



Nákladový rozpočet sociální služby

Příloha č. 1 Metodiky

Název organizace: Městská správa sociálních služeb Kadaň

IČ: 65642481

Název služby: Domov pro seniory

Druh služby: domovy pro seniory

Registrační číslo služby: 8021779

1.	2.	3.	4.
Druh finančních prostředků	Požadavek na položkové čerpání celkových nákladů dle žádosti	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
<b>CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ</b>	<b>40 636 276</b>	<b>14 021 151</b>	<b>12 962 500</b>
<b>z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM</b>	<b>26 597 276</b>	<b>14 021 151</b>	<b>12 962 500</b>
1.1. Pracovní smlouvy	26 422 076	13 897 276	12 962 500
1.2. Dohody o pracovní činnosti			
1.3. Dohody o provedení práce	127 200		
1.4. Jiné osobní náklady	48 000	123 875	
<b>z toho 2) PROVOZNI NAKLADY CELKEM</b>	<b>14 039 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1. Dlouhodobý majetek	130 000	0	0
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	50 000		
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	80 000		
2.2. Potraviny	2 910 000		
2.3. Kancelářské potřeby	80 000		
2.4. Pohonné hmoty	50 000		
2.5. Jiné spotřebované nákupy	790 000		
2.6. Služby	9 795 000	0	0
2.6.1. Energie	2 588 000		
2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	80 000		
2.6.3. Nájemné	880 000		
2.6.4. Právní a ekonomické služby			
2.6.5. Školení a kurzy	95 000		
2.6.6. Opravy a udržování	350 000		
2.6.7. Cestovní náhrady	50 000		
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)			
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	27 000		
2.6.10. Jiné	5 725 000		
2.7. Odpisy	254 000		
2.8. Ostatní náklady	30 000		

Poznámka č. 1 položky ve sloupci č. 4 nesmí být vyšší než položky ve sloupci č. 3

<b>Minimální částka z poskytnuté dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platy, mzdy a jejich navýšení, která nesmí být podkročena (v Kč)</b>	<b>2 967 800</b>
--	------------------

Místo a datum: V Kadani 7.11.2017	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Mgr. Lenka Raadová, MBA
-----------------------------------	--

Nákladový rozpočet sociální služby

Příloha č. 1 Metodiky

Název organizace: Městská správa sociálních služeb Kadaň

IČ: 65642481

Název služby: Odlehčovací služba

Druh služby: odlehčovací služby

Registrační číslo služby: 8756058

1.	2.	3.	4.
Druh finančních prostředků	Požadavek na položkové čerpání celkových nákladů dle žádosti	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
<b>CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ</b>	<b>664 744</b>	<b>303 414</b>	<b>288 600</b>
<b>z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM</b>	<b>466 744</b>	<b>303 414</b>	<b>288 600</b>
1.1. Pracovní smlouvy	465 744	300 381	288 600
1.2. Dohody o pracovní činnosti			
1.3. Dohody o provedení práce			
1.4. Jiné osobní náklady	1 000	3 033	
<b>z toho 2) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM</b>	<b>198 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1. Dlouhodobý majetek	0	0	0
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč			
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč			
2.2. Potraviny	30 000		
2.3. Kancelářské potřeby			
2.4. Pohonné hmoty			
2.5. Jiné spotřebované nákupy			
2.6. Služby	168 000	0	0
2.6.1. Energie			
2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje			
2.6.3. Nájemné			
2.6.4. Právní a ekonomické služby			
2.6.5. Školení a kurzy			
2.6.6. Opravy a udržování			
2.6.7. Cestovní náhrady			
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)			
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	2 000		
2.6.10. Jiné	166 000		
2.7. Odpisy			
2.8. Ostatní náklady			

Poznámka č. 1 položky ve sloupci č. 4 nesmí být vyšší než položky ve sloupci č. 3

Minimální částka z poskytnuté dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platy, mzdy a jejich navýšení, která nesmí být podkročena (v Kč)	<b>45 900</b>
---	---------------

Místo a datum: V Kadani 7.11.2017	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Mgr. Lenka Raadová, MBA
-----------------------------------	--

Nákladový rozpočet sociální služby

Příloha č. 1 Metodiky

Název organizace: Městská správa sociálních služeb Kadaň

IČ: 65642481

Název služby: Pečovatelská služba

Druh služby: pečovatelská služba

Registrační číslo služby: 9009774

1.	2.	3.	4.
Druh finančních prostředků	Požadavek na položkové čerpání celkových nákladů dle žádosti	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
<b>CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ</b>	<b>5 866 857</b>	<b>1 839 059</b>	<b>1 818 200</b>
<b>z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM</b>	<b>3 533 357</b>	<b>1 839 059</b>	<b>1 818 200</b>
1.1. Pracovní smlouvy	3 430 857	1 801 071	1 818 200
1.2. Dohody o pracovní činnosti			
1.3. Dohody o provedení práce	97 500		
1.4. Jiné osobní náklady	5 000	37 988	
<b>z toho 2) PROVOZNI NAKLADY CELKEM</b>	<b>2 333 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1. Dlouhodobý majetek	60 000	0	0
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	20 000		
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	40 000		
2.2. Potraviny	660 000		
2.3. Kancelářské potřeby	16 000		
2.4. Pohonné hmoty	45 000		
2.5. Jiné spotřebované nákupy	35 000		
2.6. Služby	1 473 000	0	0
2.6.1. Energie	45 000		
2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	30 000		
2.6.3. Nájemné	90 000		
2.6.4. Právní a ekonomické služby			
2.6.5. Školení a kurzy	8 000		
2.6.6. Opravy a udržování	35 000		
2.6.7. Cestovní náhrady	15 000		
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)			
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	8 000		
2.6.10. Jiné	1 242 000		
2.7. Odpisy			
2.8. Ostatní náklady	44 500		

Poznámka č. 1 položky ve sloupci č. 4 nesmí být vyšší než položky ve sloupci č. 3

Minimální částka z poskytnuté dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platy, mzdy a jejich navýšení, která nesmí být podkročena (v Kč)	<b>518 900</b>
---	----------------

Místo a datum: V Kadani 7.11.2017	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Mgr. Lenka Raadová, MBA
-----------------------------------	--