

Nákladový rozpočet sociální služby

Příloha č. 1 Metodiky

Název organizace: Domovy sociálních služeb Litvínov
 IČ: 49872541
 Název služby: Domov pro osoby se zdravotním postižením
 Druh služby: Domovy pro osoby se zdravotním postižením
 Registrační číslo služby: 8 538 718

| 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 |
| CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ | 50 948 588 | 16 295 588 | 16 756 100 |
| z toho 1) OSOBNÍ NAKLADY CELKEM | 37 166 591 | 16 295 588 | 16 756 100 |
| 1.1. Pracovní smlouvy | 35 886 777 | 16 295 588 | 16 756 100 |
| 1.2. Dohody o pracovní činnosti | 40 900 | 0 | 0 |
| 1.3. Dohody o provedení práce | 212 100 | 0 | 0 |
| 1.4. Jiné osobní náklady | 1 026 814 | 0 | 0 |
| z toho 2) PROVOZNÍ NAKLADY CELKEM | 13 781 997 | 0 | 0 |
| 2.1. Dlouhodobý majetek | 687 000 | 0 | 0 |
| 2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč | 687 000 | 0 | 0 |
| 2.2. Potraviny | 4 286 000 | 0 | 0 |
| 2.3. Kancelářské potřeby | 63 000 | 0 | 0 |
| 2.4. Pohonné hmoty | 72 150 | 0 | 0 |
| 2.5. Jiné spotřebované nákupy | 1 288 900 | 0 | 0 |
| 2.6. Služby | 5 742 500 | 0 | 0 |
| 2.6.1. Energie | 3 360 000 | 0 | 0 |
| 2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje | 97 500 | 0 | 0 |
| 2.6.3. Nájemné | 0 | 0 | 0 |
| 2.6.4. Právní a ekonomické služby | 31 200 | 0 | 0 |
| 2.6.5. Školení a kurzy | 0 | 0 | 0 |
| 2.6.6. Opravy a udržování | 950 000 | 0 | 0 |
| 2.6.7. Cestovní náhrady | 70 000 | 0 | 0 |
| 2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ) | 0 | 0 | 0 |
| 2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ) | 0 | 0 | 0 |
| 2.6.10. Jiné | 1 233 800 | 0 | 0 |
| 2.7. Odpisy | 1 483 947 | 0 | 0 |
| 2.8. Ostatní náklady | 158 500 | 0 | 0 |

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) | 4 035 000 |
|---|-----------|

| | |
|------------------------------------|---|
| Místo a datum: Litvínov 26.10.2017 | Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Ing. Vladimír Vopelka |
|------------------------------------|---|

Nákladový rozpočet sociální služby

Příloha č. 1 Metodiky

Název organizace: Domovy sociálních služeb Litvínov

IČ: 49872541

Název služby: Domov pro seniory

Druh služby: Domovy pro seniory

Registrační číslo služby: 4 410 973

| 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 |
| CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ | 37 077 435 | 4 433 435 | 5 155 200 |
| z toho 1) OSOBNÍ NAKLADY CELKEM | 25 796 012 | 4 433 435 | 5 155 200 |
| 1.1. Pracovní smlouvy | 24 960 141 | 4 433 435 | 5 155 200 |
| 1.2. Dohody o pracovní činnosti | 18 199 | 0 | 0 |
| 1.3. Dohody o provedení práce | 127 800 | 0 | 0 |
| 1.4. Jiné osobní náklady | 689 872 | 0 | 0 |
| z toho 2) PROVOZNÍ NAKLADY CELKEM | 11 281 423 | 0 | 0 |
| 2.1. Dlouhodobý majetek | 390 000 | 0 | 0 |
| 2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč | 390 000 | 0 | 0 |
| 2.2. Potraviny | 3 908 000 | 0 | 0 |
| 2.3. Kancelářské potřeby | 60 000 | 0 | 0 |
| 2.4. Pohonné hmoty | 70 300 | 0 | 0 |
| 2.5. Jiné spotřebované nákupy | 1 311 400 | 0 | 0 |
| 2.6. Služby | 4 076 800 | 0 | 0 |
| 2.6.1. Energie | 2 450 000 | 0 | 0 |
| 2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje | 95 000 | 0 | 0 |
| 2.6.3. Nájemné | 0 | 0 | 0 |
| 2.6.4. Právní a ekonomické služby | 30 400 | 0 | 0 |
| 2.6.5. Školení a kurzy | 0 | 0 | 0 |
| 2.6.6. Opravy a udržování | 570 000 | 0 | 0 |
| 2.6.7. Cestovní náhrady | 30 000 | 0 | 0 |
| 2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ) | 0 | 0 | 0 |
| 2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ) | 0 | 0 | 0 |
| 2.6.10. Jiné | 901 400 | 0 | 0 |
| 2.7. Odpisy | 1 407 923 | 0 | 0 |
| 2.8. Ostatní náklady | 57 000 | 0 | 0 |

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) | 1 164 200 |
|---|-----------|

| | |
|------------------------------------|---|
| Místo a datum: Litvínov 26.10.2017 | Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Ing. Vladimír Vopelka |
|------------------------------------|---|

Nákladový rozpočet sociální služby

Příloha č. 1 Metodiky

Název organizace: Domovy sociálních služeb Litvínov

IČ: 49872541

Název služby: Domov pro muže s chronickým duševním onemocněním a s etylickou demencí

Druh služby: Domovy se zvláštním režimem

Registrační číslo služby: 8 888 297

| 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 |
| CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ | 5 749 760 | 1 940 760 | 2 047 100 |
| z toho 1) OSOBNÍ NAKLADY CELKEM | 4 130 575 | 1 940 760 | 2 047 100 |
| 1.1. Pracovní smlouvy | 4 021 940 | 1 940 760 | 2 047 100 |
| 1.2. Dohody o pracovní činnosti | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. Dohody o provedení práce | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. Jiné osobní náklady | 108 635 | 0 | 0 |
| z toho 2) PROVOZNÍ NAKLADY CELKEM | 1 619 185 | 0 | 0 |
| 2.1. Dlouhodobý majetek | 60 000 | 0 | 0 |
| 2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč | 60 000 | 0 | 0 |
| 2.2. Potraviny | 506 000 | 0 | 0 |
| 2.3. Kancelářské potřeby | 8 000 | 0 | 0 |
| 2.4. Pohonné hmoty | 9 250 | 0 | 0 |
| 2.5. Jiné spotřebované nákupy | 164 100 | 0 | 0 |
| 2.6. Služby | 678 000 | 0 | 0 |
| 2.6.1. Energie | 460 000 | 0 | 0 |
| 2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje | 12 500 | 0 | 0 |
| 2.6.3. Nájemné | 0 | 0 | 0 |
| 2.6.4. Právní a ekonomické služby | 4 000 | 0 | 0 |
| 2.6.5. Školení a kurzy | 0 | 0 | 0 |
| 2.6.6. Opravy a udržování | 75 000 | 0 | 0 |
| 2.6.7. Cestovní náhrady | 5 000 | 0 | 0 |
| 2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ) | 0 | 0 | 0 |
| 2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ) | 0 | 0 | 0 |
| 2.6.10. Jiné | 121 500 | 0 | 0 |
| 2.7. Odpisy | 186 335 | 0 | 0 |
| 2.8. Ostatní náklady | 7 500 | 0 | 0 |

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) | 469 600 |
|---|---------|

| | |
|------------------------------------|---|
| Místo a datum: Litvínov 26.10.2017 | Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Ing. Vladimír Vopelka |
|------------------------------------|---|

Nákladový rozpočet sociální služby

Příloha č. 1 Metodiky

Název organizace: Domovy sociálních služeb Litvínov

IČ: 49872541

Název služby: Domov pro osoby s Alzheimerovou nemocí nebo jiným typem demence

Druh služby: Domovy se zvláštním režimem

Registrační číslo služby: 3 793 014

| 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 |
| CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ | 13 624 339 | 5 101 339 | 5 448 100 |
| z toho 1) OSOBNÍ NAKLADY CELKEM | 10 256 199 | 5 101 339 | 5 448 100 |
| 1.1. Pracovní smlouvy | 9 988 411 | 5 101 339 | 5 448 100 |
| 1.2. Dohody o pracovní činnosti | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. Dohody o provedení práce | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. Jiné osobní náklady | 267 788 | 0 | 0 |
| z toho 2) PROVOZNÍ NAKLADY CELKEM | 3 368 140 | 0 | 0 |
| 2.1. Dlouhodobý majetek | 60 000 | 0 | 0 |
| 2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč | 60 000 | 0 | 0 |
| 2.2. Potraviny | 1 158 000 | 0 | 0 |
| 2.3. Kancelářské potřeby | 19 000 | 0 | 0 |
| 2.4. Pohonné hmoty | 22 200 | 0 | 0 |
| 2.5. Jiné spotřebované nákupy | 338 000 | 0 | 0 |
| 2.6. Služby | 1 318 200 | 0 | 0 |
| 2.6.1. Energie | 800 000 | 0 | 0 |
| 2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje | 30 000 | 0 | 0 |
| 2.6.3. Nájemné | 0 | 0 | 0 |
| 2.6.4. Právní a ekonomické služby | 9 600 | 0 | 0 |
| 2.6.5. Školení a kurzy | 0 | 0 | 0 |
| 2.6.6. Opravy a udržování | 185 000 | 0 | 0 |
| 2.6.7. Cestovní náhrady | 15 000 | 0 | 0 |
| 2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ) | 0 | 0 | 0 |
| 2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ) | 0 | 0 | 0 |
| 2.6.10. Jiné | 278 600 | 0 | 0 |
| 2.7. Odpisy | 434 740 | 0 | 0 |
| 2.8. Ostatní náklady | 18 000 | 0 | 0 |

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) | 1 149 200 |
|---|-----------|

| | |
|-----------------------------------|---|
| Místo a datum: Litvínov 23.9.2017 | Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Ing. Vladimír Vopelka |
|-----------------------------------|---|

Nákladový rozpočet sociální služby

Příloha č. 1 Metodiky

Název organizace: Domovy sociálních služeb Litvínov

IČ: 49872541

Název služby: Sociálně terapeutická dílna

Druh služby: Sociálně terapeutické dílny

Registrační číslo služby: 2 761 662

| 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 |
| CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ | 4 750 367 | 2 986 367 | 3 075 400 |
| z toho 1) OSOBNÍ NAKLADY CELKEM | 3 214 252 | 2 586 367 | 1 955 400 |
| 1.1. Pracovní smlouvy | 3 126 195 | 2 586 367 | 1 955 400 |
| 1.2. Dohody o pracovní činnosti | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. Dohody o provedení práce | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. Jiné osobní náklady | 88 057 | 0 | 0 |
| z toho 2) PROVOZNÍ NAKLADY CELKEM | 1 536 115 | 400 000 | 1 120 000 |
| 2.1. Dlouhodobý majetek | 3 000 | 0 | 0 |
| 2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč | 3 000 | 0 | 0 |
| 2.2. Potraviny | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. Kancelářské potřeby | 5 000 | 0 | 0 |
| 2.4. Pohonné hmoty | 5 550 | 0 | 0 |
| 2.5. Jiné spotřebované nákupy | 899 510 | 220 000 | 900 000 |
| 2.6. Služby | 488 500 | 180 000 | 220 000 |
| 2.6.1. Energie | 180 000 | 0 | 0 |
| 2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje | 7 500 | 0 | 0 |
| 2.6.3. Nájemné | 240 000 | 180 000 | 180 000 |
| 2.6.4. Právní a ekonomické služby | 2 400 | 0 | 0 |
| 2.6.5. Školení a kurzy | 0 | 0 | 0 |
| 2.6.6. Opravy a udržování | 20 000 | 0 | 0 |
| 2.6.7. Cestovní náhrady | 0 | 0 | 0 |
| 2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ) | 0 | 0 | 0 |
| 2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ) | 0 | 0 | 0 |
| 2.6.10. Jiné | 38 600 | 0 | 0 |
| 2.7. Odpisy | 130 055 | 0 | 0 |
| 2.8. Ostatní náklady | 4 500 | 0 | 0 |

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) | 446 400 |
|---|---------|

| | |
|------------------------------------|---|
| Místo a datum: Litvínov 26.10.2017 | Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Ing. Vladimír Vopelka |
|------------------------------------|---|

Nákladový rozpočet sociální služby

Příloha č. 1 Metodiky

Název organizace: Domovy sociálních služeb Litvínov

IČ: 49872541

Název služby: Chráněné bydlení

Druh služby: Chráněné bydlení

Registrační číslo služby: 2 577 955

| 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 |
| CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ | 1 874 511 | 790 511 | 853 800 |
| z toho 1) OSOBNÍ NAKLADY CELKEM | 1 046 371 | 550 511 | 613 800 |
| 1.1. Pracovní smlouvy | 1 009 539 | 550 511 | 613 800 |
| 1.2. Dohody o pracovní činnosti | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. Dohody o provedení práce | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. Jiné osobní náklady | 36 832 | 0 | 0 |
| z toho 2) PROVOZNÍ NAKLADY CELKEM | 828 140 | 240 000 | 240 000 |
| 2.1. Dlouhodobý majetek | 60 000 | 0 | 0 |
| 2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč | 60 000 | 0 | 0 |
| 2.2. Potraviny | 72 000 | 0 | 0 |
| 2.3. Kancelářské potřeby | 5 000 | 0 | 0 |
| 2.4. Pohonné hmoty | 5 550 | 0 | 0 |
| 2.5. Jiné spotřebované nákupy | 98 090 | 0 | 0 |
| 2.6. Služby | 583 000 | 240 000 | 240 000 |
| 2.6.1. Energie | 120 000 | 0 | 0 |
| 2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje | 7 500 | 0 | 0 |
| 2.6.3. Nájemné | 360 000 | 240 000 | 240 000 |
| 2.6.4. Právní a ekonomické služby | 2 400 | 0 | 0 |
| 2.6.5. Školení a kurzy | 0 | 0 | 0 |
| 2.6.6. Opravy a udržování | 50 000 | 0 | 0 |
| 2.6.7. Cestovní náhrady | 0 | 0 | 0 |
| 2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ) | 0 | 0 | 0 |
| 2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ) | 0 | 0 | 0 |
| 2.6.10. Jiné | 43 100 | 0 | 0 |
| 2.7. Odpisy | 0 | 0 | 0 |
| 2.8. Ostatní náklady | 4 500 | 0 | 0 |

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) | 130 500 |
|---|---------|

| | |
|------------------------------------|---|
| Místo a datum: Litvínov 26.10.2017 | Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Ing. Vladimír Vopelka |
|------------------------------------|---|