

Nákladový rozpočet sociální služby
 Název organizace: Domov pro seniory Severní Terasa, příspěvková organizace
 IČ: 44555326

Příloha č. 1 Metodiky

Název služby: domov pro seniory

Druh služby: domovy pro seniory

Registrační číslo služby: 2744287

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	36 714 052	10 628 000	8 694 000
z toho 1) OSOBNÍ NAKLADY CELKEM	23 357 672	8 228 000	6 794 000
1.1. Pracovní smlouvy	23 172 000	8 228 000	6 794 000
1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0
1.3. Dohody o provedení práce	12 672	0	0
1.4. Jiné osobní náklady	173 000	0	0
z toho 2) PROVOZNÍ NAKLADY CELKEM	13 356 380	2 400 000	1 900 000
2.1. Dlouhodobý majetek	384 000	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	384 000	0	0
2.2. Potraviny	3 768 700	0	0
2.3. Kancelářské potřeby	102 400	0	0
2.4. Pohonné hmoty	34 560	0	0
2.5. Jiné spotřebované nákupy	960 000	0	0
2.6. Služby	5 581 280	2 400 000	1 900 000
2.6.1. Energie	3 208 960	2 400 000	1 900 000
2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	38 400	0	0
2.6.3. Nájemné	0	0	0
2.6.4. Právní a ekonomické služby	83 200	0	0
2.6.5. Školení a kurzy	82 560	0	0
2.6.6. Opravy a udržování	766 720	0	0
2.6.7. Cestovní náhrady	21 440	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	1 380 000	0	0
2.7. Odpisy	2 230 400	0	0
2.8. Ostatní náklady	295 040	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)	2 187 400
--	------------------

Místo a datum: Ústí nad Labem dne 3.11.2017	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Ing.Petr Bořanský-ředitel Domova pro seniory Severní Terasa, p.o
---	---

Nákladový rozpočet sociální služby
 Název organizace: Domov pro seniory Severní Terasa, příspěvková organizace
 IČ: 44555326

Příloha č. 1 Metodiky

Název služby: domov se zvláštním režimem

Druh služby: domovy se zvláštním režimem

Registrační číslo služby: 2501932

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	18 147 998	5 302 000	5 229 800
z toho 1) OSOBNÍ NAKLADY CELKEM	12 716 148	4 302 000	4 229 800
1.1. Pracovní smlouvy	12 641 000	4 302 000	4 229 800
1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0
1.3. Dohody o provedení práce	5 148	0	0
1.4. Jiné osobní náklady	70 000	0	0
z toho 2) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM	5 431 850	1 000 000	1 000 000
2.1. Dlouhodobý majetek	156 000	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	156 000	0	0
2.2. Potraviny	1 507 480	0	0
2.3. Kancelářské potřeby	41 600	0	0
2.4. Pohonné hmoty	14 040	0	0
2.5. Jiné spotřebované nákupy	290 000	0	0
2.6. Služby	2 396 770	1 000 000	1 000 000
2.6.1. Energie	1 303 640	1 000 000	1 000 000
2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	15 600	0	0
2.6.3. Nájemné	0	0	0
2.6.4. Právní a ekonomické služby	33 800	0	0
2.6.5. Školení a kurzy	33 540	0	0
2.6.6. Opravy a udržování	311 480	0	0
2.6.7. Cestovní náhrady	8 710	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	690 000	0	0
2.7. Odpisy	906 100	0	0
2.8. Ostatní náklady	119 860	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)	1 198 300
--	------------------

Místo a datum: Ústí nad Labem dne 3.11.2017	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Ing.Petr Bořanský-ředitel Domova pro seniory Severní Terasa, p.o
---	---

Nákladový rozpočet sociální služby
 Název organizace: Domov pro seniory Severní Terasa, příspěvková organizace
 IČ: 44555326

Příloha č. 1 Metodiky

Název služby: domov pro osoby se zdravotním postižením

Druh služby: domovy pro osoby se zdravotním postižením

Registrační číslo služby: 4860158

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	5 711 250	2 207 000	2 034 100
z toho 1) OSOBNÍ NAKLADY CELKEM	3 576 980	1 864 000	1 734 100
1.1. Pracovní smlouvy	3 547 000	1 864 000	1 734 100
1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0
1.3. Dohody o provedení práce	1 980	0	0
1.4. Jiné osobní náklady	28 000	0	0
z toho 2) PROVOZNÍ NAKLADY CELKEM	2 134 270	343 000	300 000
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	521 820	0	0
2.3. Kancelářské potřeby	16 000	0	0
2.4. Pohonné hmoty	5 400	0	0
2.5. Jiné spotřebované nákupy	250 000	0	0
2.6. Služby	886 450	343 000	300 000
2.6.1. Energie	501 400	343 000	300 000
2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	6 000	0	0
2.6.3. Nájemné	0	0	0
2.6.4. Právní a ekonomické služby	13 000	0	0
2.6.5. Školení a kurzy	12 900	0	0
2.6.6. Opravy a udržování	119 800	0	0
2.6.7. Cestovní náhrady	3 350	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	230 000	0	0
2.7. Odpisy	348 500	0	0
2.8. Ostatní náklady	46 100	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)	399 000
---	---------

Místo a datum: Ústí nad Labem dne 3.11.2017	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Ing.Petr Bořanský-ředitel Domova pro seniory Severní Terasa, p.o
---	---