

Nákladový rozpočet sociální služby
Seznam podpořených služeb
 Název organizace: Farní charita Roudnice nad Labem
 IČ: 62769111

PŘÍLOHA č. 1

1. Název sociální služby	2. Registrační číslo sociální služby	3. Náklady sociální služby celkem v Kč (dle rozpočtu)	4. Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč	
			Celkem	Z toho minimální částka na mzdy, platy a jejich navýšení
Azylový dům pro ženy a matky s dětmi v Domově sv. Josefa	8281324	2 909 568	1 609 000	145 200
Sociálně aktivizační služby při FCH Rce n. L.	6392422	1 978 866	1 693 300	152 800
NZDM Bota	4335678	1 955 135	1 355 100	122 300
Pečovatelská služba při FCH Rce n.L.	1761469	1 453 115	691 900	62 500
Celkem za žadatele		8 296 684	5 349 300	482 800

	 <p>FARNÍ CHARITA ROUDNICE n.L. Riegrova 652, PSČ 413 01 Tel. / Fax: 416 838 313 IČO 62769111</p>
Ing. Zdenka Pětníková	

Nákladový rozpočet sociální služby

Název organizace: Farní charita Roudnice nad Labem

IČ: 62769111

Název služby: Azylový dům pro ženy a matky s dětmi v Domově sv. Josefa

Druh služby: azylové domy

Registrační číslo služby: 8281324

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		2 909 568	1 609 000	1 609 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)		2 326 052	1 395 484	1 395 484
Druh	1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	1 725 170	1 035 400	1 035 400
Položka	1.1.1. Pracovní smlouvy	1 458 480	1 035 400	1 035 400
Položka	1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	261 300	0	0
Položka	1.1.3. Dohody o provedení práce	0	0	0
Položka	1.1.4. Jiné osobní náklady	5 390	0	0
Druh	1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	600 882	360 084	360 084
Položka	1.2.1. Pracovní smlouvy	525 840	299 114	299 114
Položka	1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	73 164	60 970	60 970
Položka	1.2.3. Dohody o provedení práce	0	0	0
Položka	1.2.4. Jiné osobní náklady	1 878	0	0
Druh	2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	18 000	5 000	5 000
Položka	2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	8 000	0	0
Položka	2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	10 000	5 000	5 000
Druh	3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	34 100	23 500	23 500
Položka	3.1. Potraviny	600	0	0
Položka	3.2. Kancelářské potřeby	5 400	3 000	3 000
Položka	3.3. Pohonné hmoty	500	500	500
Položka	3.4. Léky a zdravotnický materiál	0	0	0
Položka	3.5. Jiné spotřebované nákupy	27 600	20 000	20 000
Druh	4. ENERGIE	384 600	108 016	108 016

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
Druh	5. SLUŽBY	91 200	77 000	77 000
Položka	5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	18 200	16 000	16 000
Položka	5.2. Nájemné	0	0	0
Položka	5.3. Právní a ekonomické služby	4 000	0	0
Položka	5.4. Školení a kurzy	29 500	29 500	29 500
Položka	5.5. Opravy a udržování	5 000	5 000	5 000
Položka	5.6. Cestovní náhrady	4 500	4 500	4 500
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	0
Položka	5.12.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní			
Položka	5.12.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné			
Položka	5.13. Jiné	30 000	22 000	22 000
Druh	6. ODPISY	43 816	0	0
Druh	7. DANĚ A POPLATKY	5 800	0	0
Druh	8. OSTATNÍ NÁKLADY	6 000	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	6 000	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)

145 200

Místo a datum: Roudnice nad Labem 8.3.2016	 Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:  Ing. Zdenka Pětníková
--	---

Nákladový rozpočet sociální služby

Název organizace: Farní charita Roudnice nad Labem

IČ: 62769111

Název služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi při FCH Rce n.L.

Druh služby: sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Registrační číslo služby: 6392422

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		1 978 866	1 693 584	1 693 300
	1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	1 690 466	1 476 434	1 476 434
Druh	1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	1 258 171	1 099 720	1 099 720
Položka	1.1.1. Pracovní smlouvy	1 254 240	1 099 720	1 099 720
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	3 931	0	0
Druh	1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	432 295	376 714	376 714
Položka	1.2.1. Pracovní smlouvy	357 780	311 215	311 215
Položka	1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	73 164	65 499	65 499
Položka	1.2.3. Dohody o provedení práce	0	0	0
Položka	1.2.4. Jiné osobní náklady	1 351	0	0
Druh	2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	16 780	10 780	10 780
Položka	2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	6 780	6 780	6 780
Položka	2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	10 000	4 000	4 000
Druh	3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	35 200	19 200	19 200
Položka	3.1. Potraviny	1 200	200	200
Položka	3.2. Kancelářské potřeby	4 000	4 000	4 000
Položka	3.3. Pohonné hmoty	0	0	0
Položka	3.4. Léky a zdravotnický materiál	0	0	0
Položka	3.5. Jiné spotřebované nákupy	30 000	15 000	15 000
Druh	4. ENERGIE	165 000	123 750	123 750

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
Druh	5. SLUŽBY	70 720	63 420	63 136
Položka	5.1. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	19 000	19 000	19 000
Položka	5.2. Nájemné	220	220	220
Položka	5.3. Právní a ekonomické služby	4 000	0	0
Položka	5.4. Školení a kurzy	24 000	24 000	24 000
Položka	5.5. Opravy a udržování	8 000	4 700	4 416
Položka	5.6. Cestovní náhrady	12 000	12 000	12 000
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	0
Položka	5.12.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní			
Položka	5.12.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné			
Položka	5.13. Jiné	3 500	3 500	3 500
Druh	6. ODPISY	0	0	0
Druh	7. DANĚ A POPLATKY	200	0	0
Druh	8. OSTATNÍ NÁKLADY	500	0	0
Položka	8.1. Manka, škody		0	0
Položka	8.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále		0	0
Položka	8.3. Dary		0	0
Položka	8.4. Ostatní	500	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)

152 800

Místo a datum: Roudnice nad Labem 8.3.2016	 <p>Iméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Ing. Zdenka Pětníková</p> <p>FARNÍ CHARITA ROUDNICE n.L. Riegrova 652, PSČ 413 01 Tel. / Fax: 416 838 313 IČO 62789111</p>
--	--

Nákladový rozpočet sociální služby
Název organizace: Farní charita Roudnice nad Labem
IČ: 62769111
Název služby: NZDM Bota
Druh služby: nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Registrační číslo služby: 4335678

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	1 955 135	1 355 135	1 355 100
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	1 713 855	1 198 500	1 198 500
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	1 248 493	863 444	863 444
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	1 244 592	863 444	863 444
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce		0	0
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	3 901	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	465 362	335 056	335 056
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	377 076	272 612	272 612
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	86 832	62 444	62 444
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	0	0	0
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	1 454	0	0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	28 000	18 000	18 000
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	8 000	8 000	8 000
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	20 000	10 000	10 000
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	25 600	15 855	15 820
Položka 3.1. Potraviny	600	0	0
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	10 000	5 855	5 820
Položka 3.3. Pohonné hmoty	0	0	0
Položka 3.4. Léky a zdravotnický materiál	0	0	0
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy	15 000	10 000	10 000
Druh 4. ENERGIE	120 000	60 000	60 000

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
Druh	5. SLUŽBY	66 780	62 780	62 780
Položka	5.1. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	13 380	13 380	13 380
Položka	5.2. Nájemné	400	400	400
Položka	5.3. Právní a ekonomické služby	4 000	0	0
Položka	5.4. Školení a kurzy	22 000	22 000	22 000
Položka	5.5. Opravy a udržování	8 000	8 000	8 000
Položka	5.6. Cestovní náhrady	6 000	6 000	6 000
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	0
Položka	5.12.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní			
Položka	5.12.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné			
Položka	5.13. Jiné	13 000	13 000	13 000
Druh	6. ODPISY	0	0	0
Druh	7. DANĚ A POPLATKY	200	0	0
Druh	8. OSTATNÍ NÁKLADY	700	0	0
Položka	8.1. Manka, škody		0	0
Položka	8.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále		0	0
Položka	8.3. Dary		0	0
Položka	8.4. Ostatní	700	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)

122 300

Místo a datum: Roudnice nad Labem 8.3.2016	  Ing. Zdenka Pětníková
--	--

Nákladový rozpočet sociální služby

Název organizace: Farní charita Roudnice nad Labem

IČ: 62769111

Název služby: Pečovatelská služba při FCH Rce n.L.

Druh služby: pečovatelská služba

Registrační číslo služby: 1761469



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		1 453 115	1 103 115	691 900
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)		1 226 684	996 015	601 400
Druh	1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	887 200	737 000	491 892
Položka	1.1.1. Pracovní smlouvy	755 760	629 800	402 507
Položka	1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	128 640	107 200	89 385
Položka	1.1.3. Dohody o provedení práce	0	0	0
Položka	1.1.4. Jiné osobní náklady	2 800	0	0
Druh	1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	339 484	259 015	109 508
Položka	1.2.1. Pracovní smlouvy	338 484	259 015	109 508
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	1 000	0	0
Druh	2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	11 000	2 000	2 000
Položka	2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	10 000	1 000	1 000
Položka	2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	1 000	1 000	1 000
Druh	3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	55 400	35 400	31 500
Položka	3.1. Potraviny	0	0	0
Položka	3.2. Kancelářské potřeby	3 000	3 000	1 500
Položka	3.3. Pohonné hmoty	50 000	30 000	30 000
Položka	3.4. Léky a zdravotnický materiál	0	0	0
Položka	3.5. Jiné spotřebované nákupy	2 400	2 400	0
Druh	4. ENERGIE	40 160	20 000	20 000

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
Druh	5. SLUŽBY	56 900	44 200	34 000
Položka	5.1. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	17 400	13 700	13 000
Položka	5.2. Nájemné	6 000	5 000	0
Položka	5.3. Právní a ekonomické služby	4 000	0	0
Položka	5.4. Školení a kurzy	12 000	12 000	10 000
Položka	5.5. Opravy a udržování	10 000	7 000	5 000
Položka	5.6. Cestovní náhrady	4 500	4 500	4 000
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	0
Položka	5.12.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní			
Položka	5.12.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné			
Položka	5.13. Jiné	3 000	2 000	2 000
Druh	6. ODPISY	57 271	0	
Druh	7. DANĚ A POPLATKY			
Druh	8. OSTATNÍ NÁKLADY	5 700	5 500	3 000
Položka	8.1. Manka, škody			
Položka	8.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále			
Položka	8.3. Dary			
Položka	8.4. Ostatní	5 700	5 500	3 000

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 podkročena (v Kč)	62 500
--	---------------

Místo a datum: Roudnice nad Labem 8.3.2016	Iméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:   Ing. Zdenka Pětníková
--	---