

**BẢNG KHÁI TOÁN KINH PHÍ HỖ TRỢ ĐẶC THÙ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP
TÍNH THEO MỨC TIỀN LƯƠNG CƠ SỞ 1.490.000 đồng**

ĐVT: Đồng

TT	Họ và tên	Công việc đảm nhận	Mức lương cơ sở hiện tại	Số lượng được giao	Tổng tiền phụ cấp hiện hưởng theo Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND (định mức hệ số cũ 1,2 và 1,5)				Công việc đảm nhận	Số lượng được giao	Tổng tiền phụ cấp đề xuất dự thảo Nghị quyết (định mức hệ số mới): 1,5 và 2,0				Tổng số tiền chênh lệch cần bổ sung/năm	Ghi chú/Thuyết minh
					Hệ số PC Hỗ trợ đặc thù	Tương ứng số tiền (01 người)	Thành tiền	Tổng kinh phí năm			Hệ số PC Hỗ trợ đặc thù	Tương ứng số tiền (01 người)	Số tiền chênh lệch (01 người)	Thành tiền		
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11		12	13	
	Cộng I+II+III			202				5.101.164.000						6.794.400.000	1.693.236.000	
I	TRUNG TÂM BẢO TRỢ XÃ HỘI: 55 NGƯỜI				(10 người gián tiếp và 45 người trực tiếp)						(08 người gián tiếp và 47 người trực tiếp)					
1	Viên chức			31												
-	Bộ phận gián tiếp	Ban Giám đốc, Lãnh đạo phòng và bộ phận hành chính	1.490.000	10	1,2	1.788.000	17.880.000	214.560.000	Bộ phận hành chính	5	1,5	2.235.000	447.000	11.175.000	134.100.000	-80.460.000
-	Bộ phận trực tiếp	Lãnh đạo phòng trực tiếp và viên chức trực tiếp	1.490.000	21	1,5	2.235.000	46.935.000	563.220.000	Ban Giám đốc, Lãnh đạo, quản lý các phòng thuộc Trung tâm và viên chức trực tiếp	26	2,0	2.980.000	745.000	77.480.000	929.760.000	366.540.000
2	Hợp đồng 161			24												
-	Bộ phận hành chính gián tiếp	Bảo vệ, lái xe	1.490.000	3	1,5	2.235.000	6.705.000	80.460.000	Bảo vệ, lái xe	3	1,5	2.235.000	0	6.705.000	80.460.000	0
-	Bộ phận trực tiếp	Nhân viên chăm sóc	1.490.000	21	1,5	2.235.000	46.935.000	563.220.000	Nhân viên chăm sóc	21	2,0	2.980.000	745.000	62.580.000	750.960.000	187.740.000
	Cộng I			55			118.455.000	1.421.460.000					157.940.000	1.895.280.000	473.820.000	

II	TRUNG TÂM NUÔI DƯỠNG NGƯỜI TÂM THẦN: 85 NGƯỜI				(17 người gián tiếp và 68 người trực tiếp)						(08 người gián tiếp và 77 người trực tiếp)						
1	Viên chức			33						33							
-	Bộ phận gián tiếp	Ban Giám đốc, Lãnh đạo phòng và bộ phận hành chính	1.490.000	14	1,2	1.788.000	25.032.000	300.384.000	Bộ phận hành chính	5	1,5	2.235.000	447.000	11.175.000	134.100.000	-166.284.000	
-	Bộ phận trực tiếp	Lãnh đạo phòng, khoa trực tiếp và viên chức trực tiếp	1.490.000	19	1,5	2.235.000	42.465.000	509.580.000	Ban Giám đốc, Lãnh đạo, quản lý các phòng, khoa thuộc Trung tâm và viên chức trực tiếp	28	2,0	2.980.000	745.000	83.440.000	1.001.280.000	491.700.000	
2	Hợp đồng 161			52						52							
-	Bộ phận hành chính gián tiếp	Bảo vệ, lái xe	1.490.000	3	1,2	2.235.000	5.364.000	64.368.000	Bảo vệ, lái xe	3	1,5	2.235.000	0	6.705.000	80.460.000	16.092.000	
-	Bộ phận trực tiếp	Nhân viên chăm sóc	1.490.000	49	1,5	2.235.000	109.515.000	1.314.180.000	Nhân viên chăm sóc	49	2,0	2.980.000	745.000	146.020.000	1.752.240.000	438.060.000	
	Cộng II			85			182.376.000	2.188.512.000		85				247.340.000	2.968.080.000	779.568.000	
III	TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÒA NHẬP THUỘC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO: (30 NGƯỜI GIÁN TIẾP VÀ 32 NGƯỜI TRỰC TIẾP)																
1	Viên chức			60						60							
-	Bộ phận gián tiếp	Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên	1.490.000	32	1,2	1.788.000	57.216.000	686.592.000	Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên	32	1,5	2.235.000	447.000	71.520.000	858.240.000	171.648.000	
-	Bộ phận trực tiếp	Nhân viên cấp dưỡng, nhân viên hỗ trợ thường xuyên	1.490.000	28	1,5	2.235.000	62.580.000	750.960.000	Nhân viên cấp dưỡng, nhân viên hỗ trợ thường xuyên	28	2,0	2.980.000	745.000	83.440.000	1.001.280.000	250.320.000	

2	Hợp đồng 161			2						2							
-	Bộ phận trực tiếp	Nhân viên cấp dưỡng, nhân viên hỗ trợ thường xuyên	1.490.000	2	1,5	2.235.000	4.470.000	53.640.000	Nhân viên cấp dưỡng, nhân viên hỗ trợ thường xuyên	2	2,0	2.980.000	745.000	5.960.000	71.520.000	17.880.000	
	Cộng III			62			124.266.000	1.491.192.000						160.920.000	1.931.040.000	439.848.000	