

Návrh rozpočtu na rok 2021

Druh služby: **Domovy pro seniory**

Odlehčovací služby

Registrační číslo služby: **2598581**

1384145

| 1.  | 2.                                  | 3.                                     | 4.                            |
|---|-------------------------------------|--|-------------------------------|
| Druh nákladu  | Plánované náklady trvalý pobyt v Kč | Plánované náklady (odlehčovací služby) | Plánované náklady celkem v Kč |
| <b>1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)</b>                | <b>10 230 000</b>                   | <b>310 000</b>                         | <b>10 540 000</b>             |
| <b>1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)</b> | <b>10 230 000</b>                   | <b>310 000</b>                         | <b>10 540 000</b>             |
| 1.1.1. Pracovní smlouvy                                 | 10 230 000                          | 310 000                                | 10 540 000                    |
| 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti                       | 0                                   | 0                                      | 0                             |
| 1.1.3. Dohody o provedení práce                         | 0                                   | 0                                      | 0                             |
| 1.1.4. Jiné osobní náklady                              | 0                                   | 0                                      | 0                             |
| <b>1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)</b>      | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               | <b>0</b>                      |
| 1.2.1. Pracovní smlouvy                                 | 0                                   | 0                                      | 0                             |
| 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti                       | 0                                   | 0                                      | 0                             |
| 1.2.3. Dohody o provedení práce                         | 0                                   | 0                                      | 0                             |
| 1.2.4. Jiné osobní náklady                              | 0                                   | 0                                      | 0                             |
| <b>2. DLOUHODOBÝ MAJETEK</b>                            | <b>280 000</b>                      | <b>12 000</b>                          | <b>292 000</b>                |
| 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč          | 0                                   | 0                                      | 0                             |
| 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč            | 280 000                             | 12 000                                 | 292 000                       |
| <b>3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY</b>                           | <b>275 000</b>                      | <b>16 300</b>                          | <b>291 300</b>                |
| 3.1. Potraviny  | 0                                   | 0                                      | 0                             |
| 3.2. Kancelářské potřeby                                | 45 000                              | 1 500                                  | 46 500                        |
| 3.3. Pohonné hmoty                                      | 43 000                              | 1 800                                  | 44 800                        |
| 3.4. Léky a zdravotnický materiál                       | 22 000                              | 2 000                                  | 24 000                        |
| 3.5. Jiné spotřebované nákupy                           | 165 000                             | 11 000                                 | 176 000                       |
| <b>4. ENERGIE</b>                                       | <b>560 000</b>                      | <b>17 500</b>                          | <b>577 500</b>                |
| <b>5. SLUŽBY</b>  | <b>3 181 000</b>                    | <b>116 200</b>                         |                               |
| 5.1. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje        | 15 000                              | 1 200                                  | 16 200                        |
| 5.2. Nájemné  | 0                                   | 0                                      | 0                             |
| 5.3. Právní a ekonomické služby                         | 130 000                             | 6 000                                  | 136 000                       |
| 5.4. Školení a kurzy                                    | 45 000                              | 8 000                                  | 53 000                        |
| 5.5. Opravy a udržování                                 | 798 000                             | 29 000                                 | 827 000                       |
| 5.6. Cestovní náhrady                                   | 5 000                               | 2 000                                  | 7 000                         |
| 5.7. Inzerce, reklama, propagace                        | 0                                   | 0                                      | 0                             |
| 5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr,         | 0                                   | 0                                      | 0                             |
| 5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP,         | 0                                   | 0                                      | 0                             |
| 5.10. Dodavatel stravování                              | 1 563 000                           | 36 100                                 |                               |
| 5.11. Dodavatel praní, úklidu                           | 180 000                             | 13 000                                 |                               |
| 5.12. Jiné  | 445 000                             | 20 900                                 |                               |
| <b>6. DANĚ A POPLATKY</b>                               | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               | <b>0</b>                      |
| <b>7. OSTATNÍ NÁKLADY</b>                               | <b>280 000</b>                      | <b>10 000</b>                          | <b>290 000</b>                |
| 7.1. Manka, škody                                       | 0                                   | 0                                      | 0                             |
| 7.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a    | 0                                   | 0                                      | 0                             |
| 7.3. Dary   | 0                                   | 0                                      | 0                             |
| 7.4. Ostatní  | 280 000                             | 10 000                                 | 290 000                       |
| <b>8. ODPISY</b>  | <b>280 000</b>                      | <b>4 000</b>                           | <b>284 000</b>                |
| <b>NÁKLADY CELKEM*</b>                                  | <b>15 086 000</b>                   | <b>486 000</b>                         | <b>15 572 000</b>             |

Sestaveno  
27.10.2020PhDr., Bc. Kateřina Kneifel  
ředitelka Gerontocentra ČČK

