



Nákladový rozpočet sociální služby

Název organizace: Oblastní charita Ceska Kamenice\_NR\_111.xlsx

IČ: 70818134

Název služby: Domov se zvláštním režimem

Druh služby: domovy se zvláštním režimem

Registrační číslo služby: 7629312

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>7 153 200</b>	<b>5 767 529</b>	<b>3 344 200</b>
<b>z toho 1) OSOBNÍ NAKLADY CELKEM</b>	<b>4 652 800</b>	<b>5 093 129</b>	<b>3 014 800</b>
1.1. Pracovní smlouvy	4 592 800	5 033 129	2 996 800
1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0
1.3. Dohody o provedení práce	60 000	60 000	18 000
1.4. Jiné osobní náklady	0	0	0
<b>z toho 2) PROVOZNÍ NAKLADY CELKEM</b>	<b>2 500 400</b>	<b>674 400</b>	<b>329 400</b>
2.1. Dlouhodobý majetek	300 000	150 000	150 000
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	0	0	0
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	300 000	150 000	150 000
2.2. Potraviny	100 000	0	0
2.3. Kancelářské potřeby	30 000	15 000	15 000
2.4. Pohonné hmoty	150 000	20 000	20 000
2.5. Jiné spotřebované nákupy	650 000	100 000	40 000
2.6. Služby	1 120 400	389 400	104 400
2.6.1. Energie	250 000	150 000	20 000
2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	60 000	20 000	10 000
2.6.3. Nájemné	50 000	30 000	15 000
2.6.4. Právní a ekonomické služby	2 000	0	0
2.6.5. Školení a kurzy	30 000	15 000	10 000
2.6.6. Opravy a udržování	350 000	50 000	10 000
2.6.7. Cestovní náhrady	40 000	10 000	5 000
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	24 000	0	0
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	14 400	14 400	14 400
2.6.10. Jiné	300 000	100 000	20 000
2.7. Odpisy	50 000	0	
2.8. Ostatní náklady	100 000	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)	676700
---	--------

Místo a datum: Česká Kamenice 27. 9. 2017	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Bc štěpánka Kecková
---	---

Nákladový rozpočet sociální služby  
 Název organizace: Oblastní charita Ceska Kamenice\_NR\_111.xlsx  
 IČ: 70818134  
 Název služby: Chráněné bydlení  
 Druh služby: chráněné bydlení  
 Registrační číslo služby: 9806102

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>7 636 700</b>	<b>5 185 701</b>	<b>2 941 700</b>
<b>z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM</b>	<b>4 417 800</b>	<b>4 479 301</b>	<b>2 531 700</b>
1.1. Pracovní smlouvy	4 381 800	4 443 301	2 513 700
1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0
1.3. Dohody o provedení práce	36 000	36 000	18 000
1.4. Jiné osobní náklady	0	0	0
<b>z toho 2) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM</b>	<b>3 218 900</b>	<b>706 400</b>	<b>410 000</b>
2.1. Dlouhodobý majetek	550 000	200 000	200 000
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	0	0	0
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	550 000	200 000	200 000
2.2. Potraviny	50 000	0	0
2.3. Kancelářské potřeby	20 000	17 000	10 000
2.4. Pohonné hmoty	100 000	20 000	10 000
2.5. Jiné spotřebované nákupy	190 000	60 000	30 000
2.6. Služby	2 228 900	409 400	160 000
2.6.1. Energie	550 000	150 000	50 000
2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	18 000	15 000	15 000
2.6.3. Nájemné	1 400 000	150 000	50 000
2.6.4. Právní a ekonomické služby	2 500	0	0
2.6.5. Školení a kurzy	20 000	15 000	10 000
2.6.6. Opravy a udržování	70 000	30 000	15 000
2.6.7. Cestovní náhrady	30 000	15 000	10 000
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	24 000	0	0
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	14 400	14 400	5 000
2.6.10. Jiné	100 000	20 000	5 000
2.7. Odpisy	50 000	0	0
2.8. Ostatní náklady	30 000	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 637500**

Místo a datum: Česká Kamenice 27. 9. 2017	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Bc Štěpánka Kecková
---	---

Nákladový rozpočet sociální služby

Příloha č. 1 Metodiky

Název organizace: Oblastní charita Ceska Kamenice\_NR\_111.xlsx

IČ: 70818134

Název služby: Nizkoprahové denní centrum

Druh služby: nizkoprahové denní centra

Registrační číslo služby: 2472265

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>1 238 200</b>	<b>1 112 207</b>	<b>881 800</b>
<b>z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM</b>	<b>1 023 800</b>	<b>1 004 807</b>	<b>832 800</b>
1.1. Pracovní smlouvy	1 005 800	986 807	814 800
1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0
1.3. Dohody o provedení práce	18 000	18 000	18 000
1.4. Jiné osobní náklady	0	0	0
<b>z toho 2) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM</b>	<b>214 400</b>	<b>107 400</b>	<b>49 000</b>
2.1. Dlouhodobý majetek	10 000	5 000	2 000
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	0	0	0
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	10 000	5 000	2 000
2.2. Potraviny	30 000	0	0
2.3. Kancelářské potřeby	10 000	5 000	5 000
2.4. Pohonné hmoty	20 000	10 000	10 000
2.5. Jiné spotřebované nákupy	30 000	15 000	15 000
2.6. Služby	114 400	72 400	17 000
2.6.1. Energie	20 000	15 000	5 000
2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	20 000	10 000	5 000
2.6.3. Nájemné	10 000	10 000	0
2.6.4. Právní a ekonomické služby	0	0	0
2.6.5. Školení a kurzy	15 000	10 000	2 000
2.6.6. Opravy a udržování	0	0	0
2.6.7. Cestovní náhrady	5 000	3 000	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)	14 400	14 400	0
2.6.10. Jiné	30 000	10 000	5 000
2.7. Odpisy	0	0	0
2.8. Ostatní náklady	0	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 144200**

Místo a datum: Česká Kamenice 27. 9. 2017	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Bc štěpánka Kecková
---	---

Nákladový rozpočet sociální služby

Příloha č. 1 Metodiky

Název organizace: Oblastní charita Ceska Kamenice\_NR\_111.xlsx

IČ: 70818134

Název služby: Podpora samostatného bydlení

Druh služby: podpora samostatného bydlení

Registrační číslo služby: 2527440

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>1 530 200</b>	<b>1 513 649</b>	<b>999 000</b>
<b>z toho 1) OSOBNÍ NAKLADY CELKEM</b>	<b>1 263 800</b>	<b>1 379 249</b>	<b>905 900</b>
1.1. Pracovní smlouvy	1 227 800	1 343 249	887 900
1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0
1.3. Dohody o provedení práce	36 000	36 000	18 000
1.4. Jiné osobní náklady	0	0	0
<b>z toho 2) PROVOZNÍ NAKLADY CELKEM</b>	<b>266 400</b>	<b>134 400</b>	<b>93 100</b>
2.1. Dlouhodobý majetek	30 000	15 000	10 000
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	0	0	0
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	30 000	15 000	10 000
2.2. Potraviny	0	0	0
2.3. Kancelářské potřeby	15 000	10 000	5 000
2.4. Pohonné hmoty	30 000	10 000	10 000
2.5. Jiné spotřebované nákupy	40 000	10 000	10 000
2.6. Služby	151 400	89 400	58 100
2.6.1. Energie	20 000	15 000	15 000
2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	20 000	15 000	10 000
2.6.3. Nájemné	10 000	10 000	0
2.6.4. Právní a ekonomické služby	2 000	0	0
2.6.5. Školení a kurzy	20 000	10 000	8 700
2.6.6. Opravy a udržování	0	0	0
2.6.7. Cestovní náhrady	15 000	5 000	5 000
z.t.o. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. pomer, DPP, ppč.)	0	0	0
z.t.o. Ostatní pracovníci (mimo prac. pomer, DPP, ppč.)	14 400	14 400	14 400
2.6.10. Jiné	50 000	20 000	5 000
2.7. Odpisy	0	0	0
2.8. Ostatní náklady	0	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</b>	<b>187100</b>
--	---------------

Místo a datum: Česká Kamenice 27. 9. 2017	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Bc štěpánka Kecková
---	---

Nákladový rozpočet sociální služby

Příloha č. 1 Metodiky

Název organizace: Oblastní charita Ceska Kamenice\_NR\_111.xlsx

IČ: 70818134

Název služby: Sociálně terapeutické dílny

Druh služby: sociálně terapeutické dílny

Registrační číslo služby: 5735295

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>2 316 300</b>	<b>2 172 926</b>	<b>1 941 500</b>
<b>z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM</b>	<b>1 916 900</b>	<b>1 923 526</b>	<b>1 692 100</b>
1.1. Pracovní smlouvy	1 880 900	1 887 526	1 674 100
1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0
1.3. Dohody o provedení práce	36 000	36 000	18 000
1.4. Jiné osobní náklady	0	0	0
<b>z toho 2) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM</b>	<b>399 400</b>	<b>249 400</b>	<b>249 400</b>
2.1. Dlouhodobý majetek	50 000	30 000	30 000
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	0	0	0
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	50 000	30 000	30 000
2.2. Potraviny	0	0	0
2.3. Kancelářské potřeby	20 000	10 000	10 000
2.4. Pohonné hmoty	30 000	15 000	15 000
2.5. Jiné spotřebované nákupy	120 000	90 000	90 000
2.6. Služby	179 400	104 400	104 400
2.6.1. Energie	50 000	30 000	30 000
2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	18 000	10 000	10 000
2.6.3. Nájemné	10 000	10 000	10 000
2.6.4. Právní a ekonomické služby	2 000	0	0
2.6.5. Školení a kurzy	15 000	10 000	10 000
2.6.6. Opravy a udržování	20 000	10 000	10 000
2.6.7. Cestovní náhrady	0	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)	14 400	14 400	14 400
2.6.10. Jiné	50 000	20 000	20 000
2.7. Odpisy	0	0	0
2.8. Ostatní náklady	0	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 304800**

Místo a datum: Česká Kamenice 27. 9. 2017	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Bc Štěpánka Kecková
---	---