

**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:
---	---

Nákladový rozpočet sociální služby  
 Název organizace: Farní charita Lovosice  
 IČ: 46770321  
 Název služby: NZDM Amicus  
 Druh služby: nízkoprahové zařízení pro děti a mládež  
 Registrační číslo služby: 6540812

Příloha č. 1 Metodiky

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>1 307 679</b>	<b>1 165 115</b>	<b>880 000</b>
<b>z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM</b>	<b>923 179</b>	<b>849 275</b>	<b>692 308</b>
1.1. Pracovní smlouvy	913 179	840 105	686 858
1.2. Dohody o pracovní činnosti			
1.3. Dohody o provedení práce	6 000	5 520	3 281
1.4. Jiné osobní náklady	4 000	3 650	2 169
<b>z toho 2) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM</b>	<b>384 500</b>	<b>315 840</b>	<b>187 692</b>
2.1. Dlouhodobý majetek	18 000	16 550	9 836
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	3 000	2 750	1 634
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	15 000	13 800	8 202
2.2. Potraviny			
2.3. Kancelářské potřeby	13 000	8 000	4 755
2.4. Pohonné hmoty			
2.5. Jiné spotřebované nákupy	18 000	16 500	9 807
2.6. Služby	332 200	271 790	161 549
2.6.1. Energie	55 000	45 000	26 748
2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	16 000	11 000	6 538
2.6.3. Nájemné	48 000	38 000	22 587
2.6.4. Právní a ekonomické služby	4 000	3 650	2 169
2.6.5. Školení a kurzy	7 300	6 700	3 982
2.6.6. Opravy a udržování	85 000	60 000	35 664
2.6.7. Cestovní náhrady	5 000	4 600	2 734
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)			
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	77 000	70 840	42 107
2.6.10. Jiné	34 900	32 000	19 020
2.7. Odpisy			
2.8. Ostatní náklady	3 300	3 000	1 745

Poznámka č. 1 položky ve sloupci č. 4 nesmí být vyšší než položky ve sloupci č. 3

<b>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)</b>	<b>170800</b>
--	---------------

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

Nákladový rozpočet sociální služby  
 Název organizace: Farní charita Lovosice  
 IČ: 46770321  
 Název služby: Sociálně terapeutická dílna  
 Druh služby: Sociálně terapeutická dílny  
 Registrační číslo služby: 8464374

Příloha č. 1 Metodiky

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>1 286 512</b>	<b>1 183 355</b>	<b>901 600</b>
<b>z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM</b>	<b>901 512</b>	<b>829 365</b>	<b>684 820</b>
1.1. Pracovní smlouvy	891 712	820 355	679 303
1.2. Dohody o pracovní činnosti			
1.3. Dohody o provedení práce	6 000	5 520	3 380
1.4. Jiné osobní náklady	3 800	3 490	2 137
<b>z toho 2) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM</b>	<b>385 000</b>	<b>353 990</b>	<b>216 780</b>
2.1. Dlouhodobý majetek	104 000	95 650	58 566
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	6 000	5 500	3 367
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	98 000	90 150	55 199
2.2. Potraviny			
2.3. Kancelářské potřeby	20 000	18 400	11 266
2.4. Pohonné hmoty			
2.5. Jiné spotřebované nákupy	10 000	9 200	5 633
2.6. Služby	248 000	228 040	139 627
2.6.1. Energie	43 000	39 550	24 216
2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	15 000	13 800	8 450
2.6.3. Nájemné	35 000	32 200	19 716
2.6.4. Právní a ekonomické služby	5 000	4 600	2 816
2.6.5. Školení a kurzy	8 000	7 350	4 500
2.6.6. Opravy a udržování	15 000	13 800	8 450
2.6.7. Cestovní náhrady	10 000	9 200	5 633
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)			
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	77 000	70 840	43 375
2.6.10. Jiné	40 000	36 700	22 471
2.7. Odpisy			
2.8. Ostatní náklady	3 000	2 700	1 688

Poznámka č. 1 položky ve sloupci č. 4 nesmí být vyšší než položky ve sloupci č. 3

<b>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)</b>	<b>159400</b>
--	---------------

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

Nákladový rozpočet sociální služby  
 Název organizace: Farní charita Lovosice  
 IČ: 46770321  
 Název služby: SAS FCHL  
 Druh služby: sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi  
 Registrační číslo služby: 3209417

Příloha č. 1 Metodiky

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>1 264 186</b>	<b>1 143 026</b>	<b>185 100</b>
<b>z toho 1) OSOBNÍ NAKLADY CELKEM</b>	<b>992 786</b>	<b>913 340</b>	<b>152 897</b>
1.1. Pracovní smlouvy	982 686	904 050	152 238
1.2. Dohody o pracovní činnosti			
1.3. Dohody o provedení práce	6 000	5 520	
1.4. Jiné osobní náklady	4 100	3 770	659
<b>z toho 2) PROVOZNÍ NAKLADY CELKEM</b>	<b>271 400</b>	<b>229 686</b>	<b>32 203</b>
2.1. Dlouhodobý majetek	8 000	7 360	346
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	3 000	2 760	346
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	5 000	4 600	
2.2. Potraviny			
2.3. Kancelářské potřeby	13 000	7 000	6 357
2.4. Pohonné hmoty	11 000	8 000	2 201
2.5. Jiné spotřebované nákupy	3 300	3 036	268
2.6. Služby	231 100	199 690	23 031
2.6.1. Energie	38 500	22 500	7 241
2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	17 000	15 640	2 616
2.6.3. Nájemné	44 000	40 480	10 407
2.6.4. Právní a ekonomické služby	2 000	1 840	
2.6.5. Školení a kurzy	5 000	4 600	2 509
2.6.6. Opravy a udržování	5 000	4 600	
2.6.7. Cestovní náhrady	5 000	4 600	258
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)			
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	77 000	70 840	
2.6.10. Jiné	37 600	34 590	
2.7. Odpisy			
2.8. Ostatní náklady	5 000	4 600	

Poznámka č. 1 položky ve sloupci č. 4 nesmí být vyšší než položky ve sloupci č. 3

<b>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)</b>	<b>15800</b>
--	--------------

Místo a datum: v Lovosicích dne 11.8.2017	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:
---	---

Nákladový rozpočet sociální služby  
 Název organizace: Farní charita Lovosice  
 IČ: 46770321

Příloha č. 1 Metodiky

Název služby: Terénní programy pro osoby ohrožené sociálním vyloučením

Druh služby: Terénní programy

Registrační číslo služby: 3189832

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>698 157</b>	<b>625 171</b>	<b>389 300</b>
<b>z toho 1) OSOBNÍ NAKLADY CELKEM</b>	<b>477 693</b>	<b>439 460</b>	<b>299 385</b>
1.1. Pracovní smlouvy	469 293	431 735	295 646
1.2. Dohody o pracovní činnosti			
1.3. Dohody o provedení práce	6 000	5 520	2 672
1.4. Jiné osobní náklady	2 400	2 205	1 067
<b>z toho 2) PROVOZNÍ NAKLADY CELKEM</b>	<b>220 464</b>	<b>185 711</b>	<b>89 915</b>
2.1. Dlouhodobý majetek	5 000	4 600	2 226
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	2 000	1 840	890
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	3 000	2 760	1 336
2.2. Potraviny			
2.3. Kancelářské potřeby	6 600	3 600	1 743
2.4. Pohonné hmoty	9 500	7 500	3 631
2.5. Jiné spotřebované nákupy	9 064	8 335	4 035
2.6. Služby	186 800	158 456	76 721
2.6.1. Energie	20 000	5 000	2 421
2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	14 300	13 156	6 370
2.6.3. Nájemné	27 000	24 840	12 027
2.6.4. Právní a ekonomické služby	5 000	4 600	2 227
2.6.5. Školení a kurzy	5 000	4 600	2 227
2.6.6. Opravy a udržování	5 000	4 600	2 227
2.6.7. Cestovní náhrady	5 000	4 600	2 227
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)			
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	77 000	70 840	34 300
2.6.10. Jiné	28 500	26 220	12 695
2.7. Odpisy			
2.8. Ostatní náklady	3 500	3 220	1 559

Poznámka č. 1 položky ve sloupci č. 4 nesmí být vyšší než položky ve sloupci č. 3

<b>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)</b>	<b>79300</b>
--	--------------

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