

Nákladový rozpočet sociální služby

Příloha č. 1 Metodiky

Název organizace: CSP Litoměřice, p.o.

IČ: 00080195

Název služby: Manželská a předmanželská poradna Louny

Druh služby: odborné sociální poradenství

8

Registrační číslo služby: 1 045 259

| 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 |
| CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ | 1 356 613 | 895 000 | 559 700 |
| z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM | 1 229 113 | 895 000 | 559 700 |
| 1.1. Pracovní smlouvy | 1 224 113 | 895 000 | 559 700 |
| 1.2. Dohody o pracovní činnosti | 0 | | |
| 1.3. Dohody o provedení práce | 0 | | |
| 1.4. Jiné osobní náklady | 5 000 | | |
| z toho 2) PROVOZNÍ NAKLADY CELKEM | 127 500 | 0 | 0 |
| 2.1. Dlouhodobý majetek | 5 000 | 0 | 0 |
| 2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč | 0 | | |
| 2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč | 5 000 | | |
| 2.2. Potravin | 0 | | |
| 2.3. Kancelářské potřeby | 1 000 | | |
| 2.4. Pohonné hmoty | 0 | | |
| 2.5. Jiné spotřebované nákupy | 0 | | |
| 2.6. Služby | 120 500 | 0 | 0 |
| 2.6.1. Energie | 15 000 | | |
| 2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje | 1 500 | | |
| 2.6.3. Nájemné | 62 000 | | |
| 2.6.4. Právní a ekonomické služby | 13 000 | | |
| 2.6.5. Školení a kurzy | 2 000 | | |
| 2.6.6. Opravy a udržování | 10 000 | | |
| 2.6.7. Cestovní náhrady | 2 000 | | |
| 2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ) | | | |
| 2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ) | | | |
| 2.6.10. Jiné | 15 000 | | |
| 2.7. Odpisy | 0 | | |
| 2.8. Ostatní náklady | 1 000 | | |

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) | 118 400 |
|--|----------------|

| | |
|--|--|
| Místo a datum: Lovosice 5.10.2017 | Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Ing. Jindřich Vinkler |
|--|--|

Nákladový rozpočet sociální služby

Příloha č. 1 Metodiky

Název organizace: CSP Litoměřice, p.o.

IČ: 00080195

Název služby: Manželská a předmanželská poradna Litoměřice

Druh služby: odborné sociální poradenství

Registrační číslo služby: 1 243 707

| 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 |
| CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ | 2 010 300 | 1 103 500 | 828 400 |
| z toho 1) OSOBNÍ NAKLADY CELKEM | 1 866 300 | 1 103 500 | 828 400 |
| 1.1. Pracovní smlouvy | 1 861 300 | 1 103 500 | 828 400 |
| 1.2. Dohody o pracovní činnosti | | | |
| 1.3. Dohody o provedení práce | | | |
| 1.4. Jiné osobní náklady | 5 000 | | |
| z toho 2) PROVOZNI NAKLADY CELKEM | 144 000 | 0 | 0 |
| 2.1. Dlouhodobý majetek | 10 000 | 0 | 0 |
| 2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč | | | |
| 2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč | 10 000 | | |
| 2.2. Potraviny | | | |
| 2.3. Kancelářské potřeby | 2 000 | | |
| 2.4. Pohonné hmoty | | | |
| 2.5. Jiné spotřebované nákupy | | | |
| 2.6. Služby | 130 500 | 0 | 0 |
| 2.6.1. Energie | 40 000 | | |
| 2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje | 3 500 | | |
| 2.6.3. Nájemné | 41 000 | | |
| 2.6.4. Právní a ekonomické služby | 2 000 | | |
| 2.6.5. Školení a kurzy | 5 000 | | |
| 2.6.6. Opravy a udržování | 10 000 | | |
| 2.6.7. Cestovní náhrady | 3 000 | | |
| 2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ) | | | |
| 2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ) | | | |
| 2.6.10. Jiné | 26 000 | | |
| 2.7. Odpisy | | | |
| 2.8. Ostatní náklady | 1 500 | | |

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) | 159 900 |
|---|---------|

| | |
|--|--|
| Místo a datum: Lovosice 5.10.2017 | Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Ing. Jindřich Vinkler |
|--|--|

Nákladový rozpočet sociální služby

Příloha č. 1 Metodiky

Název organizace: CSP Litoměřice, p.o.

IČ: 00080195

Název služby: Domov důchodců Milešov

Druh služby: domovy se zvláštním režimem

Registrační číslo služby: 1353598

| 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 |
| CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ | 33 297 444 | 5 590 300 | 5 572 100 |
| z toho 1) OSOBNÍ NAKLADY CELKEM | 23 557 344 | 5 590 300 | 5 572 100 |
| 1.1. Pracovní smlouvy | 23 440 444 | 5 590 300 | 5 572 100 |
| 1.2. Dohody o pracovní činnosti | 16 900 | | |
| 1.3. Dohody o provedení práce | | | |
| 1.4. Jiné osobní náklady | 100 000 | | |
| z toho 2) PROVOZNÍ NAKLADY CELKEM | 9 740 100 | 0 | 0 |
| 2.1. Dlouhodobý majetek | 110 000 | 0 | 0 |
| 2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč | | | |
| 2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč | 110 000 | | |
| 2.2. Potraviny | 2 300 000 | | |
| 2.3. Kancelářské potřeby | 120 000 | | |
| 2.4. Pohonné hmoty | 35 000 | | |
| 2.5. Jiné spotřebované nákupy | 383 000 | | |
| 2.6. Služby | 5 453 900 | 0 | 0 |
| 2.6.1. Energie | 2 100 000 | | |
| 2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje | 78 000 | | |
| 2.6.3. Nájemné | 0 | | |
| 2.6.4. Právní a ekonomické služby | 95 700 | | |
| 2.6.5. Školení a kurzy | 15 000 | | |
| 2.6.6. Opravy a udržování | 2 575 000 | | |
| 2.6.7. Cestovní náhrady | 15 000 | | |
| 2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ) | | | |
| 2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ) | | | |
| 2.6.10. Jiné | 575 200 | | |
| 2.7. Odpisy | 1 287 400 | | |
| 2.8. Ostatní náklady | 50 800 | | |

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) | 1 454 600 |
|--|------------------|

| | |
|--|--|
| Místo a datum: Lovosice 5.10.2017 | Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Ing. Jindřich Vinkler |
|--|--|

Nákladový rozpočet sociální služby

Příloha č. 1 Metodiky

Název organizace: CSP Litoměřice, p.o.

IČ: 00080195

Název služby: Domov Na Pustaji Křešice

Druh služby: domovy pro osoby se zdravotním postižením

Registrační číslo služby: 1997112

| 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 |
| CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ | 16 123 852 | 5 428 300 | 4 235 000 |
| z toho 1) OSOBNÍ NAKLADY CELKEM | 11 630 052 | 5 428 300 | 4 235 000 |
| 1.1. Pracovní smlouvy | 11 560 552 | 5 428 300 | 4 235 000 |
| 1.2. Dohody o pracovní činnosti | 19 500 | | |
| 1.3. Dohody o provedení práce | | | |
| 1.4. Jiné osobní náklady | 50 000 | | |
| z toho 2) PROVOZNÍ NAKLADY CELKEM | 4 493 800 | 0 | 0 |
| 2.1. Dlouhodobý majetek | 50 000 | 0 | 0 |
| 2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč | | | |
| 2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč | 50 000 | | |
| 2.2. Potraviny | 1 300 000 | | |
| 2.3. Kancelářské potřeby | 70 000 | | |
| 2.4. Pohonné hmoty | 28 000 | | |
| 2.5. Jiné spotřebované nákupy | 191 000 | | |
| 2.6. Služby | 2 010 600 | 0 | 0 |
| 2.6.1. Energie | 1 000 000 | | |
| 2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje | 39 000 | | |
| 2.6.3. Nájemné | | | |
| 2.6.4. Právní a ekonomické služby | 57 300 | | |
| 2.6.5. Školení a kurzy | 10 000 | | |
| 2.6.6. Opravy a udržování | 600 000 | | |
| 2.6.7. Cestovní náhrady | 20 000 | | |
| 2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ) | | | |
| 2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ) | | | |
| 2.6.10. Jiné | 284 300 | | |
| 2.7. Odpisy | 819 000 | | |
| 2.8. Ostatní náklady | 25 200 | | |

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 | 832 300 |
|--|----------------|

| | |
|--|--|
| Místo a datum: Lovosice 12.9.2017 | Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Ing. Jindřich Vinkler |
|--|--|

Nákladový rozpočet sociální služby

Příloha č. 1 Metodiky

Název organizace: CSP Litoměřice, p.o.

IČ: 00080195

Název služby: Domov U Trati Litoměřice

Druh služby: domovy pro osoby se zdravotním postižením

Registrační číslo služby: 2465771

| 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 |
| CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ | 556 676 | 132 000 | 122 600 |
| z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM | 403 076 | 132 000 | 122 600 |
| 1.1. Pracovní smlouvy | 403 076 | 132 000 | 122 600 |
| 1.2. Dohody o pracovní činnosti | | | |
| 1.3. Dohody o provedení práce | | | |
| 1.4. Jiné osobní náklady | | | |
| z toho 2) PROVOZNI NÁKLADY CELKEM | 153 600 | 0 | 0 |
| 2.1. Dlouhodobý majetek | 5 000 | 0 | 0 |
| 2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč | | | |
| 2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč | 5 000 | | |
| 2.2. Potraviny | | | |
| 2.3. Kancelářské potřeby | 5 000 | | |
| 2.4. Pohonné hmoty | 2 800 | | |
| 2.5. Jiné spotřebované nákupy | 20 000 | | |
| 2.6. Služby | 118 000 | 0 | 0 |
| 2.6.1. Energie | 95 000 | | |
| 2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje | 2 000 | | |
| 2.6.3. Nájemné | | | |
| 2.6.4. Právní a ekonomické služby | 2 000 | | |
| 2.6.5. Školení a kurzy | | | |
| 2.6.6. Opravy a udržování | 5 000 | | |
| 2.6.7. Cestovní náhrady | | | |
| 2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ) | | | |
| 2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ) | | | |
| 2.6.10. Jiné | 14 000 | | |
| 2.7. Odpisy | | | |
| 2.8. Ostatní náklady | 2 800 | | |

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 37 000

| | |
|--|--|
| Místo a datum: Lovosice 5.10.2017 | Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Ing. Jindřich Vinkler |
|--|--|

Nákladový rozpočet sociální služby

Příloha č. 1 Metodiky

Název organizace: CSP Litoměřice, p.o.

IČ: 00080195

Název služby: CSP - Chráněné bydlení Litoměřice

Druh služby: chráněné bydlení

Registrační číslo služby: 3466024

| 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 |
| CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ | 27 509 752 | 9 852 000 | 9 852 000 |
| z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM | 19 007 952 | 9 852 000 | 9 852 000 |
| 1.1. Pracovní smlouvy | 18 907 952 | 9 852 000 | 9 852 000 |
| 1.2. Dohody o pracovní činnosti | | | |
| 1.3. Dohody o provedení práce | | | |
| 1.4. Jiné osobní náklady | 100 000 | | |
| z toho 2) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM | 8 501 800 | 0 | 0 |
| 2.1. Dlouhodobý majetek | 100 000 | 0 | 0 |
| 2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč | | | |
| 2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč | 100 000 | | |
| 2.2. Potraviny | 2 100 000 | | |
| 2.3. Kancelářské potřeby | 82 000 | | |
| 2.4. Pohonné hmoty | 89 000 | | |
| 2.5. Jiné spotřebované nákupy | 350 000 | | |
| 2.6. Služby | 5 730 300 | 0 | 0 |
| 2.6.1. Energie | 1 650 000 | | |
| 2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje | 86 000 | | |
| 2.6.3. Nájemné | 3 100 000 | | |
| 2.6.4. Právní a ekonomické služby | 94 700 | | |
| 2.6.5. Školení a kurzy | 13 000 | | |
| 2.6.6. Opravy a udržování | 80 000 | | |
| 2.6.7. Cestovní náhrady | 38 000 | | |
| 2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ) | | | |
| 2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ) | | | |
| 2.6.10. Jiné | 668 600 | | |
| 2.7. Odpisy | | | |
| 2.8. Ostatní náklady | 50 500 | | |

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 1 891 500

| | |
|--|--|
| Místo a datum: Lovosice 5.10.2017 | Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Ing. Jindřich Vinkler |
|--|--|

Nákladový rozpočet sociální služby

Příloha č. 1 Metodiky

Název organizace: CSP Litoměřice, p.o.

IČ: 00080195

Název služby: CSP Litoměřice STD Cestovní

Druh služby: sociálně terapeutické dílny

Registrační číslo služby: 5581231

| 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 |
| CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ | 3 650 440 | 2 018 200 | 1 762 900 |
| z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM | 2 849 640 | 2 018 200 | 1 762 900 |
| 1.1. Pracovní smlouvy | 2 829 640 | 2 018 200 | 1 762 900 |
| 1.2. Dohody o pracovní činnosti | | | |
| 1.3. Dohody o provedení práce | | | |
| 1.4. Jiné osobní náklady | 20 000 | | |
| z toho 2) PROVOZNI NÁKLADY CELKEM | 800 800 | 0 | 0 |
| 2.1. Dlouhodobý majetek | 20 000 | 0 | 0 |
| 2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč | | | |
| 2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč | 20 000 | | |
| 2.2. Potraviny | | | |
| 2.3. Kancelářské potřeby | 20 000 | | |
| 2.4. Pohonné hmoty | 24 000 | | |
| 2.5. Jiné spotřebované nákupy | 174 000 | | |
| 2.6. Služby | 551 800 | 0 | 0 |
| 2.6.1. Energie | 200 000 | | |
| 2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje | 10 000 | | |
| 2.6.3. Nájemné | 193 000 | | |
| 2.6.4. Právní a ekonomické služby | 8 800 | | |
| 2.6.5. Školení a kurzy | 5 000 | | |
| 2.6.6. Opravy a udržování | 20 000 | | |
| 2.6.7. Cestovní náhrady | 15 000 | | |
| 2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ) | | | |
| 2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ) | | | |
| 2.6.10. Jiné | 100 000 | | |
| 2.7. Odpisy | | | |
| 2.8. Ostatní náklady | 11 000 | | |

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 349 500

| | |
|--|--|
| Místo a datum: Lovosice 5.10.2017 | Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Ing. Jindřich Vinkler |
|--|--|

Nákladový rozpočet sociální služby

Příloha č. 1 Metodiky

Název organizace: CSP Litoměřice, p.o.

IČ: 00080195

Název služby: Domov U Trati Litoměřice

Druh služby: domovy pro seniory

Registrační číslo služby: 6223146

| 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 |
| CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ | 13 661 044 | 3 413 200 | 2 357 300 |
| z toho 1) OSOBNÍ NAKLADY CELKEM | 10 245 844 | 3 413 200 | 2 357 300 |
| 1.1. Pracovní smlouvy | 10 185 844 | 3 413 200 | 2 357 300 |
| 1.2. Dohody o pracovní činnosti | | | |
| 1.3. Dohody o provedení práce | | | |
| 1.4. Jiné osobní náklady | 60 000 | | |
| z toho 2) PROVOZNÍ NAKLADY CELKEM | 3 415 200 | 0 | 0 |
| 2.1. Dlouhodobý majetek | 45 000 | 0 | 0 |
| 2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč | | | |
| 2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč | 45 000 | | |
| 2.2. Potraviny | | | |
| 2.3. Kancelářské potřeby | 50 000 | | |
| 2.4. Pohonné hmoty | 47 200 | | |
| 2.5. Jiné spotřebované nákupy | 301 000 | | |
| 2.6. Služby | 2 457 000 | 0 | 0 |
| 2.6.1. Energie | 1 605 000 | | |
| 2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje | 38 000 | | |
| 2.6.3. Nájemné | 0 | | |
| 2.6.4. Právní a ekonomické služby | 48 000 | | |
| 2.6.5. Školení a kurzy | 15 000 | | |
| 2.6.6. Opravy a udržování | 500 000 | | |
| 2.6.7. Cestovní náhrady | 15 000 | | |
| 2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ) | | | |
| 2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ) | | | |
| 2.6.10. Jiné | 236 000 | | |
| 2.7. Odpisy | 467 000 | | |
| 2.8. Ostatní náklady | 48 000 | | |

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) | 468 000 |
|--|----------------|

| | |
|--|--|
| Místo a datum: Lovosice 5.10.2017 | Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Ing. Jindřich Vinkler |
|--|--|

Nákladový rozpočet sociální služby
 Název organizace: CSP Litoměřice, p.o.
 IČ: 00080195
 Název služby: Domov důchodců Libochovice
 Druh služby: domovy pro seniory
 Registrační číslo služby: 7102460

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 |
| CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ | 43 721 176 | 8 481 100 | 8 266 700 |
| z toho 1) OSOBNÍ NAKLADY CELKEM | 27 259 776 | 8 481 100 | 8 266 700 |
| 1.1. Pracovní smlouvy | 27 082 776 | 8 481 100 | 8 266 700 |
| 1.2. Dohody o pracovní činnosti | 17 000 | | |
| 1.3. Dohody o provedení práce | | | |
| 1.4. Jiné osobní náklady | 160 000 | | |
| z toho 2) PROVOZNÍ NAKLADY CELKEM | 16 461 400 | 0 | 0 |
| 2.1. Dlouhodobý majetek | 120 000 | 0 | 0 |
| 2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč | | | |
| 2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč | 120 000 | | |
| 2.2. Potraviny | 4 350 000 | | |
| 2.3. Kancelářské potřeby | 150 000 | | |
| 2.4. Pohonné hmoty | 40 000 | | |
| 2.5. Jiné spotřebované nákupy | 677 000 | | |
| 2.6. Služby | 8 955 400 | 0 | 0 |
| 2.6.1. Energie | 6 195 000 | | |
| 2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje | 147 000 | | |
| 2.6.3. Nájemné | 0 | | |
| 2.6.4. Právní a ekonomické služby | 168 400 | | |
| 2.6.5. Školení a kurzy | 25 000 | | |
| 2.6.6. Opravy a udržování | 1 300 000 | | |
| 2.6.7. Cestovní náhrady | 20 000 | | |
| 2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ) | | | |
| 2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ) | | | |
| 2.6.10. Jiné | 1 100 000 | | |
| 2.7. Odpisy | 2 080 000 | | |
| 2.8. Ostatní náklady | 89 000 | | |

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) | 1 847 600 |
|---|-----------|

| | |
|--|--|
| Místo a datum: Lovosice 12.9.2017 | Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Ing. Jindřich Vinkler |
|--|--|

Nákladový rozpočet sociální služby

Příloha č. 1 Metodiky

Název organizace: CSP Litoměřice, p.o.

IČ: 00080195

Název služby: Domov důchodců Čížkovice

Druh služby: domovy se zvláštním režimem

Registrační číslo služby: 8648413

| 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 |
| CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ | 22 668 680 | 4 827 400 | 4 300 000 |
| z toho 1) OSOBNÍ NAKLADY CELKEM | 17 030 880 | 4 827 400 | 4 300 000 |
| 1.1. Pracovní smlouvy | 16 980 880 | 4 827 400 | 4 300 000 |
| 1.2. Dohody o pracovní činnosti | | | |
| 1.3. Dohody o provedení práce | | | |
| 1.4. Jiné osobní náklady | 50 000 | | |
| z toho 2) PROVOZNÍ NAKLADY CELKEM | 5 637 800 | 0 | 0 |
| 2.1. Dlouhodobý majetek | 100 000 | 0 | 0 |
| 2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč | | | |
| 2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč | 100 000 | | |
| 2.2. Potraviny | 1 450 000 | | |
| 2.3. Kancelářské potřeby | 100 000 | | |
| 2.4. Pohonné hmoty | 20 000 | | |
| 2.5. Jiné spotřebované nákupy | 246 000 | | |
| 2.6. Služby | 3 275 800 | 0 | 0 |
| 2.6.1. Energie | 1 000 000 | | |
| 2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje | 47 000 | | |
| 2.6.3. Nájemné | | | |
| 2.6.4. Právní a ekonomické služby | 58 400 | | |
| 2.6.5. Školení a kurzy | 10 000 | | |
| 2.6.6. Opravy a udržování | 1 800 000 | | |
| 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) | | | |
| 2.6.10. Jiné | 350 400 | | |
| 2.7. Odpisy | 416 000 | | |
| 2.8. Ostatní náklady | 30 000 | | |

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) | 923 900 |
|--|----------------|

| | |
|--|--|
| Místo a datum: Lovosice 5.10.2017 | Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Ing. Jindřich Vinkler |
|--|--|

Nákladový rozpočet sociální služby

Příloha č. 1 Metodiky

Název organizace: CSP Litoměřice, p.o.

IČ: 00080195

Název služby: Domov Na Svobodě Čížkovice

Druh služby: domovy pro osoby se zdravotním postižením

Registrační číslo služby: 9361032

| 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 |
| CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ | 29 601 088 | 10 163 800 | 9 471 800 |
| z toho 1) OSOBNÍ NAKLADY CELKEM | 23 799 588 | 10 163 800 | 9 471 800 |
| 1.1. Pracovní smlouvy | 23 677 588 | 10 163 800 | 9 471 800 |
| 1.2. Dohody o pracovní činnosti | 32 000 | | |
| 1.3. Dohody o provedení práce | | | |
| 1.4. Jiné osobní náklady | 90 000 | | |
| z toho 2) PROVOZNÍ NAKLADY CELKEM | 5 801 500 | 0 | 0 |
| 2.1. Dlouhodobý majetek | 110 000 | 0 | 0 |
| 2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč | | | |
| 2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč | 110 000 | | |
| 2.2. Potraviny | 1 400 000 | | |
| 2.3. Kancelářské potřeby | 90 000 | | |
| 2.4. Pohonné hmoty | 59 000 | | |
| 2.5. Jiné spotřebované nákupy | 285 000 | | |
| 2.6. Služby | 2 868 500 | 0 | 0 |
| 2.6.1. Energie | 1 200 000 | | |
| 2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje | 60 000 | | |
| 2.6.3. Nájemné | 204 000 | | |
| 2.6.4. Právní a ekonomické služby | 94 300 | | |
| 2.6.5. Školení a kurzy | 15 000 | | |
| 2.6.6. Opravy a udržování | 900 000 | | |
| 2.6.7. Cestovní náhrady | 25 000 | | |
| 2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ) | | | |
| 2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ) | | | |
| 2.6.10. Jiné | 370 200 | | |
| 2.7. Odpisy | 956 600 | | |
| 2.8. Ostatní náklady | 32 400 | | |

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) | 1 870 000 |
|--|------------------|

| | |
|--|--|
| Místo a datum: Lovosice 5.10.2017 | Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Ing. Jindřich Vinkler |
|--|--|

Nákladový rozpočet sociální služby

Název organizace:

CSP Litoměřice, p.o.

Příloha č. 1 Metodiky

IČ: 00080195

Název služby: Domov sociální péče Chotěšov

Druh služby: domovy pro osoby se zdravotním postižením

Registrační číslo služby: 9374052

| 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 |
| CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ | 23 344 215 | 5 556 300 | 5 308 500 |
| z toho 1) OSOBNÍ NAKLADY CELKEM | 17 692 215 | 5 556 300 | 5 308 500 |
| 1.1. Pracovní smlouvy | 17 593 215 | 5 556 300 | 5 308 500 |
| 1.2. Dohody o pracovní činnosti | 39 000 | | |
| 1.3. Dohody o provedení práce | | | |
| 1.4. Jiné osobní náklady | 60 000 | | |
| z toho 2) PROVOZNÍ NAKLADY CELKEM | 5 652 000 | 0 | 0 |
| 2.1. Dlouhodobý majetek | 100 000 | 0 | 0 |
| 2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč | | | |
| 2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč | 100 000 | | |
| 2.2. Potraviny | 1 700 000 | | |
| 2.3. Kancelářské potřeby | 80 000 | | |
| 2.4. Pohonné hmoty | 39 000 | | |
| 2.5. Jiné spotřebované nákupy | 292 000 | | |
| 2.6. Služby | 2 502 900 | 0 | 0 |
| 2.6.1. Energie | 1 100 000 | | |
| 2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje | 59 000 | | |
| 2.6.3. Nájemné | | | |
| 2.6.4. Právní a ekonomické služby | 72 600 | | |
| 2.6.5. Školení a kurzy | 20 000 | | |
| 2.6.6. Opravy a udržování | 800 000 | | |
| 2.6.7. Cestovní náhrady | 15 000 | | |
| 2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ) | | | |
| 2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ) | | | |
| 2.6.10. Jiné | 436 300 | | |
| 2.7. Odpisy | 900 000 | | |
| 2.8. Ostatní náklady | 38 100 | | |

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) | 1 234 700 |
|--|------------------|

| | |
|--|--|
| Místo a datum: Lovosice 5.10.2017 | Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Ing. Jindřich Vinkler |
|--|--|

Nákladový rozpočet sociální služby
 Název organizace: CSP Litoměřice, p.o.
 IČ: 00080195

Příloha č. 1 Metodiky

Název služby: Domov sociální péče Skalice
 Druh služby: domovy pro osoby se zdravotním postižením
 Registrační číslo služby: 9751707

| 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 |
| CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ | 36 976 560 | 13 745 300 | 13 399 200 |
| z toho 1) OSOBNÍ NAKLADY CELKEM | 28 008 060 | 13 745 300 | 13 399 200 |
| 1.1. Pracovní smlouvy | 27 882 460 | 13 745 300 | 13 399 200 |
| 1.2. Dohody o pracovní činnosti | 25 600 | | |
| 1.3. Dohody o provedení práce | | | |
| 1.4. Jiné osobní náklady | 100 000 | | |
| z toho 2) PROVOZNI NAKLADY CELKEM | 8 968 500 | 0 | 0 |
| 2.1. Dlouhodobý majetek | 125 000 | 0 | 0 |
| 2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč | | | |
| 2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč | 125 000 | | |
| 2.2. Potraviny | 3 700 000 | | |
| 2.3. Kancelářské potřeby | 130 000 | | |
| 2.4. Pohonné hmoty | 16 000 | | |
| 2.5. Jiné spotřebované nákupy | 341 000 | | |
| 2.6. Služby | 3 724 800 | 0 | 0 |
| 2.6.1. Energie | 1 500 000 | | |
| 2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje | 79 000 | | |
| 2.6.3. Nájemné | 0 | | |
| 2.6.4. Právní a ekonomické služby | 84 800 | | |
| 2.6.5. Školení a kurzy | 15 000 | | |
| 2.6.6. Opravy a udržování | 1 400 000 | | |
| 2.6.7. Cestovní náhrady | 22 000 | | |
| 2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ) | | | |
| 2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ) | | | |
| 2.6.10. Jiné | 624 000 | | |
| 2.7. Odpisy | 884 000 | | |
| 2.8. Ostatní náklady | 47 700 | | |

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) | 2 461 400 |
|---|-----------|

| | |
|--|--|
| Místo a datum: Lovosice 5.10.2017 | Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Ing. Jindřich Vinkler |
|--|--|