

došlo - 8 - 11 - 2023
dne:

UID Jihlavy 23.01.24 počet listů
příloh:
č.j.: MMJ/OSV 209375/2023 kvyd

Statutární město



Aktualizace finančního plánu dle smlouvy

pro období 2023

Žadatel - poskytovatel sociální služby / činnosti (název odpovídající registraci, u fyzické osoby jméno a příjmení):

DS Střibné Terasy o.p.s.

Typ:

Právnícká osoba ČR*

Fyzická osoba ČR*

Plátce DPH: ANO*

NE*

IČO / datum narození (fyzická osoba):

28274466

Právní forma:

Obecně prospěšná společnost

Adresa sídla / bydliště (fyzická osoba):

Havlíčková 5624/34b, 586 01 Jihlava

Telefon:

E-mail:

Web: <https://www.stribneterasy.cz/>

Osoba zastupující žadatele - právnickou osobu (v případě více zastupujících osob uvést v příloze):

Jméno / název dle platného dokladu o právní subjektivitě:

Příjmení:

Datum narození / IČO:

Právní důvod zastoupení – doložit v příloze: statutární zástupce - ředitel

Osoby s podílem v právnické osobě - žadateli (v případě více osob uvést v příloze):

Jméno / název dle platného dokladu o právní subjektivitě:

Příjmení:

Datum narození / IČO:

Výše podílu – doložit v příloze:

Osoby, v nichž má právnická osoba - žadatel podíl (v případě více osob uvést v příloze):

Název dle platného dokladu o právní subjektivitě:

IČO:

Výše podílu – doložit v příloze:

Konkrétní účel – poskytovaná sociální služba, náklad realizovaný v rámci činnosti, na jehož úhradu bude dotace použita:

Dofinancování osobních nákladů včetně OON a zákonných odvodů. Materiálové náklady a služby potřebné k zajištění činnosti domova pro seniory dle smlouvy ev.č. 2145/KT/08 ze dne 16.12.2008., ve znění dodatku č.1 ze dne 30.11.2009.

Vzhledem k aktualizaci finančního plánu dojde ke snížení dotace oproti aktuální smlouvě o 295 450 Kč.

Registrační číslo poskytovatele, sociální služby a její označení v registru poskytovatelů sociálních služeb:

Identifikátor: 6398947

Zařízení žadatele, na které bude dotace použita (název):

Domov pro seniory

Vedoucí zařízení:**Adresa zařízení:**

Havlíčková 5624/34b, 586 01 Jihlava

Telefon:**E-mail:****Web:** <https://www.stribmeterasy.cz/>**Působnost v krajích:**

Vysočina

Počet uživatelů tuzemských / zahraničních za předchozí rok:**

92

Počet uživatelů z Jihlavy za předchozí rok:

92

Počet intervencí u klientů tuzemských / zahraničních za předchozí rok:**

nerelevantní

Počet intervencí u klientů z Jihlavy za předchozí rok: nerelevantní**Předpokládané náklady (Kč):*****

Osobní náklady: 33 010 977		
Provozní náklady: 19 345 250		
Z toho služby (energie, telefony, internet apod., nájemné, ...): 8 945 651		
Celkové předpokládané náklady: 52 781 503		
Celkové náklady na sociální službu / činnost v předchozích třech letech (Kč):		
Rok:	2022	náklady: 46 514 298,98
Rok:	2021	náklady: 44 475 536,-
Rok:	2020	náklady: 40 021 651,-
Předpokládané výnosy (Kč):***		
Dotace krajů ze zdrojů MPSV/dotace MPSV/dotace krajů: 14 604 0000		
Příspěvky od úřadů práce: 0		
Úhrady od uživatelů: 25 513 664		
Další zdroje: Zdravotní pojišťovny: 6 239 692 , - Ostatní: 3 701 597,- Město Jihlava provoz: 3 018 000,- záloha provoz		
Celkové předpokládané výnosy: 50 058 953		
Předpokládaná ztráta: 2 722 550		
POŽADOVANÁ VÝŠE DOTACE NA SOCIÁLNÍ SLUŽBU NEBO NA KONKRÉTNÍ NÁKLAD V RÁMCI REALIZOVANÉ ČINNOSTI (Kč): 2 722 550		
Bankovní spojení:		
Číslo účtu: 2171031329/0800		
Variabilní symbol:		
Specifický symbol:		
Na stejný účel byla statutárním městem Jihlava poskytnuta v předchozím roce dotace ve výši (Kč): 2 703 000,-		

Číslo účtu: 2171031329/0800

Žadatel čestně prohlašuje, že

- poskytnutím dotace nedojde ve sledovaném období aktuálního kalendářního roku a dvou letech předchozích k překročení maximální možné výše jemu poskytnuté veřejné podpory v režimu „de minimis“ v částce 200.000 Euro,
- nemá pohledávky či neuhrazené splatné závazky vůči statutárnímu městu Jihlava, jím zřízeným příspěvkovým organizacím a jím založeným obchodním společnostem, právnickým osobám, v nichž má město podíl a též vůči finančnímu úřadu,
- nemá nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociálním zabezpečení nebo příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- není v úpadku ani v hrozícím úpadku dle insolvenčního zákona.

Vypracoval/a:



Datum, razítko a podpis:

14.11.2023



Telefon:



Kód	Název položky	Plán 2023
5	Náklady celkem	52 781 503,00
1	Osobní náklady	33 010 977,00
1.1.1	Osobní náklady hlavní pracovní poměr - pracovníci v přímé péči	20 763 924,00
1.1.2	Osobní náklady hlavní pracovní poměr - mimo přímou péči	10 505 806,00
1.2.1	Ostatní osobní náklady pracovníci v přímé péči (DPČ)	
1.2.2	Ostatní osobní náklady pracovníci mimo přímou péči (DPČ)	
1.3.1	Ostatní osobní náklady pracovníci v přímé péči (DPP)	453 465,00
1.3.2	Ostatní osobní náklady pracovníci mimo přímou péči (DPP)	307 788,00
1.4	Jiné osobní náklady	979 994,00
2.1	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 272 997,00
501	Spotřeba materiálu	4 798 247,00
2.2	Potraviny	3 315 459,00
2.3	Kancelářské potřeby	58 925,00
2.4	Pohonné hmoty	39 207,00
2.5	Jiný spotřebovaný materiál	1 384 656,00
2.6	Ostatní služby	8 945 651,00
2.6.1	Energie	3 772 282,00
2.6.2	telefony, internet, poštovné a ostatní spoje	77 689,00
2.6.3	Nájemné	
2.6.4	Právní a ekonomické služby	177 139,00
2.6.5	Školení a kurzy	108 515,00
2.6.6	Opravy a udržování	681 524,00
2.6.7	Cestovní náhrady	2 437,00
2.6.8	Služby pracovníků v přímé péči (mimo pracovní poměr, DPP,DPČ)	
2.6.9	Služby ostatních pracovníků (mimo pracovní poměr, DPP,DPČ)	
2.6.10	Jiné služby	4 126 065,00
2.7	Odpisy	3 697 980,00
2.8	Ostatní náklady	55 651,00
6	Výnosy	50 058 953,00
60	Výnosy z prodeje služeb	32 203 190,00
60.1.6	Úhrady od uživatelů služby	25 513 664,00
60.1.7	Výnosy ze zdravotních pojišťoven	6 239 692,00
60.1.8	Pěstounská péče	
60.X	Ostatní výnosy z prodeje služeb	449 834,00
67	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	14 604 000,00
67.1.4_1.5	Příspěvek od zřizovatele (kraj nebo obec)	
67.3	Jiné dotace od krajů	523 000,00
67.6	Jiné dotace od obcí Kraje Vysočina	
67.6X	Jiné dotace od obcí jiných krajů	
67.1.1	Dotace krajů ze zdrojů MPSV/dotace MPSV	14 081 000,00
67.1.2	Příspěvky od úřadu práce a jiné zdroje státní správy (přímý tok)	
67.4	Strukturální fondy celkem	
67.X	Ostatní výnosy z transferů	
6X	Jiné výnosy (zdroje)	3 251 763,00

Ztráta	-	2 722 550,00
Záloha		3 018 000,00
vrátka		295 450,00

