

**Nákladový rozpočet sociální služby****Seznam podpořených služeb**

Název organizace: Farní charita Lovosice

IČ: 46770321

Příloha č. 1 Metodiky

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 Lovosicích	6081367	4176236	1 653 900	355 000
Nízkoprahové denní centrum pro děti a mládež AMICUS	6540812	1307679	880 000	170 800
Terénní programy pro osoby ohrožené sociálním vyloučením	3189832	698157	389 300	79 300
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	3209417	1143026	185 100	15 800
Sociálně terapeutické dílny STD	8464374	1286512	901 600	159 400
<b>Celkem za žadatele</b>		<b>8 611 610</b>	<b>4 009 900</b>	<b>780 300</b>

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:

Nákladový rozpočet sociální služby

Příloha č. 1 Metodiky

Název organizace: Farní charita Lovosice

IČ: 46770321

Název služby: Azylový dům pro ženy a matky s dětmi v Lovosicích

Druh služby: azylové domy

Registrační číslo služby: 6081367

1.	2.	3.	4.
Druh finančních prostředků	Požadavek na položkové čerpání celkových nákladů dle žádosti	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
<b>CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ</b>	<b>4 176 236</b>	<b>3 185 995</b>	<b>1 653 900</b>
<b>z toho 1) OSOBNÍ NAKLADY CELKEM</b>	<b>2 790 236</b>	<b>2 366 955</b>	<b>1 328 136</b>
1.1. Pracovní smlouvy	2 685 976	2 271 080	1 290 008
1.2. Dohody o pracovní činnosti	86 260	79 355	31 559
1.3. Dohody o provedení práce	6 000	5 520	2 195
1.4. Jiné osobní náklady	12 000	11 000	4 374
<b>z toho 2) PROVOZNÍ NAKLADY CELKEM</b>	<b>1 386 000</b>	<b>819 040</b>	<b>325 764</b>
2.1. Dlouhodobý majetek	105 000	61 000	24 259
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	55 000	30 000	11 931
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	50 000	31 000	12 328
2.2. Potraviny			
2.3. Kancelářské potřeby	55 000	30 000	11 931
2.4. Pohonné hmoty			
2.5. Jiné spotřebované nákupy	47 500	28 700	11 413
2.6. Služby	1 128 500	688 340	273 780
2.6.1. Energie	260 000	139 000	55 280
2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	35 000	22 000	8 749
2.6.3. Nájemné	384 000	244 000	97 038
2.6.4. Právní a ekonomické služby	40 000	26 800	10 658
2.6.5. Školení a kurzy	30 000	22 600	8 988
2.6.6. Opravy a udržování	35 000	17 000	6 791
2.6.7. Cestovní náhrady	10 000	9 200	3 658
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)			
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	152 000	139 840	55 614
2.6.10. Jiné	182 500	67 900	27 004
2.7. Odpisy			
2.8. Ostatní náklady	50 000	11 000	4 381

Poznámka č. 1 položky ve sloupci č. 4 nesmí být vyšší 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)	355000
---	--------

Místo a datum: v Lovosicích dne 26.9.2017	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:
---	---



Charitní služby  
charita Lovosice  
321

Amicus

Právní služby pro děti a mládež  
6540812

1.	2.
Druh finančních prostředků	Požadavek na položkové čerpání celkových nákladů dle žádosti
VESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ	1 307 679
CELKEM	923 179
Pracovní smlouvy	913 179
Dohody o pracovní činnosti	
Dohody o provedení práce	6 000
Osobní náklady	4 000
CELKEM	384 500
Dlouhodobý majetek	18 000
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	3 000
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	15 000
Dotravniny	
Právní služby	13 000
Dobrovolné hmoty	
Spotřebované nákupy	18 000
Služby	332 200
2.6.1. Energie	55 000
2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	16 000
2.6.3. Nájemné	48 000
2.6.4. Právní a ekonomické služby	4 000
2.6.5. Školení a kurzy	7 300
2.6.6. Opravy a udržování	85 000
2.6.7. Cestovní náhrady	5 000
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	77 000
2.6.10. Jiné	34 900
Dotravniny	
Ostatní náklady	3 300

ve sloupci č. 4 nesmí být vyšší než položky ve sloupci č. 3

Dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platy, mzdy a jejich navýšení, která n

Místo a datum: v Lovosicích dne 26.9.2017

Jméno a pod

## Příloha č. 1 Metodiky

3.	4.
Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
1 165 115	880 000
849 275	692 308
840 105	686 858
5 520	3 281
3 650	2 169
315 840	187 692
16 550	9 836
2 750	1 634
13 800	8 202
8 000	4 755
16 500	9 807
271 790	161 549
45 000	26 748
11 000	6 538
38 000	22 587
3 650	2 169
6 700	3 982
60 000	35 664
4 600	2 734
70 840	42 107
32 000	19 020
3 000	1 745

esní být podkročena (v	170800
------------------------	--------

pis statutárního orgánu žadatele, razítko:

--



Základní služby  
 charita Lovosice  
 321  
 dílně terapeutická dílna  
 dílně terapeutická dílny  
 8464374

1.	2.
Druh finančních prostředků	Požadavek na položkové čerpání celkových nákladů dle žádosti
<b>VESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ</b>	<b>1 286 512</b>
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>901 512</b>
Pracovní smlouvy	891 712
Dohody o pracovní činnosti	
Dohody o provedení práce	6 000
Osobní náklady	3 800
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>385 000</b>
Dlouhodobý majetek	104 000
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	6 000
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	98 000
Dotravniny	
Pracovní kancelářské potřeby	20 000
Dlouhodobé hmoty	
Spotřebované nákupy	10 000
Služby	248 000
2.6.1. Energie	43 000
2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	15 000
2.6.3. Nájemné	35 000
2.6.4. Právní a ekonomické služby	5 000
2.6.5. Školení a kurzy	8 000
2.6.6. Opravy a udržování	15 000
2.6.7. Cestovní náhrady	10 000
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	77 000
2.6.10. Jiné	40 000
Dotravniny	
Ostatní náklady	3 000

ve sloupci č. 4 nesmí být vyšší než položky ve sloupci č. 3

poskytnuté dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace **určená na platy, mzdy a jejich navýšení**, která n

Místo a datum: v Lovosicích dne 26.9.2017	Jméno a pod
---	-------------

## Příloha č. 1 Metodiky

3.	4.
Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
1 183 355	901 600
829 365	684 820
820 355	679 303
5 520	3 380
3 490	2 137
353 990	216 780
95 650	58 566
5 500	3 367
90 150	55 199
18 400	11 266
9 200	5 633
228 040	139 627
39 550	24 216
13 800	8 450
32 200	19 716
4 600	2 816
7 350	4 500
13 800	8 450
9 200	5 633
70 840	43 375
36 700	22 471
2 700	1 688

esní být podkročena (v	159400
------------------------	--------

pis statutárního orgánu žadatele, razítko:

--





Charitní služby  
charita Lovosice

321

CHL

Charitní aktivizační služby pro rodiny s dětmi

3209417

1.	2.
Druh finančních prostředků	Požadavek na položkové čerpání celkových nákladů dle žádosti
VESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ	1 264 186
CELKEM	992 786
Pracovní smlouvy	982 686
Dohody o pracovní činnosti	
Dohody o provedení práce	6 000
Osobní náklady	4 100
CELKEM	271 400
Dlouhodobý majetek	8 000
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	3 000
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	5 000
Dotravniny	
Pracovní kancelářské potřeby	13 000
Pracovní hmoty	11 000
Pracovní spotřebované nákupy	3 300
Pracovní úžitky	231 100
2.6.1. Energie	38 500
2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	17 000
2.6.3. Nájemné	44 000
2.6.4. Právní a ekonomické služby	2 000
2.6.5. Školení a kurzy	5 000
2.6.6. Opravy a udržování	5 000
2.6.7. Cestovní náhrady	5 000
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	77 000
2.6.10. Jiné	37 600
Pracovní úžitky	
Pracovní náklady	5 000

ve sloupci č. 4 nesmí být vyšší než položky ve sloupci č. 3

Dotčené dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platy, mzdy a jejich navýšení, která n

Místo a datum: v Lovosicích dne 11.8.2017

Jméno a pod

## Příloha č. 1 Metodiky

3.	4.
Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
1 143 026	185 100
913 340	152 897
904 050	152 238
5 520	
3 770	659
229 686	32 203
7 360	346
2 760	346
4 600	
7 000	6 357
8 000	2 201
3 036	268
199 690	23 031
22 500	7 241
15 640	2 616
40 480	10 407
1 840	
4 600	2 509
4 600	
4 600	258
70 840	
34 590	
4 600	

esní být podkročena (v	15800
------------------------	-------

pis statutárního orgánu žadatele, razítko:

--

**Nákladový rozpočet soc**

Název organizace: Farní o

IČ: 46770:

Název služby: Teréni

Druh služby: Teréni

Registrační číslo služby:

<b>CELKOVÝ OBJEM NEIN</b>
<b>z toho 1) OSOBNÍ NÁKL</b>
1.1. Pr
1.2. Dc
1.3. Dc
1.4. Ji
<b>z toho 2) PROVOZNI NA</b>
2.1. DI
2.2. Pc
2.3. Ka
2.4. Pc
2.5. Ji
2.6. SI
2.7. Or
2.8. Os

Poznámka č. 1 položky v

**Minimální částka z poskytnutí (Kč)**

--

sociální služby  
charita Lovosice  
321

dotace na sociální programy pro osoby ohrožené sociálním vyloučením  
dotace na sociální programy  
3189832

1.	2.
Druh finančních prostředků	Požadavek na položkové čerpání celkových nákladů dle žádosti
VESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ	698 157
CELKEM	477 693
Pracovní smlouvy	469 293
Dohody o pracovní činnosti	
Dohody o provedení práce	6 000
Osobní náklady	2 400
CELKEM	220 464
Dlouhodobý majetek	5 000
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	2 000
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	3 000
Spotřeviny	
kancelářské potřeby	6 600
Technické hmoty	9 500
Spotřebované nákupy	9 064
Služby	186 800
2.6.1. Energie	20 000
2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	14 300
2.6.3. Nájemné	27 000
2.6.4. Právní a ekonomické služby	5 000
2.6.5. Školení a kurzy	5 000
2.6.6. Opravy a udržování	5 000
2.6.7. Cestovní náhrady	5 000
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	77 000
2.6.10. Jiné	28 500
Dotpisy	
Ostatní náklady	3 500

Dotace ve sloupci č. 4 nesmí být vyšší než položky ve sloupci č. 3

Dotace jsou poskytnuty v rámci Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platy, mzdy a jejich navýšení, která n

Místo a datum: v Lovosicích dne 26.9.2017	Jméno a pod
---	-------------

## Příloha č. 1 Metodiky

3.	4.
Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
625 171	389 300
439 460	299 385
431 735	295 646
5 520	2 672
2 205	1 067
185 711	89 915
4 600	2 226
1 840	890
2 760	1 336
3 600	1 743
7 500	3 631
8 335	4 035
158 456	76 721
5 000	2 421
13 156	6 370
24 840	12 027
4 600	2 227
4 600	2 227
4 600	2 227
4 600	2 227
70 840	34 300
26 220	12 695
3 220	1 559

esmí být podkročena (v	79300
------------------------	-------

pis statutárního orgánu žadatele, razítko:

--