

Nákladový rozpočet sociální služby
Název organizace: Diecézní charita Litoměřice
IČ: 40229939
Název služby: Poradenské centrum Litoměřice
Druh služby: odborné sociální poradenství
Registrační číslo služby: 7429073


PŘÍLOHA č. 1

1.	2.	3.	4.
Druh nákladů	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	1 144 252	827 729	512 700
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	917 369	735 000	397 700
1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	917 369	735 000	397 700
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	902 169	735 000	397 700
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	0	0	0
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	15 200	0	0
1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	0	0	0
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	0	0	0
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	0	0	0
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	0	0	0
2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	0	0	0
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	0	0	0
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	0	0	0
3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	55 000	18 000	13 000
Položka 3.1. Potraviny	0	0	0
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	19 000	10 000	5 000
Položka 3.3. Pohonné hmoty	18 000	0	0
Položka 3.4. Léky a zdravotnický materiál	0	0	0
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy	18 000	8 000	8 000
4. ENERGIE	23 000	12 729	10 000
5. SLUŽBY	137 958	62 000	92 000
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	21 000	12 000	2 000
Položka 5.2. Nájemné	0	0	0
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	90 458	50 000	40 000
Položka 5.4. Školení a kurzy	12 000	0	0
Položka 5.5. Opravy a udržování	3 000	0	0
Položka 5.6. Cestovní náhrady	4 500	0	0
Položka 5.7. Inzerce, reklama, propagace	0	0	0
Položka 5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0
Položka 5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0
Položka 5.10. Dodavatel stravování	0	0	0
Položka 5.11. Dodavatel praní, úklidu	0	0	0
Položka 5.12. Správní režie (nepřímé administrativní náklady)	0	0	50 000
Položka 5.12.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní	0	0	35 000
Položka 5.12.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné	0	0	15 000
Položka 5.13. Jiné	7 000	0	0
6. ODPISY	6 925	0	0
7. DANĚ A POPLATKY	0	0	0
8. OSTATNÍ NÁKLADY	4 000	0	0
Položka 8.1. Manka, škody	0	0	0
Položka 8.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále	0	0	0
Položka 8.3. Dary	0	0	0
Položka 8.4. Ostatní	4 000	0	0

Poznámka č. 1: Položky ve sloupci č. 4 nesmí být větší 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)

46 300

Místo a datum:	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele
9.3.2016	
	Růžena Kavková



DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE

Kosmonautů 2022

412 01 Litoměřice

tel: 416 731 452. IČO: 402 29 939

Nákladový rozpočet sociální služby
Název organizace: Diecézní charita Litoměřice
IČ: 40229939
Název služby: Magdala - Ústecký kraj
Druh služby: terénní programy
Registrační číslo služby: 7908464

PŘÍLOHA č. 1

1.	2.	3.	4.
Druh nákladu	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	367 952	240 400	101 800
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	245 252	176 500	80 800
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	245 252	176 500	80 800
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	205 252	146 500	80 800
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	40 000	30 000	0
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	0	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	0	0	0
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	0	0	0
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	0	0	0
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	0	0	0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	15 000	5 000	0
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	15 000	5 000	0
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	0	0	0
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	79 200	49 900	10 000
Položka 3.1. Potraviny	8 500	7 500	0
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	2 700	2 400	2 000
Položka 3.3. Pohonné hmoty	32 000	22 000	0
Položka 3.4. Léky a zdravotnický materiál	0	0	0
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy	36 000	18 000	8 000
Druh 4. ENERGIE	1 000	0	0
Druh 5. SLUŽBY	22 700	9 000	11 000
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	2 000	1 500	1 000
Položka 5.2. Nájemné	0	0	0
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	6 800	3 000	0
Položka 5.4. Školení a kurzy	4 400	2 000	0
Položka 5.5. Opravy a udržování	2 200	0	0
Položka 5.6. Cestovní náhrady	1 300	0	0
Položka 5.7. Inzerce, reklama, propagace	0	0	0
Položka 5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0
Položka 5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0
Položka 5.10. Dodavatel stravování	0	0	0
Položka 5.11. Dodavatel praní, úklidu	0	0	0
Položka 5.12. Správní režie (nepřímé administrativní náklady)	0	0	10 000
Položka 5.12.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní	0	0	10 000
Položka 5.12.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné	0	0	0
Položka 5.13. Jiné	6 000	2 500	0
Druh 6. ODPISY	1 000	0	0
Druh 7. DANĚ A POPLATKY	0	0	0
Druh 8. OSTATNÍ NÁKLADY	3 800	0	0
Položka 8.1. Manka, škody	0	0	0
Položka 8.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále	0	0	0
Položka 8.3. Dary	0	0	0
Položka 8.4. Ostatní	3 800	0	0

Poznámka č. 1: Položky ve sloupci č. 4 nesmí být větší než položky ve sloupci č. 3.

Minimální částka z poskytnuté dotace UK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platy, mzdy a jejich navýšení, která nesmí být podkročena (v Kč)

9 200

Místo a datum: 9.3.2016	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko Růžena Kavková
----------------------------	----------------------------------------------------------------------------



DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE
 Kosmonautů 2022
 412 01 Litoměřice
 Tel.: 416 731 462, IČO: 402 29 030

Nákladový rozpočet sociální služby

Název organizace: Diecézní charita Litoměřice

IČ: 40229939

Název služby: Charitní pečovatelská služba (Chomutov)

Druh služby: pečovatelská služba


Registrační číslo služby: 9801549

PŘÍLOHA č. 1

1.	2.	3.	4.
Druh nákladu	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	1 369 481	753 100	532 600
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	1 216 241	738 100	492 600
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	1 216 241	738 100	492 600
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	1 154 241	717 100	472 600
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	30 000	21 000	20 000
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	32 000	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	0	0	0
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	0	0	0
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	0	0	0
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	0	0	0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	15 000	0	0
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	15 000	0	0
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	0	0	0
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	45 500	15 000	15 000
Položka 3.1. Potraviny	0	0	0
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	5 500	0	0
Položka 3.3. Pohonné hmoty	35 000	15 000	15 000
Položka 3.4. Léky a zdravotnický materiál	0	0	0
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy	5 000	0	0
Druh 4. ENERGIE	3 900	0	0
Druh 5. SLUŽBY	79 340	0	25 000
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	6 600	0	0
Položka 5.2. Nájemné	1 540	0	0
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	5 400	0	0
Položka 5.4. Školení a kurzy	3 300	0	0
Položka 5.5. Opravy a udržování	1 500	0	0
Položka 5.6. Cestovní náhrady	55 000	0	0
Položka 5.7. Inzerce, reklama, propagace	0	0	0
Položka 5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0
Položka 5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0
Položka 5.10. Dodavatel stravování	0	0	0
Položka 5.11. Dodavatel prání, úklidu	0	0	0
Položka 5.12. Správní režie (nepřímé administrativní náklady)	0	0	25 000
Položka 5.12.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady)	0	0	25 000
Položka 5.12.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady)	0	0	0
Položka 5.13. Jiné	6 000	0	0
Druh 6. ODPISY	4 000	0	0
Druh 7. DANĚ A POPLATKY	0	0	0
Druh 8. OSTATNÍ NÁKLADY	5 500	0	0
Položka 8.1. Manka, škody	0	0	0
Položka 8.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále	0	0	0
Položka 8.3. Dary	0	0	0
Položka 8.4. Ostatní	5 500	0	0

Poznámka č. 1: Položky ve sloupci č. 4 nesmí být větší než položky ve sloupci č. 3.

navýšení, která nesmí být podkročena (v Kč)
48 100

Místo a datum:	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele
9.3.2016	
	Růžena Kavková



DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE

Kosmonautů 2022

412 01 Litoměřice

Tel: 416 731 452. IČO: 402 20 839

Nákladový rozpočet sociální služby
 Název organizace: Diecézní charita Litoměřice
 IČ: 40229939

PŘÍLOHA č. 1

Název služby: Domov sv. Máří Magdalény Jířetin pod Jedlovou
 Druh služby: azylové domy
 Registrační číslo služby: 4013275

1.	2.	3.	4.
Druh nákladu	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	8 092 746	5 200 300	4 661 300
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	5 850 246	3 980 300	3 446 300
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	5 850 246	3 980 300	3 446 300
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	5 628 246	3 938 300	3 408 300
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	60 000	42 000	38 000
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	162 000	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	0	0	0
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	0	0	0
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	0	0	0
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	0	0	0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	70 000	34 000	0
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	35 000	17 000	0
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	35 000	17 000	0
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	224 500	138 000	70 000
Položka 3.1. Potraviny	8 500	6 000	0
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	50 000	35 000	15 000
Položka 3.3. Pohonné hmoty	90 000	62 000	35 000
Položka 3.4. Léky a zdravotnický materiál	0	0	0
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy	76 000	35 000	20 000
Druh 4. ENERGIE	1 180 000	810 000	512 000
Druh 5. SLUŽBY	432 000	208 000	623 000
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	75 000	49 000	40 000
Položka 5.2. Nájemné	0	0	0
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	205 000	145 000	50 000
Položka 5.4. Školení a kurzy	18 000	14 000	3 000
Položka 5.5. Opravy a udržování	27 000	0	0
Položka 5.6. Cestovní náhrady	10 000	0	0
Položka 5.7. Inzerce, reklama, propagace	0	0	0
Položka 5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0
Položka 5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0
Položka 5.10. Dodavatel stravování	0	0	0
Položka 5.11. Dodavatel praní, úklidu	0	0	0
Položka 5.12. Správní režie (nepřímé administrativní náklady)	0	0	530 000
Položka 5.12.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní	0	0	450 000
Položka 5.12.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné	0	0	80 000
Položka 5.13. Jiné	97 000	0	0
Druh 6. ODPISY	198 000	0	0
Druh 7. DANĚ A POPLATKY	0	0	0
Druh 8. OSTATNÍ NÁKLADY	138 000	30 000	10 000
Položka 8.1. Manka, škody	0	0	0
Položka 8.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále	0	0	0
Položka 8.3. Dary	0	0	0
Položka 8.4. Ostatní	138 000	30 000	10 000

Poznámka č. 1: Položky ve sloupci č. 4 nesmí být větší 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 podkrožena (v Kč)

420 500

Místo a datum:	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele:
9.3.2016	Růžena Kavková



DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE

Kosmonautů 2022

412 01 Litoměřice

Tel.: 416 731 452, IČO: 402 29 939

Nákladový rozpočet sociální služby
 Název organizace: Diecézní charita Litoměřice
 IČ: 40229939
 Název služby: Sv. Vincent
 Druh služby: terénní programy
 Registrační číslo služby: 8776742

PŘÍLOHA č. 1

1.	2.	3.	4.
Druh nákladu	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	178 658	148 140	36 200
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	117 458	99 800	28 200
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PRÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	117 458	99 800	28 200
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	117 458	99 800	28 200
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	0	0	0
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	0	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	0	0	0
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	0	0	0
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	0	0	0
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	0	0	0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	0	0	0
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	0	0	0
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	0	0	0
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	42 300	34 100	2 000
Položka 3.1. Potraviny	11 000	9 200	0
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	3 300	2 900	1 000
Položka 3.3. Pohonné hmoty	16 000	12 000	1 000
Položka 3.4. Léky a zdravotnický materiál	0	0	0
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy	12 000	10 000	0
Druh 4. ENERGIE	1 300	0	0
Druh 5. SLUŽBY	15 400	12 240	6 000
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	1 300	1 170	0
Položka 5.2. Nájemné	0	0	0
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	5 000	4 200	1 000
Položka 5.4. Školení a kurzy	3 000	2 500	0
Položka 5.5. Opravy a udržování	1 300	0	0
Položka 5.6. Cestovní náhrady	1 300	1 170	0
Položka 5.7. Inzerce, reklama, propagace	0	0	0
Položka 5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. pomer, DPP, DPP)	0	0	0
Položka 5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. pomer, DPP, DPP)	0	0	0
Položka 5.10. Dodavatel stravování	0	0	0
Položka 5.11. Dodavatel praní, úklidu	0	0	0
Položka 5.12. Správní režie (nepřímé administrativní náklady)	0	0	0
Položka 5.12.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní	0	0	5 000
Položka 5.12.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné	0	0	5 000
Položka 5.13. Jiné	3 500	3 200	0
Druh 6. ODPISY	0	0	0
Druh 7. DANĚ A POPLATKY	0	0	0
Druh 8. OSTATNÍ NÁKLADY	2 200	2 000	0
Položka 8.1. Manka, škody	0	0	0
Položka 8.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a p	0	0	0
Položka 8.3. Dary	0	0	0
Položka 8.4. Ostatní	2 200	2 000	0

Poznámka č. 1: Položky ve sloupci č. 4 nesmí být větší 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)	3 300
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------

Místo a datum: 9.3.2016	Jméno a podpis statutárního orgánu [Podpis] [Razítko]
----------------------------	-------------------------------------------------------------



DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE
 Kosmonautů 2022
 412 01 Litoměřice
 tel.: 416 731 452, IČO: 402 29 939