

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

Název organizace: Farní charita Litoměřice, Zahradnická 1534/4, 412 01 Litoměřice

IČ: 46769382

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
Farní charita Litoměřice, Domov na Dómském pahorku - domov pro seniory	6566711	41 707 929	6 954 200	1 468 100
Farní charita Litoměřice, Domov na Dómském pahorku - týdenní stacionář	5488355	1 669 796	261 600	54 800
Farní charita Litoměřice, Charitní domov sv. Zdislava - denní stacionář	1269156	1 278 710	763 800	137 800
Farní charita Litoměřice, Charitní domov sv. Zdislava - domov pro seniory	9518537	2 105 181	543 300	106 800
Farní charita Litoměřice, Charitní domov sv. Zdislava - domov se zvláštním režimem	5624320	10 202 507	2 692 800	529 100
Farní charita Litoměřice, Pečovatelská služba	3403190	6 210 240	3 229 300	719 200
Středisko sociální prevence a humanitární pomoci - azylový dům	2241142	3 476 512	1 735 200	338 400
Středisko sociální prevence a humanitární pomoci - nízkoprahové denní centrum	5964684	631 027	509 300	83 800
Středisko sociální prevence a humanitární pomoci - noclehárna	2548478	623 162	357 500	63 400
Středisko sociální prevence a humanitární pomoci - terénní program	9011520	644 015	549 900	97 300
<b>Celkem za žadatele</b>		<b>68 549 079</b>	<b>17 596 900</b>	<b>3 598 700</b>

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:

Bc.

Roman Striženec, ředitel

# Nákladový rozpočet sociální služby

Příloha č. 1 Metodiky

Název organizace: Farní charita Litoměřice, Zahradnická 1534/4, 412 01 Litoměřice  
 IČ: 46739382  
 Název služby: Farní charita Litoměřice, Domov na Dómském pahorku - domov pro seniory  
 Druh služby: domov pro seniory  
 Registrační číslo služby: 6566711

1. Druh finančních prostředků	2. Požadavek na položkové čerpání celkových nákladů dle žádosti	3. Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	4. Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
<b>CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ</b>	<b>41 707 929</b>	<b>13 996 278</b>	<b>6 954 200</b>
<b>z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM</b>	<b>26 294 083</b>	<b>13 196 278</b>	<b>6 604 200</b>
1.1. Pracovní smlouvy	24 365 632	13 196 278	6 604 200
1.2. Dohody o pracovní činnosti	1 061 451	0	0
1.3. Dohody o provedení práce	402 000	0	0
1.4. Jiné osobní náklady	465 000	0	0
<b>z toho 2) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM</b>	<b>15 413 846</b>	<b>800 000</b>	<b>350 000</b>
2.1. Dlouhodobý majetek	287 000	100 000	0
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	35 000	0	0
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	252 000	100 000	0
2.2. Potraviny	4 500 000	0	0
2.3. Kancelářské potřeby	122 000	40 000	0
2.4. Pohonné hmoty	35 000	0	0
2.5. Jiné spotřebované nákupy	1 450 000	100 000	50 000
2.6. Služby	6 089 000	560 000	300 000
2.6.1. Energie	3 500 000	450 000	300 000
2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	93 000	0	0
2.6.3. Nájemné	1 000 000	0	0
2.6.4. Právní a ekonomické služby	22 000	0	0
2.6.5. Školení a kurzy	49 000	0	0
2.6.6. Opravy a udržování	290 000	110 000	0
2.6.7. Cestovní náhrady	15 000	0	0
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0
2.6.10. Jiné	1 120 000	0	0
2.7. Odpisy	100 246	0	0
2.8. Ostatní náklady	2 830 600	0	0

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)	1 468 100
---	-----------

Místo a datum: Litoměřice, 22.9.2017	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Roman Striženec, ředitel	Bc.
--------------------------------------	---	-----

# Nákladový rozpočet sociální služby

Příloha č. 1 Metodiky

Název organizace: Farní charita Litoměřice, Zahradnická 1534/4, 412 01 Litoměřice  
 IČ: 46739382  
 Název služby: Farní charita Litoměřice, Domov na Dómském pahorku - týdenní stacionář  
 Druh služby: týdenní stacionář  
 Registrační číslo služby: 5488355

1. Druh finančních prostředků	2. Požadavek na položkové čerpání celkových nákladů dle žádosti	3. Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	4. Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
<b>CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ</b>	<b>1 669 796</b>	<b>616 368</b>	<b>261 600</b>
<b>z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM</b>	<b>965 746</b>	<b>483 907</b>	<b>161 600</b>
1.1. Pracovní smlouvy	906 964	483 907	161 600
1.2. Dohody o pracovní činnosti	14 982	0	0
1.3. Dohody o provedení práce	28 800	0	0
1.4. Jiné osobní náklady	15 000	0	0
<b>z toho 2) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM</b>	<b>704 050</b>	<b>132 461</b>	<b>100 000</b>
2.1. Dlouhodobý majetek	20 000	0	0
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	0	0	0
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	20 000	0	0
2.2. Potraviny	155 000	0	0
2.3. Kancelářské potřeby	2 500	0	0
2.4. Pohonné hmoty	1 200	0	0
2.5. Jiné spotřebované nákupy	24 800	0	0
2.6. Služby	368 150	132 461	100 000
2.6.1. Energie	225 000	132 461	100 000
2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	9 000	0	0
2.6.3. Nájemné	104 250	0	0
2.6.4. Právní a ekonomické služby	1 200	0	0
2.6.5. Školení a kurzy	5 200	0	0
2.6.6. Opravy a udržování	4 500	0	0
2.6.7. Cestovní náhrady	1 000	0	0
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0
2.6.10. Jiné	18 000	0	0
2.7. Odpisy	0	0	0
2.8. Ostatní náklady	132 400	0	0

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

<b>Minimální částka</b> z poskytnuté dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace <b>určená na platy, mzdy a jejich navýšení</b> , která nesmí být podkročena (v Kč)	54 800
--	--------

Místo a datum: Litoměřice, 22.9.2017	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Roman Striženec, ředitel	Bc.
--------------------------------------	---	-----

# Nákladový rozpočet sociální služby

Příloha č. 1 Metodiky

Název organizace: Farní charita Litoměřice, Zahradnická 1534/4, 412 01 Litoměřice  
 IČ: 46739382  
 Název služby: Farní charita Litoměřice, Charitní domov sv. Zdislava - denní stacionář  
 Druh služby: denní stacionáře  
 Registrační číslo služby: 1269156

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>1 278 710</b>	<b>1 032 110</b>	<b>763 800</b>
<b>z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM</b>	<b>896 910</b>	<b>830 000</b>	<b>678 800</b>
1.1. Pracovní smlouvy	854 419	795 000	678 800
1.2. Dohody o pracovní činnosti	7 491	5 000	0
1.3. Dohody o provedení práce	12 000	10 000	0
1.4. Jiné osobní náklady	23 000	20 000	0
<b>z toho 2) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM</b>	<b>381 800</b>	<b>202 110</b>	<b>85 000</b>
2.1. Dlouhodobý majetek	9 900	5 000	0
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	0	0	0
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	9 900	5 000	0
2.2. Potravin	67 000	0	0
2.3. Kancelářské potřeby	6 000	2 000	0
2.4. Pohonné hmoty	1 200	0	0
2.5. Jiné spotřebované nákupy	43 000	30 110	20 000
2.6. Služby	117 900	75 000	65 000
2.6.1. Energie	65 000	45 000	45 000
2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	9 000	2 000	0
2.6.3. Nájemné	24 000	20 000	20 000
2.6.4. Právní a ekonomické služby	1 200	0	0
2.6.5. Školení a kurzy	5 200	2 000	0
2.6.6. Opravy a udržování	4 500	3 000	0
2.6.7. Cestovní náhrady	1 000	0	0
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0
2.6.10. Jiné	8 000	3 000	0
2.7. Odpisy	0	0	0
2.8. Ostatní náklady	136 800	90 000	0

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

<b>Minimální částka</b> z poskytnuté dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace <b>určená na platy, mzdy a jejich navýšení</b> , která nesmí být podkročena (v Kč)	137 800
--	---------

Místo a datum: Litoměřice, 22.9.2017	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Roman Striženec, ředitel	Bc.
--------------------------------------	---	-----

# Nákladový rozpočet sociální služby

Příloha č. 1 Metodiky

Název organizace: Farní charita Litoměřice, Zahradnická 1534/4, 412 01 Litoměřice

IČ: 46739382

Název služby: Farní charita Litoměřice, Charitní domov sv. Zdislava - domov pro seniory

Druh služby: domovy pro seniory

Registrační číslo služby: 9518537

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>2 105 181</b>	<b>893 791</b>	<b>543 300</b>
<b>z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM</b>	<b>1 257 401</b>	<b>777 791</b>	<b>503 300</b>
1.1. Pracovní smlouvy	1 180 419	750 000	503 300
1.2. Dohody o pracovní činnosti	14 982	10 000	0
1.3. Dohody o provedení práce	30 000	17 791	0
1.4. Jiné osobní náklady	32 000	0	0
<b>z toho 2) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM</b>	<b>847 780</b>	<b>116 000</b>	<b>40 000</b>
2.1. Dlouhodobý majetek	18 000	10 000	0
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	0	0	0
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	18 000	10 000	0
2.2. Potraviny	350 000	0	0
2.3. Kancelářské potřeby	7 200	3 000	0
2.4. Pohonné hmoty	3 000	0	0
2.5. Jiné spotřebované nákupy	69 000	40 000	20 000
2.6. Služby	223 100	63 000	20 000
2.6.1. Energie	98 000	40 000	20 000
2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	8 000	0	0
2.6.3. Nájemné	58 000	0	0
2.6.4. Právní a ekonomické služby	1 500	0	0
2.6.5. Školení a kurzy	7 800	4 000	0
2.6.6. Opravy a udržování	9 000	4 000	0
2.6.7. Cestovní náhrady	800	0	0
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0
2.6.10. Jiné	40 000	15 000	0
2.7. Odpisy	0	0	0
2.8. Ostatní náklady	177 480	0	0

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)

106 800

Místo a datum: Litoměřice, 22.9.2017

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:  
Roman Striženec, ředitel

Bc.

# Nákladový rozpočet sociální služby

Příloha č. 1 Metodiky

Název organizace: Farní charita Litoměřice, Zahradnická 1534/4, 412 01 Litoměřice

IČ: 46739382

Název služby: Farní charita Litoměřice, Charitní domov sv. Zdislava - domov se zvláštním režimem

Druh služby: domovy se zvláštním režimem

Registrační číslo služby: 5624320

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>10 202 507</b>	<b>3 595 507</b>	<b>2 692 800</b>
<b>z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM</b>	<b>6 299 307</b>	<b>3 330 000</b>	<b>2 622 800</b>
1.1. Pracovní smlouvy	5 982 253	3 330 000	2 622 800
1.2. Dohody o pracovní činnosti	37 454	0	0
1.3. Dohody o provedení práce	204 600	0	0
1.4. Jiné osobní náklady	75 000	0	0
<b>z toho 2) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM</b>	<b>3 903 200</b>	<b>265 507</b>	<b>70 000</b>
2.1. Dlouhodobý majetek	65 000	0	0
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	5 000	0	0
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	60 000	0	0
2.2. Potraviny	1 050 000	0	0
2.3. Kancelářské potřeby	38 000	5 000	0
2.4. Pohonné hmoty	12 000	0	0
2.5. Jiné spotřebované nákupy	115 000	40 000	20 000
2.6. Služby	1 662 600	220 507	50 000
2.6.1. Energie	932 000	200 000	50 000
2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	55 000	0	0
2.6.3. Nájemné	240 000	0	0
2.6.4. Právní a ekonomické služby	0	0	0
2.6.5. Školení a kurzy	45 000	0	0
2.6.6. Opravy a udržování	82 000	20 507	0
2.6.7. Cestovní náhrady	5 600	0	0
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0
2.6.10. Jiné	303 000	0	0
2.7. Odpisy	53 000	0	0
2.8. Ostatní náklady	907 600	0	0

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)	529 100
---	---------

Místo a datum: Litoměřice, 22.9.2017	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Roman Striženec, ředitel	Bc.
--------------------------------------	---	-----

# Nákladový rozpočet sociální služby

Příloha č. 1 Metodiky

Název organizace: Farní charita Litoměřice, Zahradnická 1534/4, 412 01 Litoměřice

IČ: 46739382

Název služby: Farní charita Litoměřice, Pečovatelská služba

Druh služby: pečovatelská služba

Registrační číslo služby: 3403190

1. Druh finančních prostředků	2. Požadavek na položkové čerpání celkových nákladů dle žádosti	3. Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	4. Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
<b>CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ</b>	<b>6 210 240</b>	<b>3 722 890</b>	<b>3 229 300</b>
<b>z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM</b>	<b>4 491 816</b>	<b>3 432 890</b>	<b>2 999 700</b>
1.1. Pracovní smlouvy	4 402 362	3 432 890	2 999 700
1.2. Dohody o pracovní činnosti	37 454	0	0
1.3. Dohody o provedení práce	0	0	0
1.4. Jiné osobní náklady	52 000	0	0
<b>z toho 2) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM</b>	<b>1 718 424</b>	<b>290 000</b>	<b>229 600</b>
2.1. Dlouhodobý majetek	40 000	20 000	40 000
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	0	0	0
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	40 000	20 000	40 000
2.2. Potraviny	570 000		0
2.3. Kancelářské potřeby	12 000	5 000	0
2.4. Pohonné hmoty	81 000	20 000	20 000
2.5. Jiné spotřebované nákupy	132 000	60 000	14 600
2.6. Služby	390 574	185 000	155 000
2.6.1. Energie	145 000	100 000	100 000
2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	46 000	0	0
2.6.3. Nájemné	75 374	60 000	30 000
2.6.4. Právní a ekonomické služby	4 000	0	0
2.6.5. Školení a kurzy	41 000	10 000	10 000
2.6.6. Opravy a udržování	11 000	0	0
2.6.7. Cestovní náhrady	3 200	0	0
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0
2.6.10. Jiné	65 000	15 000	15 000
2.7. Odpisy	10 000	0	0
2.8. Ostatní náklady	482 850	0	0

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>719 200</b>
--	----------------

Místo a datum: Litoměřice, 22.9.2017	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Roman Striženec, ředitel	Bc.
--------------------------------------	---	-----

# Nákladový rozpočet sociální služby

Příloha č. 1 Metodiky

Název organizace: Farní charita Litoměřice, Zahradnická 1534/4, 412 01 Litoměřice  
 IČ: 46739382  
 Název služby: Středisko sociální prevence a humanitární pomoci - azylový dům  
 Druh služby: azylové domy  
 Registrační číslo služby: 2241142

1. Druh finančních prostředků	2. Požadavek na položkové čerpání celkových nákladů dle žádosti	3. Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	4. Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
<b>CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ</b>	<b>3 476 512</b>	<b>2 135 994</b>	<b>1 735 200</b>
<b>z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM</b>	<b>2 269 812</b>	<b>2 020 000</b>	<b>1 627 200</b>
1.1. Pracovní smlouvy	2 040 958	1 880 000	1 627 200
1.2. Dohody o pracovní činnosti	37 454	30 000	0
1.3. Dohody o provedení práce	130 400	110 000	0
1.4. Jiné osobní náklady	61 000	0	0
<b>z toho 2) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM</b>	<b>1 206 700</b>	<b>115 994</b>	<b>108 000</b>
2.1. Dlouhodobý majetek	25 000	0	0
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	0	0	0
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	25 000		0
2.2. Potraviny	10 000		0
2.3. Kancelářské potřeby	38 000	3 000	3 000
2.4. Pohonné hmoty	10 000		0
2.5. Jiné spotřebované nákupy	104 000	10 000	10 000
2.6. Služby	543 510	102 994	95 000
2.6.1. Energie	240 000	50 000	50 000
2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	35 000	0	0
2.6.3. Nájemné	50 400	32 994	25 000
2.6.4. Právní a ekonomické služby	3 000	0	0
2.6.5. Školení a kurzy	30 000	0	0
2.6.6. Opravy a udržování	80 000	20 000	20 000
2.6.7. Cestovní náhrady	3 110	0	0
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0
2.6.10. Jiné	102 000	0	0
2.7. Odpisy	12 000	0	0
2.8. Ostatní náklady	464 190	0	0

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

<b>Minimální částka</b> z poskytnuté dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace <b>určená na platy, mzdy a jejich navýšení</b> , která nesmí být podkročena (v Kč)	338 400
--	---------

Místo a datum: Litoměřice, 22.9.2017	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Roman Striženec, ředitel	Bc.
--------------------------------------	---	-----



# Nákladový rozpočet sociální služby

Příloha č. 1 Metodiky

Název organizace: Farní charita Litoměřice, Zahradnická 1534/4, 412 01 Litoměřice

IČ: 46739382

Název služby: Středisko sociální prevence a humanitární pomoci - nízkoprahové denní centrum

Druh služby: nízkoprahová denní centra

Registrační číslo služby: 5964684

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>631 027</b>	<b>558 027</b>	<b>509 300</b>
<b>z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM</b>	<b>450 091</b>	<b>439 000</b>	<b>420 900</b>
1.1. Pracovní smlouvy	420 600	410 000	391 900
1.2. Dohody o pracovní činnosti	7 491	7 000	7 000
1.3. Dohody o provedení práce	0	0	0
1.4. Jiné osobní náklady	22 000	22 000	22 000
<b>z toho 2) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM</b>	<b>180 936</b>	<b>119 027</b>	<b>88 400</b>
2.1. Dlouhodobý majetek	3 000	3 000	8 000
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	0	0	0
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	3 000	3 000	8 000
2.2. Potraviny	0	0	0
2.3. Kancelářské potřeby	5 500	2 000	2 000
2.4. Pohonné hmoty	1 600	0	0
2.5. Jiné spotřebované nákupy	10 000	5 000	20 000
2.6. Služby	75 836	49 027	58 400
2.6.1. Energie	44 000	31 291	31 000
2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	5 500	1 000	4 500
2.6.3. Nájemné	8 736	8 736	5 500
2.6.4. Právní a ekonomické služby	2 000	0	0
2.6.5. Školení a kurzy	4 500	2 000	2 000
2.6.6. Opravy a udržování	4 500	3 000	3 000
2.6.7. Cestovní náhrady	1 100	0	0
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0
2.6.10. Jiné	5 500	3 000	12 400
2.7. Odpisy	0	0	0
2.8. Ostatní náklady	85 000	60 000	0

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

<b>Minimální částka</b> z poskytnuté dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace <b>určená na platy, mzdy a jejich navýšení</b> , která nesmí být podkročena (v Kč)	83 800
--	--------

Místo a datum: Litoměřice, 22.9.2017	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Roman Striženec, ředitel	Bc.
--------------------------------------	---	-----

# Nákladový rozpočet sociální služby

Příloha č. 1 Metodiky

Název organizace: Farní charita Litoměřice, Zahradnická 1534/4, 412 01 Litoměřice

IČ: 46739382

Název služby: Středisko sociální prevence a humanitární pomoci - noclehárna

Druh služby: noclehárny

Registrační číslo služby: 2548478

1. Druh finančních prostředků	2. Požadavek na položkové čerpání celkových nákladů dle žádosti	3. Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	4. Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
<b>CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ</b>	<b>623 162</b>	<b>430 616</b>	<b>357 500</b>
<b>z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM</b>	<b>434 202</b>	<b>399 000</b>	<b>334 500</b>
1.1. Pracovní smlouvy	415 711	388 000	334 500
1.2. Dohody o pracovní činnosti	7 491	0	0
1.3. Dohody o provedení práce	0	0	0
1.4. Jiné osobní náklady	11 000	11 000	0
<b>z toho 2) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM</b>	<b>188 960</b>	<b>31 616</b>	<b>23 000</b>
2.1. Dlouhodobý majetek	9 000	9 000	0
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	0	0	0
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	9 000	9 000	0
2.2. Potraviny	0	0	0
2.3. Kancelářské potřeby	5 000	0	0
2.4. Pohonné hmoty	700	0	0
2.5. Jiné spotřebované nákupy	7 700		0
2.6. Služby	68 560	14 000	23 000
2.6.1. Energie	30 000	10 000	10 000
2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	11 000		0
2.6.3. Nájemné	3 360		0
2.6.4. Právní a ekonomické služby	5 500		0
2.6.5. Školení a kurzy	3 300		0
2.6.6. Opravy a udržování	8 800	4 000	4 000
2.6.7. Cestovní náhrady	1 600	0	0
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0
2.6.10. Jiné	5 000	0	9 000
2.7. Odpisy	0	0	0
2.8. Ostatní náklady	98 000	8 616	0

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>63 400</b>
--	---------------

Místo a datum: Litoměřice, 22.9.2017	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Roman Striženec, ředitel	Bc.
--------------------------------------	---	-----

# Nákladový rozpočet sociální služby

Příloha č. 1 Metodiky

Název organizace: Farní charita Litoměřice, Zahradnická 1534/4, 412 01 Litoměřice

IČ: 46739382

Název služby: Středisko sociální prevence a humanitární pomoci - terénní program

Druh služby: terénní programy

Registrační číslo služby: 9011520

1. Druh finančních prostředků	2. Požadavek na položkové čerpání celkových nákladů dle žádosti	3. Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	4. Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
<b>CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ</b>	<b>644 015</b>	<b>544 015</b>	<b>549 900</b>
<b>z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM</b>	<b>469 971</b>	<b>435 000</b>	<b>444 200</b>
1.1. Pracovní smlouvy	452 480	425 000	434 200
1.2. Dohody o pracovní činnosti	7 491	0	
1.3. Dohody o provedení práce	0	0	
1.4. Jiné osobní náklady	10 000	10 000	10 000
<b>z toho 2) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM</b>	<b>174 044</b>	<b>109 015</b>	<b>105 700</b>
2.1. Dlouhodobý majetek	0	0	0
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	0	0	
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	0	0	
2.2. Potraviny	0	0	
2.3. Kancelářské potřeby	7 000	0	
2.4. Pohonné hmoty	2 000	2 000	2 000
2.5. Jiné spotřebované nákupy	15 000	10 311	10 000
2.6. Služby	51 704	6 704	3 700
2.6.1. Energie	26 000	0	
2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	8 000	0	
2.6.3. Nájemné	4 704	4 704	1 700
2.6.4. Právní a ekonomické služby	1 000	0	
2.6.5. Školení a kurzy	2 000	2 000	2 000
2.6.6. Opravy a udržování	0	0	
2.6.7. Cestovní náhrady	5 000	0	
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	
2.6.10. Jiné	5 000	0	
2.7. Odpisy	0	0	
2.8. Ostatní náklady	98 340	90 000	90 000

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>97 300</b>
--	---------------

Místo a datum: Litoměřice, 22.9.2017	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Roman Striženec, ředitel	Bc.
--------------------------------------	---	-----