

Nákladový rozpočet sociální služby

Příloha č. 1 Metodiky

Název organizace: Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci

IČ:

830411

Název služby: Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci (domov pro seniory)

Druh služby: domovy pro seniory

Registrační číslo služby: 9823316

1.	2.	3.	4.
Druh finančních prostředků	Požadavek na položkové čerpání celkových nákladů (ze žádosti)	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ	26 154 000	7 965 000	5 555 500
z toho 1) OSOBNÍ NAKLADY CELKEM	17 063 000	7 965 000	5 555 500
1.1. Pracovní smlouvy	16 853 000	7 965 000	5 555 500
1.2. Dohody o pracovní činnosti	97 000		
1.3. Dohody o provedení práce	33 000		
1.4. Jiné osobní náklady	80 000		
z toho 2) PROVOZNÍ NAKLADY CELKEM	9 091 000	0	0
2.1. Dlouhodobý majetek	390 000	0	0
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	0		
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	390 000		
2.2. Potraviny	2 970 000		
2.3. Kancelářské potřeby	130 000		
2.4. Pohonné hmoty	50 000		
2.5. Jiné spotřebované nákupy	625 000		
2.6. Služby	4 211 000	0	0
2.6.1. Energie	2 200 000		
2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	129 000		
2.6.3. Nájemné	10 000		
2.6.4. Právní a ekonomické služby	50 000		
2.6.5. Školení a kurzy	95 000		
2.6.6. Opravy a udržování	1 000 000		
2.6.7. Cestovní náhrady	12 000		
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0		
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0		
2.6.10. Jiné	715 000		
2.7. Odpisy	317 000		
2.8. Ostatní náklady	398 000		

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)	1968700
---	---------

Místo a datum: V Žatci dne 5. 11. 2017	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Mgr. Petr Antoni
--	--

Nákladový rozpočet sociální služby

Příloha č. 1 Metodiky

Název organizace: Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci

IČ:

830411

Název služby: Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci (domov se zvláštním režimem)

Druh služby: domovy se zvláštním režimem

Registrační číslo služby: 8541500

1.	2.	3.	4.
Druh finančních prostředků	Požadavek na položkové čerpání celkových nákladů (ze žádosti)	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ	19 171 000	6 674 000	4 845 900
z toho 1) OSOBNÍ NAKLADY CELKEM	14 023 000	6 674 000	4 845 900
1.1. Pracovní smlouvy	13 860 000	6 674 000	4 845 900
1.2. Dohody o pracovní činnosti	91 000		
1.3. Dohody o provedení práce	27 000		
1.4. Jiné osobní náklady	45 000		
z toho 2) PROVOZNÍ NAKLADY CELKEM	5 148 000	0	0
2.1. Dlouhodobý majetek	160 000	0	0
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	0		
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	160 000		
2.2. Potraviny	1 550 000		
2.3. Kancelářské potřeby	80 000		
2.4. Pohonné hmoty	50 000		
2.5. Jiné spotřebované nákupy	325 000		
2.6. Služby	2 213 000	0	0
2.6.1. Energie	960 000		
2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	54 000		
2.6.3. Nájemné	10 000		
2.6.4. Právní a ekonomické služby	20 000		
2.6.5. Školení a kurzy	80 000		
2.6.6. Opravy a udržování	520 000		
2.6.7. Cestovní náhrady	4 000		
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0		
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0		
2.6.10. Jiné	565 000		
2.7. Odpisy	432 000		
2.8. Ostatní náklady	338 000		

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)	1626600
--	----------------

Místo a datum: V Žatci dne 5. 11. 2017	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Mgr. Petr Antoni
--	--

Nákladový rozpočet sociální služby

Příloha č. 1 Metodiky

Název organizace: Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci

IČ:

830411

Název služby: Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci (pečovatelská služba)

Druh služby: pečovatelská služba

Registrační číslo služby: 5153567

1.	2.	3.	4.
Druh finančních prostředků	Požadavek na položkové čerpání celkových nákladů (ze žádosti)	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ	7 599 000	5 336 000	3 475 600
z toho 1) OSOBNÍ NAKLADY CELKEM	6 368 000	5 336 000	3 475 600
1.1. Pracovní smlouvy	6 207 000	5 336 000	3 475 600
1.2. Dohody o pracovní činnosti	78 000		
1.3. Dohody o provedení práce	30 000		
1.4. Jiné osobní náklady	53 000		
z toho 2) PROVOZNÍ NAKLADY CELKEM	1 231 000	0	0
2.1. Dlouhodobý majetek	50 000	0	0
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	0		
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	50 000		
2.2. Potraviny	0		
2.3. Kancelářské potřeby	40 000		
2.4. Pohonné hmoty	20 000		
2.5. Jiné spotřebované nákupy	130 000		
2.6. Služby	714 000	0	0
2.6.1. Energie	360 000		
2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	32 000		
2.6.3. Nájemné	20 000		
2.6.4. Právní a ekonomické služby	10 000		
2.6.5. Školení a kurzy	70 000		
2.6.6. Opravy a udržování	85 000		
2.6.7. Cestovní náhrady	2 000		
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0		
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0		
2.6.10. Jiné	135 000		
2.7. Odpisy	19 000		
2.8. Ostatní náklady	258 000		

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)	1251100
---	---------

Místo a datum: V Žatci dne 5. 11. 2017	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Mgr. Petr Antoni
--	--