



Ústecký kraj

Číslo smlouvy u poskytovatele dotace: 16/SML0475

Číslo smlouvy u příjemce dotace:

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE NA PODPORU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

uzavřená v souladu s ust. 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Poskytovatel:

Ústecký kraj

Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Zastoupený: Mgr. Martinem Klikou, MBA, členem Rady Ústeckého kraje, na základě pověření Ústeckého kraje ze dne 10. 2. 2016

Kontaktní osoba: Ing. Šárka Marková

E-mail/telefon: markova.s@kr-ustecky.cz; 475 657 342

IČ: 70892156

DIČ: CZ70892156

Bank. spojení: PPF Banka

číslo účtu: 0720000092/6000

(dále jen „Poskytovatel“)

a

Příjemce:

Oblastní charita Most

Sídlo: Petra Jilemnického 2457/1, 434 01 Most

(dále jen „příjemce dotace“)

Příjemce je církevní právní osobou zapsanou v evidenci Ministerstva kultury ČR číslo 8/1-05-715/2000 ze dne 17. 3. 2000 (výpis z veřejného rejstříku příjemce tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE NA PODPORU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

(dále v textu této smlouvy a v souvisejících ujednáních také jen „Smlouva“ nebo „smlouva“)

ČÁST I. OBECNÉ VYMEZENÍ DOTACE

1. Pověření, předmět a výše dotace

Na základě žádosti poskytovatele sociální služby (dále jen „Služba“) o poskytnutí dotace z rozpočtu Ústeckého kraje (dále jen „Žádost“) uzavírá Poskytovatel s Příjemcem tuto Smlouvu.

Dotace na základě této Smlouvy tvoří nedílnou součást jednotné vyrovnávací platby hrazené Poskytovateli v souladu s Rozhodnutím Komise o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU).

Dotace se poskytuje v celkové maximální výši **22 221 900,-Kč**, z toho minimálně částka **2 005 700,-Kč** je určena na platy, mzdy a jejich navýšení. Dotace se poskytuje v souladu se Žádostí evidenční číslo C/2016/442 předloženou v rámci programu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji“ na rok 2016 (dále též „Program“), a to v následujícím členění:

Číslo registrace sociální služby – identifikátor	Druh sociální služby	Název zařízení sociální služby	Poskytnutá dotace celkem	Minimální částka na platy, mzdy a jejich navýšení
1012725	nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Domino	1 060 800,- Kč	95 700,- Kč
1158642	sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Duchcov	853 500,- Kč	77 000,- Kč
1826142	noclehárny	Noclehárna Duchcov	394 600,- Kč	35 600,- Kč
2570590	nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Khamoro	801 700,- Kč	72 400,- Kč
3043143	sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	Aktivizační služby pro rodiny s dětmi	1 174 200,-Kč	106 000,-Kč
3383589	sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Žatec	975 200,- Kč	88 000,- Kč
3475445	odborné sociální poradenství	Centrum sociálního poradenství	158 500,- Kč	14 300,- Kč
4704201	nízkoprahová	Sovička	992 400,- Kč	89 600,- Kč

	zařízení pro děti a mládež			
5361940	odborné sociální poradenství	Sociální poradna Chomutov	638 800,- Kč	57 700,- Kč
5370162	nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	Zastávka	1 749 100,- Kč	157 800,- Kč
5476963	azylové domy	Azylový dům Osek	1 746 600,- Kč	157 600,- Kč
5690901	azylové domy	Azylový dům Duchcov	1 794 200,- Kč	161 900,- Kč
5798742	pečovatelská služba	Pečovatelská služba Oblastní charity Most	1 564 900,- Kč	141 200,- Kč
6125071	nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	Pastelka	380 700,- Kč	34 400,- Kč
6239239	azylové domy	Centrum Rodina v tísní	960 500,- Kč	86 700,- Kč
6776446	sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	Rozmarýnek	1 861 500,- Kč	168 000,- Kč
7323829	osobní asistence	Osobní asistence	609 800,- Kč	55 100,- Kč
8190994	nízkoprahová denní centra	Nízkoprahové denní centrum Most	1 125 400,- Kč	101 600,- Kč
8217675	domy na půl cesty	Dům na půl cesty	596 800,- Kč	53 900,- Kč
8389381	terénní programy	Terénní programy Most	489 000,-Kč	44 200,-Kč
8583484	odborné sociální poradenství	Odborné sociální poradenství Duchcov	147 700,- Kč	13 400,- Kč
9253322	terénní programy	terénní programy	2 146 000,- Kč	193 600,- Kč

Konkrétní výpočet vyrovnávací platby (dotace) na Službu je stanoven v Příloze č. 2 této Smlouvy.

Dotace je krytá ze státního rozpočtu, neboť prostředky na její poskytnutí Ústecký kraj získal v souladu s § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“) na základě Rozhodnutí č. 1 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2016, které bylo vydáno dne 26. 1. 2016 (dále také „Rozhodnutí MPSV“). Dotace bude poskytnuta způsobem uvedeným v části IV. této Smlouvy.

V rámci Pověření Ústeckého kraje č. 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425 k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby zařazené do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje

na období 2016-2018 (dále též „Pověření“) vzniká příjemci dotace závazek k poskytování služby obecného hospodářského zájmu specifikované v této Smlouvě a v Žádosti v rámci programu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji“ (dále jen „Program“) ve smyslu ustanovení článku 4 Rozhodnutí komise EU ze dne 20. 12. 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (dále jen „Rozhodnutí EK“).

Poskytovatel na základě svých vlastních zkušeností s podmínkami poskytování sociálních služeb na svém území a dále na základě zkušeností a doporučení Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“) má za to, že dotace, za předpokladu splnění dalších částí Metodiky Ústeckého kraje pro poskytování finanční podpory poskytovatelům sociálních služeb v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji účinné pro rok 2016 (dále jen „Metodika“) a Programu, představuje slučitelnou veřejnou podporu (bez nutnosti notifikace) v souladu s Rozhodnutím EK.

2. Účel dotace

Dotace je určena na financování běžných (uznatelných) výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb. Jejich výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí, hlavě I, díle 2 až 4 zákona o sociálních službách.

3. Lhůta, v níž má být dosaženo účelu

Dotace je poskytnuta účelově (viz část I. bod 1. a 2. této Smlouvy) a lze ji použít pouze na úhradu uznatelných nákladů (dle Metodiky) přímo souvisejících s poskytováním sociální služby a vzniklých v době od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016.

ČÁST II. PRÁVNÍ RÁMEC PRO POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE NA PODPORU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

1. Na poskytnutí dotace z rozpočtu kraje není právní nárok.
2. Právní vztahy související s poskytnutím dotace se řídí zejména ustanoveními Rozhodnutí EK, zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech“) zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád). Pravidla a podmínky pro čerpání, kontrolu a finanční vypořádání dotace jsou stanovena v Metodice. Metodika je pro příjemce dotace závazná. Příjemce dotace prohlašuje, že se s Metodikou seznámil a souhlasí s ní.
3. Příjemce prohlašuje, že byl Poskytovatelem seznámen s obsahem Rozhodnutí MPSV a zavazuje se k tomu, že jeho jednání bude plně v souladu s tímto rozhodnutím a zejména s jeho přílohou, kterou je Metodika MPSV.
4. Nedílnou součástí ujednání podle této Smlouvy je Žádost Příjemce ze dne 26. 10. 2015 a následující dokumenty dostupné na webových stránkách Poskytovatele www.kr-ustecky.cz:

- Rozhodnutí č. 1 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2016, které bylo vydáno dne 26. 1. 2016 (včetně přílohy č. 1, kterou tvoří Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze);
- Metodika Ústeckého kraje pro poskytování finanční podpory poskytovatelům sociálních služeb v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji účinná pro rok 2016.

Příjemce dotace se s výše uvedenými dokumenty podrobně seznámil, souhlasí s nimi a považuje je za závazné.

V případě rozporu ujednání této Smlouvy a výše uvedených dokumentů (nebo těchto dokumentů navzájem) je stanoveno následující pořadí závaznosti pro účely odstranění rozporů:

- Rozhodnutí č. 1 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2016, které bylo vydáno dne 26. 1. 2016 (včetně přílohy č. 1, kterou tvoří Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze);
- Metodika Ústeckého kraje pro poskytování finanční podpory poskytovatelům sociálních služeb v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji účinná pro rok 2016;
- Pověření;
- tato Smlouva;
- Žádost příjemce dotace ze dne 26. 10. 2015.

ČÁST III. POVINNOSTI PŘÍJEMCE DOTACE

1. Příjemce odpovídá za hospodárné a efektivní použití dotace v souladu s účelem, na který byla dotace poskytnuta.
2. Příjemce je povinen dotaci použít pouze na úhradu uznatelných nákladů na poskytování sociální služby/sociálních služeb, uvedených/uvedených v části I., bodě 1. a 2. této Smlouvy, v rozsahu stanoveném základními činnostmi pro příslušný druh sociální služby zákonem o sociálních službách, a ve lhůtě uvedené v části I., bodu 3. této Smlouvy, v souladu s Metodikou.
3. Při čerpání dotace je Příjemce povinen postupovat v souladu s údaji uvedenými v Žádosti a dodržet skutečnosti mající vliv na poskytování sociálních služeb, které jsou uvedeny v této Žádosti, a které jsou pro rok 2016 podpořeny.
4. Z poskytnuté dotace Příjemce nesmí hradit náklady (tzv. neuznatelné náklady) specifikované v části IV. bod 18. Metodiky.
5. Příjemce je povinen vést přidělenou dotaci na jednotlivé Služby v účetnictví odděleně a vést účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Příjemce je povinen jednotlivé originály účetních dokladů označit tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o výdaj hrazený na základě této Smlouvy. Příjemce je

při vedení účetnictví povinen postupovat v souladu s příslušnými právními předpisy a Metodikou (zejména její částí X. body 3. a 4.)

6. Příjemce je povinen dodržet nákladové rozpočty jednotlivých sociálních služeb, které tvoří Přílohu č. 3 této Smlouvy a jsou její nedílnou součástí. Od jednotlivých nákladových rozpočtů služeb je možno se odchýlit (za předpokladu nepřekročení limitu vyrovnávací platby) jen následujícím způsobem:
 - a. bez omezení provádět vzájemné finanční úpravy jednotlivých nákladových položek hrazených z dotace v rámci jednoho druhu uznatelného nákladu za předpokladu, že bude dodržena stanovená výše příslušného druhu uznatelného nákladu a výše jednotlivých nákladových položek hrazených z dotace nepřekročí výši jednotlivých položek v nákladovém rozpočtu služby předloženém v žádosti o dotaci a zhodnoceném v rámci dotačního řízení a změny nebudou mít vliv na stanovené účelové určení,
 - b. vzájemnými finančními úpravami jednotlivých nákladových druhů hrazených z dotace navýšit jednotlivý druh uznatelných nákladů (uvedený v nákladovém rozpočtu služby) maximálně o 20 % z částky dotace přiznané na tento nákladový druh za předpokladu, že bude dodržena celková výše poskytnuté dotace a provedené změny nebudou mít vliv na účelové určení; na snižování uznatelných nákladů v jednotlivých nákladových druzích se omezení nevztahuje,
 - c. část dotace určená na platy, mzdy a jejich navýšení musí být použita pouze k tomuto účelu a nesmí být snížena.
7. V případě, že Příjemce realizaci sociální služby nezahájí, přeruší nebo předčasně ukončí, případně bude vydáno rozhodnutí o zrušení registrace dle § 82 odstavce 3 zákona o sociálních službách, je povinen do 10 kalendářních dnů ohlásit tuto skutečnost Poskytovateli písemně na formuláři Hlášení změn v poskytování sociální služby a následně vrátit poměrnou část vyplacené dotace (dle počtu měsíců, ve kterých služba nebyla realizována) zpět na účet poskytovatele dotace do 30 kalendářních dnů ode dne ohlášení, nejpozději však do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy byl toto ohlášení povinen učinit. Rozhodným okamžikem vrácení finančních prostředků dotace zpět na účet Poskytovatele je den jejich odepsání z účtu příjemce dotace. V případě, že Příjemce nevrátí poskytnuté finanční prostředky ve stanovené lhůtě, jedná se o porušení rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení § 22 zákona o rozpočtových pravidlech a poskytovatel dotace zahájí další kroky k jejich vymáhání. Ustanovení tohoto odstavce se použije i v případě výpovědi smlouvy Poskytovatelem.
8. Při použití dotace je Příjemce povinen zajistit, aby nedocházelo k duplicitnímu použití finančních prostředků z více zdrojů na stejný uznatelný náklad.
9. O převodu dotace mezi jednotlivými sociálními službami poskytovanými žadatelem rozhoduje Zastupitelstvo Ústeckého kraje na základě písemné žádosti žadatele, a to s přihlédnutím k podmínkám vyhlášeného dotačního programu a za předpokladu nepřekročení limitu vyrovnávací platby u služby, k jejímuž krytí nákladů má být dotace převedena s ohledem na zajištění dostupnosti služby, u níž se část dotace převede na jinou službu. Obdobně se postupuje u převodu dotace v případě sloučení či rozdělení sociálních služeb.
10. V případě, že během roku, na který byla dotace poskytnuta, příjemce dotace obdrží finanční prostředky na poskytování sociální služby od jiného poskytovatele, a to i z veřejných prostředků nebo finanční prostředky z Evropského sociálního fondu (dále jen „ESF“), je povinen o této skutečnosti písemně informovat poskytovatele dotace a uvést

veškeré údaje o výši a účelu poskytnuté podpory (dotace), a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy příjemce dotace obdrží rozhodnutí/smlouvu o přidělení této podpory (dotace).

11. V případě, že služba podpořená v rámci tohoto dotačního programu získá/la na rok, na který je dotace poskytována, plnou nebo částečnou podporu z ESF prostřednictvím grantového projektu nebo individuálního projektu, bude dotace přidělená na službu z rozpočtu kraje krácena o alikvotní částku. Pro výpočet krácení bude použit poměr dvanáctin a podíl okamžité kapacity služby financované z ESF.
12. V případě, že by na základě svého posouzení Poskytovatel dospěl k závěru, že by vzhledem k poskytnuté podpoře z veřejných zdrojů mohla část přiznané dotace v rámci tohoto Programu představovat neslučitelnou veřejnou podporu s vnitřním trhem, uvědomí o tom neprodleně Příjemce a případně nárok na poskytnutí dotace přiměřeně zkrátí či vyzve Příjemce k vrácení části dotace, která představuje zakázanou veřejnou podporu.
13. Příjemce je povinen písemně informovat poskytovatele dotace o následujících změnách údajů uváděných v Žádosti, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tato změna nastala:
 - změny v kontaktních údajích (změna kontaktní osoby, telefonického spojení, e-mailové adresy),
 - změny v rozpočtu sociální služby,
 - změna bankovního účtu Příjemce,
 - změny v souvislosti se změnou (změna rozhodnutí o registraci) či zrušením registrace sociální služby,
 - jakoukoliv změnu ve vztahu k poskytovatelům veřejných prostředků z důvodu vyloučení možného rizika zneužití poskytnuté dotace, či poskytnutí neslučitelné veřejné podpory s vnitřním trhem.Z důvodů změn identifikačních/kontaktních údajů smluvních stran není nutné uzavírat dodatek ke Smlouvě.
14. Je-li Příjemce právnickou osobou, je povinen zajistit, aby případné rozhodnutí o jeho likvidaci nebo přeměně podle příslušných právních předpisů bylo přijato až po předchozím souhlasu Poskytovatele. Má se za to, že předchozí souhlas Poskytovatele byl dán, pokud se Poskytovatel nevyjádří k Příjemcem doručenému oznámení o záměru likvidace nebo přeměny ve lhůtě 90 dnů od jeho doručení. Příjemce je povinen Poskytovateli poskytnout veškeré informace o záměru likvidace nebo přeměny, které mohou podle názoru Poskytovatele ovlivnit podmínky a účel poskytnuté dotace.
15. Příjemce je povinen na žádost Poskytovatele bezodkladně písemně poskytnout požadované doplňující informace související s poskytovanými sociálními službami.
16. Příjemce je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty související s poskytováním sociální služby a prokazující čerpání poskytnuté dotace na sociální službu po dobu 10 let od ukončení financování této služby způsobem, který je v souladu s platnými právními předpisy České republiky. Lhůta začíná běžet od 1. 1. následujícího roku po roce, na který byla dotace poskytnuta.
17. Při výběru dodavatelů na zajištění dodávek a služeb je Příjemce povinen postupovat v souladu s právními předpisy o zadávání veřejných zakázek.

18. Příjemce je povinen předložit Poskytovateli průběžný přehled o čerpání finančních prostředků na podpořené služby. Průběžný přehled bude obsahovat: přehled čerpání finančních prostředků poskytnutých na základě Smlouvy, zdroje krytí a dále plán finančního zajištění podpořených Služeb do konce roku, na který byla dotace poskytnuta. Průběžný přehled bude zpracován za období od 1. 1. do 31. 7. roku, na který byla dotace poskytnuta. Přehled bude doručen na podatelnu KÚÚK (osobně, poštou, datovou schránkou, emailem opatřeným elektronickým podpisem) v termínu do 20. 8. roku, na který byla dotace poskytnuta (rozhodující je datum otisku razítka podatelny).
19. Příjemce je povinen provést Závěrečné vyúčtování poskytnuté dotace v souladu se Smlouvou a Metodikou za období týkající se celého roku 2016, včetně zahrnutí souvisejících nákladů, které budou proplaceny do 15. ledna 2017.
- a) Příjemce předloží do **20. ledna** následujícího roku KÚÚK podklady pro vyúčtování dotace na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 4 Metodiky,
- b) k podkladům Příjemce přiloží komentář a současně převede na účet kraje případnou vratku dotace.
- Příjemce je v rámci vyúčtování povinen doložit, že poskytnutá dotace spolu s další podporou, kterou Příjemce na Službu obdrží, nepřesáhla výši vyrovnávací platby ve smyslu čl. 5 Rozhodnutí EK. V případě, že došlo k nadměrnému vyrovnání, je Příjemce povinen nadměrně vyplacenou částku vrátit na bankovní účet poskytovatele dotace č. 0720000092/6000. Při vyúčtování dotace postupuje Příjemce zejména v souladu s pravidly obsaženými v části X. bod 13., 14., 15. Metodiky.
- Bez řádného finančního vypořádání dotace v předepsaném termínu nebudou Příjemci v následujícím roce uvolněny prostředky dotace.
20. Pokud Příjemci byla na příslušný rok přidělena dotace ve výši 3 mil. Kč a více, předloží do 31. 8. 2017 odboru sociálních věcí Krajského úřadu Ústecké kraje (dále také „KÚÚK“) výrok auditora a vyjádření auditora ke způsobu účtování a použití poskytnuté dotace bez ohledu na to, zda se na příjemce dotace vztahuje povinnost ověřování účetní závěrky auditorem podle § 20 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Výrok a vyjádření auditora musí být předloženy jako samostatný dokument nikoli jako součást jiného dokumentu (např. výroční zprávy, jejíž předložení KÚÚK nepožaduje).
21. V případě, že příjemce dotace nedodá výrok nebo vyjádření auditora ve stanoveném termínu, může být tato skutečnost důvodem pro neposkytnutí dotace v následujících letech.
22. Při kontrole dodržování podmínek stanovených touto smlouvou se postupuje dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů a č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád). Při uplatnění sankcí za neoprávněné použití nebo zadržování dotace se postupuje podle § 22 zákona o rozpočtových pravidlech. V rámci veřejnosprávní kontroly bude kontrolováno dodržování veškerých podmínek čerpání dotace včetně splnění podmínek pro poskytnutí vyrovnávací platby ve smyslu čl. 5 Rozhodnutí EK.
23. Příjemce je povinen v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), umožnit výkon kontroly všech dokladů vztahujících se k poskytnuté dotaci a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly. Těmito oprávněnými osobami jsou zaměstnanci odboru sociálních věcí a odboru kontroly

Krajského úřadu Ústeckého kraje a přizvané osoby dle § 6 zákona č. 255/2012Sb., o kontrole (kontrolní řád).

24. Příjemce je povinen s Poskytovatelem spolupracovat při plnění jeho povinnosti vůči Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Evropské komisi.
25. Příjemce je povinen registrovat se v Katalogu sociálních služeb Ústeckého kraje, pravidelně v něm aktualizovat uvedené údaje a do 31. 7. 2017 vyplnit výkaznictví registrovaných sociálních služeb, na něž bylo Příjemci uděleno rozhodnutí o registraci.
26. Příjemce je povinen plnit i veškeré další povinnosti vyplývající z Metodiky, popř. Metodiky MPSV.

ČÁST IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Dotace je poskytována bezhotovostně a vyplácena v souladu s případnými regulačními opatřeními ve státním rozpočtu následovně:
 - a) poskytovatelům sociálních služeb, pokud nejsou zřizovány územními samosprávnými celky a poskytovatelem dotace, ve splátkách platebním poukazem na jejich běžné účty,
 - b) příspěvkovým organizacím zřizovanými územními samosprávnými celky ve splátkách platebním poukazem na běžné účty zřizovatele, a to prostřednictvím účtu zřizovatele,
 - c) příspěvkovým organizacím zřizovaným poskytovatelem dotace na jejich běžné účty.

Výše a termíny splátek:

1. splátka je vyplácena ve výši 60 % poskytnuté dotace po uzavření této Smlouvy a podpisu „prohlášení příjemce dotace“, nejpozději však do 15. 4. 2016,
2. splátka je vyplácena ve výši 40 % poskytnuté dotace do 31. 7. 2016.
2. Faktické výplatě splátek dotace předchází „přijetí“ splátek dotace z rozpočtu MPSV do rozpočtu kraje v souladu s obvyklými procesy na úrovni kraje (rozpočtová opatření, schválení orgány kraje).
3. Příjemce bere na vědomí, že může dojít k vydání dodatku k Rozhodnutí MPSV, kterým bude změněna výše a termíny výplaty jednotlivých splátek dotace, kterou čerpá Poskytovatel za účelem zabezpečení dotace poskytované touto Smlouvou Příjemci. Smluvní strany pro tento případ výslovně sjednávají, že Poskytovatel je oprávněn přiměřeně a jednostranným právním jednáním změnit výši splátek dotace a termíny výplaty jednotlivých splátek dotace uvedené v tomto ustanovení.

ČÁST V. SANKCE A OPATŘENÍ K ZAMEZENÍ A VRÁCENÍ JAKÉKOLIV NADMĚRNÉ VYROVNÁVACÍ PLATBY

1. Příjemce je povinen Poskytovateli do 20. 1. 2017 vrátit poměrnou část dotace v případě, že při vyúčtování převyšuje poskytnutá dotace maximální výši dotace dle části VII. Metodiky

2. Vznikne-li při uvolňování splátek dotace v průběhu kalendářního roku podezření na porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona o rozpočtových pravidlech, je Poskytovatel oprávněn Příjemci pozastavit poskytnutí další splátky dotace nebo její části. Tato skutečnost bude Příjemci oznámena dopisem vedoucím odboru sociálních věcí KÚÚK, a to neprodleně po vzniku podezření na porušení rozpočtové kázně. V případě, že na základě proběhnutého šetření se podezření z porušení rozpočtové kázně neprokáže, budou pozastavené splátky dotace Příjemci následně uvolněny.
3. V případě, že porušení podmínek smlouvy bude kvalifikováno jako porušení rozpočtové kázně dle ustanovení § 22 zákona o rozpočtových pravidlech, vrátí Příjemce Poskytovateli zpět dotaci ve výši částky neoprávněně použitých nebo zadržovaných prostředků včetně vyměřeného penále ve výši 1 promile denně z neoprávněně použitých nebo zadržovaných prostředků.
4. V případě, že Příjemce nepředloží Poskytovateli finanční vyúčtování dotace ani do 20. ledna roku, který následuje po roce, na který byla dotace poskytnuta, dopustí se Příjemce závažného porušení rozpočtové kázně ve smyslu § 22 odst. 2 písm. c) zákona o rozpočtových pravidlech, za který mu bude uložen odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši celé částky vyplacené dotace na základě smlouvy.
5. Poskytovatel je oprávněn vypovědět Smlouvu v případě, že Příjemce porušil smluvní povinnost stanovenou v části III., bodě 10., 14., 15. a 16, nebo do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tato změna nastala, neoznámí změny v souvislosti se změnou (změna rozhodnutí o registraci) či zrušením registrace sociální služby. Výpověď musí mít písemnou formu a nabývá účinnosti uplynutím výpovědní lhůty, která činí 30 dnů od doručení výpovědi.
6. Za splnění podmínek v tomto bodu je porušení povinností uvedených v části III., bodu 14., 18., 25. a v části VI. bodu 2. a 4. Smlouvy považováno za méně závažné porušení rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení § 22 odst. 5 zákona o rozpočtových pravidlech. Odvod za tato porušení rozpočtové kázně se stanoví následujícím procentním rozmezím:
 - a. informování poskytovatele dotace o změnách vymezených v části III. bodu 14. Smlouvy po stanovené lhůtě:
 - do 7 kalendářních dnů -5 % dotace poskytnuté na danou Službu,
 - od 8 do 30 kalendářních dnů -10 % dotace poskytnuté na danou Službu,
 - od 31 do 50 kalendářních dnů -20 % dotace poskytnuté na danou Službu,
 - nad 50 kalendářních dnů -30 % dotace poskytnuté na danou Službu,
 - b. nevyplnění, neúplné vyplnění a nepravdivé vyplnění výkaznictví registrované sociální služby, na něž bylo Příjemci uděleno rozhodnutí o registraci, v Katalogu sociálních služeb Ústeckého kraje v termínu stanoveném v části III., bodu 25. Smlouvy; -25 % dotace poskytnuté na danou Službu,
 - c. nepředložení průběžného přehledu o čerpání finančních prostředků v termínu stanoveném v části III., bodu 18. Smlouvy; -50 % částky vyplacené dotace na základě Smlouvy.
 - d. Porušení povinnosti stanovené v části VI. bodu 2. a 4. Smlouvy -3 % dotace poskytnuté na danou službu.

ČÁST VI.

PUBLICITA

1. Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků uvést fakt, že Služba byla podpořena Ústeckým krajem (Poskytovatelem).
2. Při propagaci Služby typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede Příjemce skutečnost, že Službu podpořil Poskytovatel (dále „Sponzorský vzkaz“) v provedení respektující logomanuál Poskytovatele. Příjemce podpisem Smlouvy výslovně prohlašuje, že se s daným logomanuálem seznámil.
3. Příjemce je povinen předložit návrh způsobu použití a umístění „Sponzorského vzkazu“ ke schválení Poskytovateli, případně upravit návrh podle námitek Poskytovatele a předložit ho Poskytovateli ke konečnému schválení. Za Poskytovatele rozhoduje kontaktní osoba uvedená v označení smluvních stran.
4. Příjemce je povinen prezentovat Poskytovatele v následujícím rozsahu, a to nejméně po dobu trvání Programu tj. do 31. 12. 2016:
 - a) logo Poskytovatele umístěné, v souladu s logomanuálem, na – pozvánkách, plakátech, programech, vstupenkách souvisejících s akcí v rámci Služby,
 - b) verbální prezentace Poskytovatele v médiích a na tiskových konferencích pořádaných u příležitosti akce propagující Službu,
 - c) oficiální pozvání zástupců Poskytovatele, volný vstup do VIP prostor pro zástupce Poskytovatele,
 - d) viditelné a prominentní umístění loga Poskytovatele v místech konání akce (realizace Služby) v počtu odpovídajícím rozsahu a významu akce (propagační komponent s logem si příjemce může po domluvě zapůjčit od Poskytovatele),
 - e) umístění reklamních panelů s prezentací Poskytovatele v místě konání akce (realizace Služby),
 - f) distribuce tiskových materiálů Poskytovatele, které dodá Poskytovatel, mezi hosty akce,
 - g) prezentace Poskytovatele moderátorem akce,
 - h) umístění aktivního odkazu www.kr-ustecky.cz na internetových stránkách souvisejících s konáním akce (realizací Služby),
5. Logo Kraje je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů.

ČÁST VII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Smluvní strany mohou podat písemný návrh na zrušení smlouvy z důvodů uvedených v § 167 odst. 1 správního řádu. Pokud strana Smlouvy, které byl návrh doručen, s ním vysloví souhlas, smlouva zaniká dnem, kdy písemný souhlas dojde smluvní straně, která návrh podala. Pokud strana Smlouvy, které byl návrh doručen, s ním nevysloví souhlas, Smlouva nezaniká.
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat po dohodě smluvních stran pouze formou písemných a číslovaných dodatků s výjimkou jednostranného právního jednání, které si poskytovatel dotace a příjemce dotace dohodli v části IV. Smlouvy.

3. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, použijí se přiměřeně na právní vztahy z ní vyplývající příslušná ustanovení správního řádu, případně příslušná ustanovení občanského zákoníku s výjimkou uvedenou v § 170 správního řádu. Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace podle této smlouvy rozhoduje Ministerstvo financí.
4. Příjemce souhlasí se zveřejněním svého jména/názvu (obchodní firmy), sídla/adresy, dotačního titulu a výše poskytnuté dotace a se zápisem těchto údajů do veřejně přístupného informačního registru vedeného Krajským úřadem Ústeckého kraje.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž poskytovatel dotace obdrží dvě vyhotovení a příjemce dotace jedno vyhotovení.
6. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího uzavření.
7. Tato smlouva bude zveřejněna na elektronické úřední desce umožňující dálkový přístup.
8. Poskytovatel potvrzuje, že o poskytnutí dotace a o uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 91/28Z/2016 ze dne 29. 2. 2016.

Přílohy:

- Příloha č. 1 – Výpis z veřejného rejstříku
- Příloha č. 2 – Výpočet vyrovnávací platby
- Příloha č. 3 – Nákladové rozpočty Služeb



MINISTERSTVO KULTURY

Stav ke dni: 25.1.2016

Výpis z Rejstříku evidovaných právnických osob

Název:	Oblastní charita Most	
Sídlo:	Ulice a číslo:	Petra Jilemnického 2457/1
	Obec:	Most
	PSČ:	43401
IČO:	70828920	
Datum evidence:	17.3.2000	
Statutární orgán:	ředitel	
Způsob jednání statutárního orgánu:	<p>Statutární orgán jedná samostatně, není-li dále stanoveno jinak. Statutární orgán se podepisuje tak, že k názvu právnické osoby připojí svůj podpis s vyznačením funkce.</p> <p>Mimořádnou správou však vždy je a k platnosti jednání je nezbytný písemný souhlas představeného k danému právnímu úkonu (představeného podle stanov právnické osoby, je-li stanovami určen, jinak ordináře) u nájemní smlouvy k nemovitosti na dobu delší 1 roku a k movité věci, jejíž pořizovací cena přesahuje 50.000,-Kč, dále u smlouvy, dohody nebo jiného právního úkonu, včetně smlouvy o budoucí smlouvě, dohody o doplnění obsahu smlouvy, jiné dohody o doplnění obsahu smlouvy a jednostranného právního úkonu,</p> <p>a) jejichž předmětem je zatěžování majetku, nebo vzdání se práva, úplatný nebo bezúplatný převod či přechod vlastnictví k nemovitým věcem, nebo</p> <p>b) jejichž předmětem je úplatný nebo bezúplatný převod či přechod vlastnictví k movitým věcem, nebo jiným majetkovým hodnotám, jejichž cena či hodnota plnění přesahuje částku 50.000,- Kč, nebo</p> <p>c) jejichž předmětem je vznik závazku, jehož cena či hodnota plnění přesahuje částku 50.000,- Kč, nebo</p> <p>d) k úkonům, které zakládají účast v jiných subjektech, ručení nebo solidární závazek.</p>	
Předmět obecně prospěšné, podnikatelské a jiné výdělečné činnosti:	<p>Souhlas představeného k danému právnímu úkonu se udílí vždy písemně, a to obvykle tak, že k vyjádření souhlasu na listině o právním úkonu statutární orgán zřizovatele připojí svůj podpis s vyznačením funkce a názvu zřizovatele. Souhlas může představený k danému právnímu úkonu udělit i na samostatné listině a dále rovněž pro vymezený okruh jednání.</p> <p>Pastorační a duchovní činnost, humanitární pomoc v tuzemsku a zahraničí, zřizování a provozování nestátních sociálních zařízení a služeb, zřizování a provozování nestátních zdravotnických zařízení a služeb, zřizování a provozování nestátních sociálních zařízení a služeb pro vzdělávání a výchovu, pro mimoškolní činnosti s dětmi a mládeží, poradenská sociální činnost.</p>	
Zřizovatel:	Biskupství litoměřické, Dómské náměstí 1/1, Litoměřice, 41201, IČ 00445126	

V kolonkách Zrušení evidence, Likvidace, Úpadek a konkurz, Zánik, Ostatní skutečnosti není žádný záznam.

Nákladový rozpočet sociální služby
 Název organizace: OBLASTNÍ CHARITA MOST
 IČ:70828920
 Název služby: Nizkoprahové zařízení pro děti a mládež Khamoro
 Druh služby: Nizkoprahové zařízení pro děti a mládež
 Registrační číslo služby: 2570590

Příloha č. 1

1.		2.	3.	4.
Druh nákladu		Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem		1 557 000	1 397 500	801 700
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)		1 010 000	952 296	540 792
1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNÉ ODVODŮ)		943 000	893 296	505 000
Položka	1.1.1. Pracovní smlouvy	842 000	803 296	500 000
Položka	1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	52 000	45 000	0
Položka	1.1.3. Dohody o provedení práce	24 000	20 000	5 000
Položka	1.1.4. Jiné osobní náklady	25 000	25 000	0
1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNÉ ODVODŮ)		67 000	59 000	35 792
Položka	1.2.1. Pracovní smlouvy	57 000	50 000	30 792
Položka	1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0
Položka	1.2.3. Dohody o provedení práce	10 000	9 000	5 000
Položka	1.2.4. Jiné osobní náklady	0	0	0
2. DLOUHODOBÝ MAJETEK		40 000	30 000	5 000
Položka	2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	5 000	5 000	0
Položka	2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	35 000	25 000	5 000
3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY		65 000	47 000	25 704
Položka	3.1. Potraviny	10 000	8 000	3 704
Položka	3.2. Kanclářské potřeby	24 000	20 000	12 000
Položka	3.3. Pohonné hmoty	18 000	9 000	5 000
Položka	3.4. Léky a zdravotnický materiál	0	0	0
Položka	3.5. Jiné spotřebované nákupy	13 000	10 000	5 000
4. ENERGIE		68 000	60 000	25 000

Druh nákladů	plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadované dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
5. SLUŽBY	359 000	298 204	203 204
Položka 5.1. Telefon, internet, poštovní, ostatní spoje	38 000	32 000	15 000
Položka 5.2. Měenné	120 000	100 000	75 000
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	24 000	12 000	0
Položka 5.4. Školení a kurzy	16 000	12 000	4 000
Položka 5.5. Opravy a udržování	14 000	12 000	0
Položka 5.6. Cestovní náhrady	24 000	18 000	10 000
Položka 5.7. Inzerce, reklama, propagace	0	0	0
Položka 5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0
Položka 5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0
Položka 5.10. Dodavatel stravování	0	0	0
Položka 5.11. Dodavatel praní, úklidu	0	0	0
Položka 5.12. Správní režie (nepřímé administrativní náklady)	103 000	96 204	96 204
Položka 5.12.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní	67 000	66 204	66 204
Položka 5.12.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné	36 000	30 000	30 000
Položka 5.13. Jiné	20 000	16 000	3 000
Druh 6. ODPISY	0	0	0
Druh 7. DANĚ A POPLATKY	0	0	0
Druh 8. OSTATNÍ NÁKLADY	15 000	10 000	2 000
Položka 8.1. Manka, škody	0	0	0
Položka 8.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále	0	0	0
Položka 8.3. Dary	0	0	0
Položka 8.4. Ostatní	15 000	10 000	2 000

Poznámka č. 1: Položky ve sloupci č. 4 nesmí být větší než položky ve sloupci č. 3.

Minimální částka z poskytnuté dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platby, mzdy a jejich navýšení, která

42 400,-

Nákladový rozpočet sociální služby
 Název organizace: OBLASTNÍ CHARITA MOST
 IČ: 70828920
 Název služby: TERÉNNÍ PROGRAMY
 Druh služby: TERÉNNÍ PROGRAMY
 Registrační číslo služby: 9253322

PŘÍLOHA č. 1

1	2	3	4
Druh nákladu	Přehovněné náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	2 591 040	2 283 190	2 146 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	1 790 040	1 646 170	1 646 170
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNÉ ODVODŮ)	1 645 530	1 544 060	1 544 060
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	1 584 040	1 506 060	1 506 060
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	36 490	18 000	18 000
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	0	0	0
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	25 000	20 000	20 000
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNÉ ODVODŮ)	144 510	102 110	102 110
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	125 810	89 110	89 110
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	18 700	13 000	13 000
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	0	0	0
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	0	0	0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	10 000	7 000	7 000
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	5 000	2 000	2 000
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	5 000	5 000	5 000
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	65 000	47 000	47 000
Položka 3.1. Potraviny	0	0	0
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	25 000	20 000	20 000
Položka 3.3. Pohonné hmoty	20 000	12 000	12 000
Položka 3.4. Léky a zdravotnický materiál	0	0	0
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy	20 000	15 000	15 000
Druh 4. ENERGIE	185 000	160 000	90 000

Druh nákladu		plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Druh 5. SLUŽBY		531 000	415 520	352 830
Položka 5.1. Telefony, Internet, poštovní, ostatní spoje		56 000	25 000	25 000
Položka 5.2. Nájemné		85 000	70 000	33 310
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby		25 000	9 000	0
Položka 5.4. Školení a kurzy		18 000	12 000	10 000
Položka 5.5. Opravy a udržování		7 000	2 000	2 000
Položka 5.6. Cestovní náhrady		55 000	25 000	20 000
Položka 5.7. Inzerce, reklama, propagace		0	0	0
Položka 5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)		0	0	0
Položka 5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)		0	0	0
Položka 5.10. Dodavatel stravování		0	0	0
Položka 5.11. Dodavatel prání, úklidu		0	0	0
Položka 5.12. Správní režie (nepřímé administrativní náklady)		265 000	257 520	257 520
Položka 5.12.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		120 000	113 096	113 096
Položka 5.12.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		145 000	144 424	144 424
Položka 5.13. Jiné		20 000	15 000	5 000
Druh 6. ODPISY		0	0	0
Druh 7. DANĚ A POPLATKY		0	0	0
Druh 8. OSTATNÍ NÁKLADY		10 000	7 500	3 000
Položka 8.1. Manka, škody		0	0	0
Položka 8.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále		0	0	0
Položka 8.3. Dary		0	0	0
Položka 8.4. Ostatní		10 000	7 500	3 000

Poznámka č. 1: Položky ve sloupci č. 4 nesmí být větší 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 področnější než

198.600,-

Nákladový rozpočet sociální služby

Název organizace: Oblastní charita Most

IČ: 70828920

Název služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Duchcov

Druh služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Registrační číslo služby: 1158642

PŘÍLOHA č. 1

1.	2.	3.	4.
Druh nákladu	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem			
1. OSOBNÍ NAKLADY (včetně odvodů)	997 840	873 852	853 500
Druh 1.1. OSOBNÍ NAKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNÉ ODVODŮ)	757 064	654 578	654 578
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	649 200	582 880	582 880
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	643 200	578 880	578 880
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	0	0	0
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	0	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NAKLADY OSTATNÍ (VČETNÉ ODVODŮ)	6 000	4 000	4 000
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	107 864	71 698	71 698
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	103 764	68 208	68 208
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	0	0	0
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	2 100	1 890	1 890
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	2 000	1 600	1 600
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	17 000	15 300	5 602
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	2 000	1 800	500
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NAKUPY	15 000	13 500	5 102
Položka 3.1. Potraviny	36 000	32 400	32 400
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	0	0	0
Položka 3.3. Pohonné hmoty	6 000	5 400	5 400
Položka 3.4. Léky a zdravotnický materiál	15 000	13 500	13 500
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy	0	0	0
Druh 4. ENERGIE	15 000	13 500	13 500
Druh	23 776	20 000	12 000

Druh nákladu	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Druh 5. SLUŽBY	164 000	151 574	148 920
Položka 5.1. Telefon, internet, poštovní, ostatní spoje	15 000	12 000	12 000
Položka 5.2. Nájemné	20 000	18 000	18 000
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	8 000	6 000	0
Položka 5.4. Školení a kurzy	2 000	1 500	1 500
Položka 5.5. Opravy a udržování	6 000	5 000	5 000
Položka 5.6. Cestovní náhrady	10 000	9 000	9 000
Položka 5.7. Inzerce, reklama, propagace	1 000	900	0
Položka 5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0
Položka 5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0
Položka 5.10. Dodavatel stravování	0	0	0
Položka 5.11. Dodavatel prání, úklidu	0	0	0
Položka 5.12. Správní režie (nepřímé administrativní náklady)	90 000	89 174	102 420
Položka 5.12.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní	90 000	89 174	89 174
Položka 5.12.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné	0	0	13 246
Položka 5.13. Jiné	12 000	10 000	1 000
Druh 6. ODPISY	0	0	0
Druh 7. DANĚ A POPLATKY	0	0	0
Druh 8. OSTATNÍ NÁKLADY	0	0	0
Položka 8.1. Manka, škody	0	0	0
Položka 8.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále	0	0	0
Položka 8.3. Dary	0	0	0
Položka 8.4. Ostatní	0	0	0

Poznámka č. 1: Položky ve sloupci č. 4 nesmí být větší 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 področena (v Kč)

77 000

PŘÍLOHA č. 1

Nákladový rozpočet sociální služby
Název organizace: Oblastní charita Most
IČ: 70828920
Název služby: Noclehárna Duchcov
Druh služby: Noclehárny
Registrační číslo služby: 1826142

1.	2.	3.	4.
Druh nákladu	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem			
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	613 885	544 397	394 600
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	369 920	322 828	271 868
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	340 680	298 412	260 248
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	337 680	295 812	257 748
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	0	0	0
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	0	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	3 000	2 600	2 500
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	29 240	24 416	11 620
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	28 240	23 416	10 620
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	0	0	0
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	0	0	0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	1 000	1 000	1 000
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	23 000	20 700	15 000
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	3 000	2 700	0
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	20 000	18 000	15 000
Položka 3.1. Potraviny	20 000	18 000	0
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	57 000	51 300	24 000
Položka 3.3. Pohonné hmoty	30 000	27 000	12 000
Položka 3.4. Látky a zdravotnický materiál	5 000	4 500	2 000
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy	2 000	1 800	0
Druh 4. ENERGIE	0	0	0
Druh	20 000	18 000	10 000
Druh	112 465	101 219	25 000

Druh nákladu	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Druh 5. SLUŽBY	50 000	47 000	58 732
Položka 5.1. Telefon, internet, poštovní, ostatní spoje	6 000	5 400	3 000
Položka 5.2. Nájemné	1 000	900	0
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	3 000	2 700	0
Položka 5.4. Školení a kurzy	3 000	2 700	2 000
Položka 5.5. Opravy a udržování	10 000	9 000	6 000
Položka 5.6. Cestovní náhrady	3 000	2 700	0
Položka 5.7. Inzerce, reklama, propagace	0	0	0
Položka 5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0
Položka 5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0
Položka 5.10. Dodavatel stravování	0	0	0
Položka 5.11. Dodavatel prání, úklidu	0	0	0
Položka 5.12. Správní režie (nepřímé administrativní náklady)	20 000	20 000	47 232
Položka 5.12.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní	20 000	20 000	20 000
Položka 5.12.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné	0	0	27 232
Položka 5.13. Jiné	4 000	3 600	500
Druh 6. ODPISY	1 000	900	0
Druh 7. DANĚ A POPLATKY	0	0	0
Druh 8. OSTATNÍ NÁKLADY	500	450	0
Položka 8.1. Manka, škody	0	0	0
Položka 8.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále	0	0	0
Položka 8.3. Dary	0	0	0
Položka 8.4. Ostatní	500	450	0

Poznámka č. 1: Položky ve sloupci č. 4 nesmí být větší 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 področena (v Kč)

35 600

Nákladový rozpočet sociální služby

Název organizace: OBLASTNÍ CHARTA MOST

IČ:70828920

Název služby: Nizkoprahové zařízení pro děti a mládež Domino

Druh služby: Nizkoprahové zařízení pro děti a mládež

Registrační číslo služby: 1012725

PŘÍLOHA č. 1

1.	2.	3.	4.
Druh nákladu	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	1 739 170	1 541 900	1 060 800
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	1 217 928	1 111 312	827 008
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNÉ ODVODŮ)	1 089 000	1 000 000	754 380
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	1 065 000	980 000	746 380
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	24 000	20 000	8 000
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	0	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNÉ ODVODŮ)	128 928	111 312	72 628
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	65 928	61 312	45 158
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	63 000	50 000	27 470
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	0	0	0
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	0	0	0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	15 000	13 500	6 500
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	10 000	8 500	1 500
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	5 000	5 000	5 000
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	65 000	49 900	32 996
Položka 3.1. Potraviny	10 000	10 000	5 000
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	25 000	15 000	8 996
Položka 3.3. Pohonné hmoty	15 000	12 900	10 000
Položka 3.4. Léky a zdravotnický materiál	0	0	0
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy	15 000	12 000	9 000
Druh 4. ENERGIE	120 000	115 000	40 000

Druh nákladu	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
5. SLUŽBY	310 742	241 688	152 296
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	21 000	18 000	8 000
Položka 5.2. Nájemné	15 000	12 000	0
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	25 000	20 000	0
Položka 5.4. Školení a kurzy	18 000	14 000	4 000
Položka 5.5. Opravy a udržování	12 500	10 000	0
Položka 5.6. Cestovní náhrady	18 000	14 000	10 000
Položka 5.7. Inzerce, reklama, propagace	0	0	0
Položka 5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0
Položka 5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0
Položka 5.10. Dodavatel stravování	0	0	0
Položka 5.11. Dodavatel praní, úklidu	0	0	0
Položka 5.12. Správní režie (nepřímé administrativní náklady)	186 242	143 688	127 296
Položka 5.12.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní	186 242	143 688	75 040
Položka 5.12.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné	0	0	52 256
Položka 5.13. Jiné	15 000	10 000	3 000
Druh 6. ODPISY			
Druh 7. DANĚ A POPLATKY			
Druh 8. OSTATNÍ NÁKLADY	10 500	10 500	2 000
Položka 8.1. Manka, škody			
Položka 8.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále			
Položka 8.3. Dary			
Položka 8.4. Ostatní	10 500	10 500	2 000

Poznámka č. 1: Položky ve sloupci č. 4 nesmí být větší 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)

95 700,-

Nákladový rozpočet sociální služby

Název organizace: Oblastní charita Most

IČ: 70828920

PŘÍLOHA č. 1

Název služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v Litvínově

Druh služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Registrační číslo služby: 3043143

1.		2.	3.	4.
Druh nákladu		Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem		1 627 642	1 439 237	1 174 200
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)		1 627 642	1 439 237	1 174 200
1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNÉ ODVODŮ)		1 044 264	914 207	881 864
Položka	1.1.1. Pracovní smlouvy	1 034 264	905 207	873 600
Položka	1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0
Položka	1.1.3. Dohody o provedení práce	0	0	0
Položka	1.1.4. Jiné osobní náklady	0	0	0
1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNÉ ODVODŮ)		10 000	9 000	8 264
Položka	1.2.1. Pracovní smlouvy	0	0	0
Položka	1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0
Položka	1.2.3. Dohody o provedení práce	10 000	9 000	8 264
Položka	1.2.4. Jiné osobní náklady	0	0	0
2. DLOUHODOBÝ MAJETEK		26 550	23 895	21 489
Položka	2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	9 600	8 640	8 489
Položka	2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	16 950	15 255	13 000
3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY		52 070	46 862	34 443
Položka	3.1. Potraviny	4 628	4 165	4 000
Položka	3.2. Kancelářské potřeby	14 274	12 846	10 000
Položka	3.3. Pohonné hmoty	10 050	9 045	0
Položka	3.4. Léky a zdravotnický materiál	0	0	0
Položka	3.5. Jiné spotřebované nákupy	23 118	20 806	20 443
4. ENERGIE		95 340	85 806	34 500

Druh nákladu	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Druh 5. SLUŽBY	391 908	352 717	190 904
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	30 847	27 762	22 000
Položka 5.2. Nájemné	1 500	1 350	0
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	20 300	18 270	0
Položka 5.4. Školení a kurzy	12 600	11 340	6 000
Položka 5.5. Opravy a udržování	12 980	11 682	7 000
Položka 5.6. Cestovní náhrady	8 750	7 875	5 000
Položka 5.7. Inzerce, reklama, propagace	0	0	0
Položka 5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0
Položka 5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0
Položka 5.10. Dodavatel stravování	0	0	0
Položka 5.11. Dodavatel praní, úklidu	0	0	0
Položka 5.12. Správní režie (nepřímé administrativní náklady)	289 431	260 488	140 904
Položka 5.12.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní	289 431	260 488	95 085
Položka 5.12.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné	0	0	45 819
Položka 5.13. Jiné	15 500	13 950	10 000
Druh 6. ODPISY	0	0	0
Druh 7. DANĚ A POPLATKY	0	0	0
Druh 8. OSTATNÍ NÁKLADY	17 510	15 750	11 000
Položka 8.1. Manka, škody	0	0	0
Položka 8.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále	0	0	0
Položka 8.3. Dary	0	0	0
Položka 8.4. Ostatní	17 510	15 750	11 000

Poznámka č. 1: Položky ve sloupci č. 4 nesmí být větší 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 področena (v Kč)

106 000

PŘÍLOHA č. 1

Nákladový rozpočet sociální služby
Název organizace: Oblastní charita Most
IČ: 70828920
Název služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Žatec
Druh služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Registrační číslo služby: 3383589

1.	2.	3.	4.
Druh nákladu	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	1 276 846	1 043 846	975 200
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	939 998	821 200	765 974
1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	866 030	761 000	705 774
1.1.1. Pracovní smlouvy	861 200	761 000	705 774
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	0	0	0
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	4 830	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	73 968	60 200	60 200
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	73 968	60 200	60 200
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	0	0	0
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	0	0	0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	8 420	3 494	0
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	420	294	0
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	8 000	3 200	0
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	58 600	34 252	27 491
Položka 3.1. Potraviny	0	0	0
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	15 600	7 752	5 240
Položka 3.3. Pohonné hmoty	35 000	24 000	20 416
Položka 3.4. Léky a zdravotnický materiál	0	0	0
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy	8 000	2 500	1 835
Druh 4. ENERGIE	25 000	16 000	12 944

Druh nákladu	Druh	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
	5. SLUŽBY	244 828	168 900	168 791
	5.1. Telefonny, internet, poštovní, ostatní spoje	20 000	12 000	8 908
	5.2. Nájemné	68 000	60 000	50 000
	5.3. Právní a ekonomické služby	9 500	5 000	0
	5.4. Školení a kurzy	5 000	1 000	934
	5.5. Opravy a udržování	18 000	6 500	2 071
	5.6. Cestovní náhrady	13 000	8 000	6 472
	5.7. Inzerce, reklama, propagace	0	0	0
	5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)			
	5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)			
	5.10. Dodavatel stravování	0	0	0
	5.11. Dodavatel prání, úklidu	0	0	0
	5.12. Správní režie (nepřímé administrativní náklady)	106 128	72 200	96 483
	5.12.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní	106 128	72 200	68 462
	5.12.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné			28 021
	5.13. Jiné	5 200	4 200	3 923
	6. ODPISY			
	7. DANĚ A POPLATKY			
	8. OSTATNÍ NÁKLADY	0	0	0
	8.1. Manka, škody	0	0	0
	8.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále	0	0	0
	8.3. Dary	0	0	0
	8.4. Ostatní	0	0	0

Poznámka č. 1: Položky ve sloupci č. 4 nesmí být větší než položky ve sloupci č. 3.

jejich navýšení, která

88000

PŘÍLOHA č. 1

Nákladový rozpočet sociální služby

Název organizace: Oblastní charita Most

IČ: 70828920

Název služby: Centrum sociálního poradenství

Druh služby: Odborné sociální poradenství

Registrační číslo služby: 3475445

1.	2.	3.	4.
Druh nákladu	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	298 388	267 711	158 500
1. OSOBNÍ NAKLADY (včetně odvodů)	220 996	199 720	131 603
1.1. OSOBNÍ NAKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	154 000	149 000	101 603
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	154 000	149 000	101 603
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	0	0	0
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	0	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NAKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	66 996	50 720	30 000
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	59 496	45 470	30 000
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	7 500	5 250	0
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	0	0	0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	655	589	0
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	655	589	0
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	0	0	0
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	8 200	7 380	500
Položka 3.1. Potraviny	0	0	0
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	3 000	2 700	500
Položka 3.3. Pohonné hmoty	700	630	0
Položka 3.4. Léky a zdravotnický materiál	0	0	0
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy	4 500	4 050	0
Druh 4. ENERGIE	6 500	4 200	3 800
Druh 5. SLUŽBY	62 037	55 822	22 597

Položka	5.1. Telefon, internet, poštovné, ostatní spoje	3 154	2 838	1 670
Položka	5.2. Nájemné	2 380	2 142	1 500
Položka	5.3. Právní a ekonomické služby	4 725	4 252	0
Položka	5.4. Školení a kurzy	120	100	0
Položka	5.5. Opravy a udržování	2 500	2 250	0
Položka	5.6. Cestovní náhrady	150	135	0
Položka	5.7. Inzerce, reklama, propagace	0	0	0
Položka	5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr,	0	0	0
Položka	5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP,	0	0	0
Položka	5.10. Dodavatel stravování	0	0	0
Položka	5.11. Dodavatel praní, úklidu	0	0	0
Položka	5.12. Správní režie (nepřímé administrativní	48 240	43 414	19 020
Položka	5.12.1. Správní režie (nepřímé	48 240	43 414	12 680
Položka	5.12.2. Správní režie (nepřímé	0	0	6 340
Položka	5.13. Jiné	768	691	407
Druh	6. ODPISY	0	0	0
Druh	7. DANĚ A POPLATKY	0	0	0
Druh	8. OSTATNÍ NAKLADY	0	0	0
Položka	8.1. Manka, škody	0	0	0
Položka	8.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty	0	0	0
Položka	8.3. Darů	0	0	0
Položka	8.4. Ostatní	0	0	0

Poznámka č. 1: Položky ve sloupci č. 4 nesmí být větší než položky ve sloupci č. 3.

Minimální částka z poskytnuté dotace UK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platy, mzdy a jejich navýšení, která nesmí být podkročena (v Kč)	14300
--	-------

PŘÍLOHA č. 1

Nákladový rozpočet sociální služby
Název organizace: Oblastní charita Most
IČ: 708 28 920
Název služby: Sovička
Druh služby: nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Registrační číslo služby: 4704201

1.	2.	3.	4.
Druh nákladu	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem			
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	1 657 266	1 450 361	992 400
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNÉ ODVODŮ)	1 178 010	1 058 709	699 830
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	1 107 940	995 596	676 117
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	1 093 440	984 096	670 617
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce			
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	14 500	11 500	5 500
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNÉ ODVODŮ)	70 070	63 113	23 713
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	64 320	57 888	20 000
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti			
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	5 250	4 725	3 213
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	500	500	500
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	45 000	40 500	16 540
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	5 000	4 500	2 060
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	40 000	36 000	14 480
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	56 000	36 900	11 956
Položka 3.1. Potraviny	15 000	0	0
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	8 000	7 200	4 896
Položka 3.3. Pohonné hmoty	5 000	4 500	2 060
Položka 3.4. Léky a zdravotnický materiál	0	0	0
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy	28 000	25 200	5 000
Druh 4. ENERGIE	70 000	63 000	63 000

Druh nákladu	Druh	Přímé náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
5. SLUŽBY	Druh	303 956	247 382	200 890
	Položka 5.1. Telefon, Internet, poštovní, ostatní spoje	18 000	16 200	7 000
	Položka 5.2. Nájemné	70 000	63 000	63 000
	Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	8 000	7 200	
	Položka 5.4. Školení a kurzy	5 000	4 500	3 060
	Položka 5.5. Opravy a udržování	7 000	6 300	2 284
	Položka 5.6. Cestovní náhrady	4 500	4 050	2 754
	Položka 5.7. Inzerce, reklama, propagace	0	0	0
	Položka 5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0
	Položka 5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0
	Položka 5.10. Dodavatel stravování	0	0	0
	Položka 5.11. Dodavatel praní, úklidu	0	0	0
	Položka 5.12. Správní režie (nepřímé administrativní náklady)	183 456	138 932	119 896
	Položka 5.12.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní	183 456	138 932	90 000
	Položka 5.12.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné	0	0	29 896
	Položka 5.13. Jiné	8 000	7 200	2 896
	Druh 6. ODPISY	4 000	3 600	0
	Druh 7. DANĚ A POPLATKY	0	0	0
	Druh 8. OSTATNÍ NÁKLADY	300	270	184
	Položka 8.1. Manka, škody	0	0	0
	Položka 8.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále	0	0	0
	Položka 8.3. Dary	0	0	0
	Položka 8.4. Ostatní	300	270	184

Poznámka č. 1: Položky ve sloupci č. 4 nesmí být větší než položky ve sloupci č. 3.

Minimální částka z poskytnuté dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určené na platy, mzdy a jejich navýšení, která nesmí být področena (v Kč)

89600

Nákladový rozpočet sociální služby

Název organizace: **OBLASTNÍ CHARITA MOST**

IČ: 70828920

Název služby: **Odborné sociální poradenství Chomutov**

Druh služby: **Odborné sociální poradenství Chomutov**

Registrační číslo služby: **5 361 940**

PŘÍLOHA č. 1

1.	2.	3.	4.
Druh nákladu	plánované náklady (ze žádosti) v Kč	požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	1 120 000	973 000	638 800
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	705 250	627 108	496 986
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNÉ ODVODŮ)	605 000	550 000	453 000
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	605 000	550 000	453 000
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	0	0	0
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	0	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNÉ ODVODŮ)	100 250	77 108	43 986
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	50 250	35 108	23 986
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	35 000	30 000	10 000
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	15 000	12 000	10 000
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	0	0	0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	14 000	12 000	5 000
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	4 000	2 000	0
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	10 000	10 000	5 000
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	36 000	30 000	12 000
Položka 3.1. Potraviny	0	0	0
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	16 000	14 000	8 000
Položka 3.3. Pohonné hmoty	10 000	8 000	2 000
Položka 3.4. Léky a zdravotnický materiál	0	0	0
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy	10 000	8 000	2 000
Druh 4. ENERGIE	53 000	50 000	10 000

Druh nákladu	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Druh 5. SLUŽBY	306 750	249 892	113 814
Položka 5.1. Telefon, internet, poštovní, ostatní spoje	45 000	40 000	8 000
Položka 5.2. Nájemné	85 000	80 000	20 000
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	16 000	14 000	0
Položka 5.4. Školení a kurzy	10 000	8 000	2 000
Položka 5.5. Opravy a udržování	9 000	6 000	0
Položka 5.6. Cestovní náhrady	40 000	28 000	5 158
Položka 5.7. Inzerce, reklama, propagace	0	0	0
Položka 5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0
Položka 5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0
Položka 5.10. Dodavatel stravování	0	0	0
Položka 5.11. Dodavatel prání, úklidu	0	0	0
Položka 5.12. Správní režie (nepřímé administrativní náklady)	81 750	58 892	76 656
Položka 5.12.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní	81 750	58 892	24 256
Položka 5.12.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné	0	0	52 400
Položka 5.13. Jiné	20 000	15 000	2 000
Druh 6. ODPISY			
Druh 7. DANĚ A POPLATKY			
Druh 8. OSTATNÍ NÁKLADY	5 000	4 000	1 000
Položka 8.1. Manka, škody	0	0	0
Položka 8.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále	0	0	0
Položka 8.3. Dary	0	0	0
Položka 8.4. Ostatní	5 000	4 000	1 000

Poznámka č. 1: Položky ve sloupci č. 4 nesmí být větší než položky ve sloupci č. 3.

Minimální částka z poskytnuté dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určené na platy, mzdy a jejich navýšení, která nesmí být področena (v Kč)

57 700, —

PŘÍLOHA č. 1

Nákladový rozpočet sociální služby
Název organizace: Oblastní charita Most
IČ: 70828920
Název služby: Zastávka
Druh služby: Nizkoprahové zařízení pro děti a mládež
Registrační číslo služby: 5370162

1.	2.	3.	4.
Druh nákladu	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	2 169 596	1 916 590	1 749 100
1. OSOBNÍ NAKLADY (včetně odvodů)	1 602 596	1 401 270	1 301 998
Druh 1.1. OSOBNÍ NAKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNÉ ODVODŮ)	1 404 350	1 263 915	1 164 443
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	1 394 350	1 254 915	1 155 443
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	0	0	0
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	10 000	9 000	9 000
Druh 1.2. OSOBNÍ NAKLADY OSTATNÍ (VČETNÉ ODVODŮ)	198 246	137 355	137 555
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	190 996	130 830	131 030
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	5 250	4 725	4 725
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	2 000	1 800	1 800
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	65 000	56 000	23 000
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	20 000	18 000	3 000
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	45 000	38 000	20 000
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	84 000	71 100	49 000
Položka 3.1. Potraviny	5 000	0	0
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	16 000	14 400	14 000
Položka 3.3. Pohonné hmoty	8 000	7 200	0
Položka 3.4. Léky a zdravotnický materiál	0	0	0
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy	55 000	49 500	35 000
Druh 4. ENERGIE	118 000	106 200	77 710

Druh	Druh nákladu	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Druh	5. SLUŽBY	299 000	281 120	297 392
Položka	5.1. Telefonny, internet, poštovní, ostatní spoje	18 500	16 650	7 200
Položka	5.2. Nájemné	70 000	63 000	48 000
Položka	5.3. Právní a ekonomické služby	25 000	22 500	0
Položka	5.4. Školení a kurzy	18 000	16 200	10 000
Položka	5.5. Opravy a udržování	30 000	27 000	12 000
Položka	5.6. Cestovní náhrady	17 000	15 300	10 000
Položka	5.7. Inzerce, reklama, propagace	300	200	200
Položka	5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0
Položka	5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0
Položka	5.10. Dodavatel stravování	0	0	0
Položka	5.11. Dodavatel prání, úklidu	0	0	0
Položka	5.12. Správní režie (nepřímé administrativní náklady)	120 000	120 170	209 892
Položka	5.12.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní	120 000	120 170	120 170
Položka	5.12.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné	0	0	89 722
Položka	5.13. Jiné	200	100	100
Druh	6. ODPISY	1 000	900	0
Druh	7. DANĚ A POPLATKY	0	0	0
Druh	8. OSTATNÍ NÁKLADY	0	0	0
Položka	8.1. Manka, škody	0	0	0
Položka	8.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále	0	0	0
Položka	8.3. Dary	0	0	0
Položka	8.4. Ostatní	0	0	0

Poznámka č. 1: Položky ve sloupci č. 4 nesmí být větší 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 podkrácena (v Kč)

157 800

Nákladový rozpočet sociální služby

Název organizace: Oblastní charita Most

IČ: 70828920

Název služby: Azylový dům Osek

Druh služby: azylové domy

Registrační číslo služby: 5476963

PŘÍLOHA č. 1

1.	2.	3.	4.
Druh nákladu	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem			
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	3 425 896	2 444 644	1 746 600
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNÉ ODVODŮ)	2 295 175	1 582 134	1 370 595
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	2 031 513	1 427 339	1 217 300
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	2 000 513	1 400 339	1 200 300
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	0	0	0
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	20 000	18 000	10 000
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNÉ ODVODŮ)	11 000	9 000	7 000
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	263 662	154 795	153 295
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	254 412	147 070	147 070
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	0	0	0
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	5 250	4 725	4 725
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	4 000	3 000	1 500
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	60 000	51 000	3 399
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	10 000	6 000	0
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	50 000	45 000	3 399
Položka 3.1. Potraviny	108 000	60 000	2 000
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	25 000	0	0
Položka 3.3. Pohonné hmoty	10 000	8 000	2 000
Položka 3.4. Léky a zdravotnický materiál	13 000	7 000	0
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy	0	0	0
Druh 4. ENERGIE	60 000	45 000	0
Druh 4. ENERGIE	509 721	400 000	100 000

Druh nákladu	plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
5. SLUŽBY	448 000	348 510	270 606
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	25 000	22 000	3 000
Položka 5.2. Nájemné	160 000	100 000	0
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	25 000	15 000	0
Položka 5.4. Školení a kurzy	12 000	6 000	0
Položka 5.5. Opravy a udržování	30 000	20 000	0
Položka 5.6. Cestovní náhrady	13 000	10 000	2 616
Položka 5.7. Inzerce, reklama, propagace	5 000	4 000	0
Položka 5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0
Položka 5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	18 000	16 200	0
Položka 5.10. Dodavatel stravování	0	0	0
Položka 5.11. Dodavatel praní, úklidu	0	0	0
Položka 5.12. Správní režie (nepřímé administrativní náklady)	150 000	146 310	261 990
Položka 5.12.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní	150 000	146 310	146 310
Položka 5.12.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné	0	0	115 680
Položka 5.13. Jiné	10 000	9 000	3 000
Druh 6. ODPISY	5 000	3 000	0
Druh 7. DANĚ A POPLATKY	0	0	0
Druh 8. OSTATNÍ NÁKLADY	0	0	0
Položka 8.1. Manka, škody	0	0	0
Položka 8.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále	0	0	0
Položka 8.3. Dary	0	0	0
Položka 8.4. Ostatní	0	0	0

Poznámka č. 1: Položky ve sloupci č. 4 nesmí být větší 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

157 600

PŘÍLOHA č. 1

Nákladový rozpočet sociální služby
Název organizace: Oblastní charita Most
IC: 70828920
Název služby: Azylový dům Duchcov
Druh služby: Azylové domy
Registrační číslo služby: 5690901

1.	2.	3.	4.
Druh nákladu	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	2 971 348	1 991 348	1 794 200
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	1 918 378	1 281 757	1 179 341
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	1 778 368	1 243 158	1 140 742
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	1 765 368	1 233 658	1 132 292
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	0	0	0
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	13 000	9 500	8 450
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	140 010	38 599	38 599
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	132 760	33 924	33 924
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	5 250	3 675	3 675
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	0	0	0
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	2 000	1 000	1 000
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	83 950	58 765	16 000
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	15 000	10 500	1 000
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	68 950	48 265	15 000
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	127 000	73 500	24 000
Položka 3.1. Potraviny	22 000	0	0
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	15 000	10 500	5 000
Položka 3.3. Pohonné hmoty	10 000	7 000	0
Položka 3.4. Léky a zdravotnický materiál	0	0	0
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy	80 000	56 000	19 000
Druh 4. ENERGIE	472 020	258 718	253 979

Druh nákladu	Plánované náklady (za žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
5. SLUŽBY	366 000	315 208	320 880
Položka 5.1. Telefonny, Internet, poštovné, ostatní spoje	30 000	21 000	18 000
Položka 5.2. Nájemné	3 000	2 100	0
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	20 000	14 000	0
Položka 5.4. Školení a kurzy	10 000	7 000	3 000
Položka 5.5. Opravy a udržování	60 000	42 000	10 000
Položka 5.6. Cestovní náhrady	18 000	12 600	5 000
Položka 5.7. Inzerce, reklama, propagace	0	0	0
Položka 5.8. Pracovníci v přímé péči (mlno prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0
Položka 5.9. Ostatní pracovníci (mlno prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0
Položka 5.10. Dodavatel stravování	0	0	0
Položka 5.11. Dodavatel praní, úklidu	0	0	0
Položka 5.12. Správní režie (nepřímé administrativní náklady)	200 000	199 008	269 130
Položka 5.12.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní	200 000	199 008	199 008
Položka 5.12.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné	0	0	70 122
Položka 5.13. Jiné	25 000	17 500	15 750
Druh 6. ODPISY	3 000	2 700	0
Druh 7. DANĚ A POPLATKY	0	0	0
Druh 8. OSTATNÍ NÁKLADY	1 000	700	0
Položka 8.1. Manka, škody	0	0	0
Položka 8.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále	0	0	0
Položka 8.3. Dary	0	0	0
Položka 8.4. Ostatní	0	0	0

Poznámka č. 1: Položky ve sloupci č. 4 nesmí být větší 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

161 900

Nákladový rozpočet sociální služby

Název organizace: Oblastní charita Most

IČ: 70828920

Název služby: Pečovatelská služba Oblastní charity Most

Druh služby: pečovatelská služba

Registrační číslo služby: 5798742

PŘÍLOHA č. 1

1.	2.	3.	4.
Druh nákladu	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	2 401 391	2 013 391	1 564 900
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	2 070 648	1 714 799	1 308 112
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNÉ ODVODŮ)	1 975 680	1 634 661	1 268 000
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	1 945 680	1 607 661	1 253 000
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	30 000	27 000	15 000
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	0	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNÉ ODVODŮ)	94 968	80 138	40 112
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	73 968	61 238	35 112
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	21 000	18 900	5 000
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	0	0	0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	27 000	21 600	8 000
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	0	0	0
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	27 000	21 600	8 000
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	55 000	49 300	20 500
Položka 3.1. Potraviny	0	0	0
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	18 000	16 000	5 500
Položka 3.3. Pohonné hmoty	30 000	27 000	10 000
Položka 3.4. Léky a zdravotnický materiál	0	0	0
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy	7 000	6 300	5 000
Druh 4. ENERGIE	13 000	11 700	4 000

Druh	Druh nákladu	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
5. SLUŽBY		227 743	208 792	222 288
Položka	5.1. Telefon, internet, poštovní, ostatní spoje	18 000	16 000	2 500
Položka	5.2. Nájemné	20 000	18 000	2 500
Položka	5.3. Právní a ekonomické služby	25 000	22 000	0
Položka	5.4. Školení a kurzy	18 000	16 000	5 000
Položka	5.5. Opravy a udržování	25 000	22 000	1 500
Položka	5.6. Cestovní náhrady	4 000	3 600	1 500
Položka	5.7. Inzerce, reklama, propagace	0	0	0
Položka	5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0
Položka	5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0
Položka	5.10. Dodavatel stravování	0	0	0
Položka	5.11. Dodavatel prání, úklidu	0	0	0
Položka	5.12. Správní režie (nepřímé administrativní náklady)	107 743	102 192	207 788
Položka	5.12.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní	107 743	102 192	62 176
Položka	5.12.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné	0	0	145 612
Položka	5.13. Jiné	10 000	9 000	1 500
Druh	6. ODPISY	0	0	0
Druh	7. DANĚ A POPLATKY	0	0	0
Druh	8. OSTATNÍ NÁKLADY	8 000	7 200	2 000
Položka	8.1. Manka, škody	0	0	0
Položka	8.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále	0	0	0
Položka	8.3. Dary	0	0	0
Položka	8.4. Ostatní	8 000	7 200	2 000

Poznámka č. 1: Položky ve sloupci č. 4 nesmí být větší 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

141 200

PŘÍLOHA č. 1

Nákladový rozpočet sociální služby
 Název organizace: Oblastní charita Most
 IČ: 708 28 920
 Název služby: Pastelka
 Druh služby: nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
 Registrační číslo služby: 6 125 071

1.	2.	3.	4.
Druh nákladu	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem			
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	661 708	566 703	380 700
1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	459 346	393 430	335 016
Druh	380 240	343 490	326 586
Položka	378 740	342 690	342 690
Položka	0	0	0
Položka	0	0	0
Položka	0	0	0
Položka	1 500	800	0
Druh	79 106	49 940	8 430
Položka	63 526	36 168	0
Položka	15 080	13 572	8 230
Položka	0	0	0
Položka	500	200	200
Druh	21 300	16 500	0
Položka	5 000	2 500	0
Položka	16 300	14 000	0
Druh	33 970	26 600	0
Položka	4 500	3 000	0
Položka	16 470	12 500	0
Položka	2 500	1 500	0
Položka	0	0	0
Položka	10 500	9 600	0
Druh	39 800	37 400	0

Druh	5. SLUŽBY	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Položka	5.1. Telefon, internet, poštovní, ostatní spoje	8 512	8 459	45 684
Položka	5.2. Nájemné	1 900	1 000	0
Položka	5.3. Právní a ekonomické služby	6 000	3 900	0
Položka	5.4. Školení a kurzy	7 000	5 000	0
Položka	5.5. Opravy a udržování	15 000	14 100	0
Položka	5.6. Cestovní náhrady	2 500	2 000	0
Položka	5.7. Inzerce, reklama, propagace	0	0	0
Položka	5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0
Položka	5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0
Položka	5.10. Dodavatel stravování	0	0	0
Položka	5.11. Dodavatel praní, úklidu	0	0	0
Položka	5.12. Správní režie (nepřímé administrativní náklady)	50 000	45 684	45 684
Položka	5.12.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní	50 000	45 684	45 684
Položka	5.12.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		0	0
Položka	5.13. Jiné	12 980	11 630	0
Druh	6. ODPSY	1 500	0	0
Druh	7. DANĚ A POPLATKY			0
Druh	8. OSTATNÍ NÁKLADY	1 900	1 000	0
Položka	8.1. Manka, škody			0
Položka	8.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále			0
Položka	8.3. Dary			0
Položka	8.4. Ostatní	1 900	1 000	0

Poznámka č. 1: Položky ve sloupci č. 4 nesmí být větší 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 podložena (v Kč)

34 400

PŘÍLOHA č. 1

Nákladový rozpočet sociální služby
Název organizace: Oblastní charita Most
IČ: 70828920
Název služby: Centrum "Rodina v tísní"
Druh služby: azylové domy
Registrační číslo služby: 6239239

1.	2.	3.	4.
Druh nákladu	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	3 005 797	2 193 606	960 500
1. OSOBNÍ NAKLADY (včetně odvodů)	2 248 010	1 630 580	816 425
Druh 1.1. OSOBNÍ NAKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNÉ ODVODŮ)	2 106 300	1 548 860	789 425
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	2 094 300	1 539 360	789 425
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	0	0	0
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	12 000	9 500	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NAKLADY OSTATNÍ (VČETNÉ ODVODŮ)	141 710	81 720	27 000
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	67 066	27 465	9 000
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	66 394	49 755	17 000
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	5 250	3 500	0
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	3 000	1 000	1 000
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	66 357	46 450	0
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	16 357	11 450	0
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	50 000	35 000	0
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	115 000	73 500	0
Položka 3.1. Potraviny	10 000	0	0
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	20 000	14 000	0
Položka 3.3. Pohonné hmoty	15 000	10 500	0
Položka 3.4. Léky a zdravotnický materiál	0	0	0
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy	70 000	49 000	0
Druh 4. ENERGIE	200 000	140 000	0

Druh	Druh nákladu	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
5. SLUŽBY		370 930	299 226	144 075
Položka	5.1. Telefonny, Internet, poštovní, ostatní spoje	35 130	24 591	0
Položka	5.2. Nájenné	47 200	33 040	0
Položka	5.3. Právní a ekonomické služby	15 000	13 500	0
Položka	5.4. Školení a kurzy	20 000	14 000	0
Položka	5.5. Opravy a udržování	93 600	65 520	0
Položka	5.6. Cestovní náhrady	15 000	10 500	0
Položka	5.7. Inzerce, reklama, propagace	0	0	0
Položka	5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0
Položka	5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0
Položka	5.10. Dodavatel stravování	0	0	0
Položka	5.11. Dodavatel praní, úklidu	0	0	0
Položka	5.12. Správní režie (nepřímé administrativní náklady)	125 000	124 075	144 075
Položka	5.12.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní	125 000	124 075	124 075
Položka	5.12.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		0	20 000
Položka	5.13. Jiné	20 000	14 000	0
Druh	6. ODPISY	5 000	3 500	0
Druh	7. DANĚ A POPLATKY	0		0
Druh	8. OSTATNÍ NÁKLADY	500	350	0
Položka	8.1. Manka, škody			0
Položka	8.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále			0
Položka	8.3. Dary			0
Položka	8.4. Ostatní	500	350	0

Poznámka č. 1: Položky ve sloupci č. 4 nesmí být větší 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)

86 700

PŘÍLOHA č. 1

Nákladový rozpočet sociální služby
Název organizace: Oblastní charita Most
IČ: 708 28 920
Název služby: Rozmarýnek
Druh služby: sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Registrační číslo služby: 6776446

1.	2.	3.	4.
Druh nákladu	plánované náklady (ze žádosti) v Kč	požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	2 093 774	1 871 550	1 861 500
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	1 565 390	1 407 281	1 397 131
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNÉ ODVODŮ)	1 495 320	1 344 168	1 334 018
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	1 481 520	1 333 368	1 323 318
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	0	0	0
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	13 800	10 800	10 700
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNÉ ODVODŮ)	70 070	63 113	63 113
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	64 320	57 888	57 888
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	5 250	4 725	4 725
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	500	500	500
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	62 000	55 800	29 268
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	12 000	10 800	3 504
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	50 000	45 000	25 764
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	64 000	57 600	44 688
Položka 3.1. Potravinny	2 000	1 800	1 584
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	14 000	12 600	11 088
Položka 3.3. Pohonné hmoty	18 000	16 200	8 256
Položka 3.4. Léky a zdravotnický materiál	0	0	0
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy	30 000	27 000	23 760
Druh 4. ENERGIE	59 004	53 103	53 103

Druh	Druh nákladu	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Druh	5. SLUŽBY	336 380	291 466	334 934
Položka	5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	42 000	37 800	29 914
Položka	5.2. Nájemné	60 000	54 000	54 000
Položka	5.3. Právní a ekonomické služby	20 000	18 000	0
Položka	5.4. Školení a kurzy	8 000	7 200	6 336
Položka	5.5. Opravy a udržování	15 000	13 500	8 880
Položka	5.6. Cestovní náhrady	15 000	13 500	7 880
Položka	5.7. Inzerce, reklama, propagace	0	0	0
Položka	5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0
Položka	5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0
Položka	5.10. Dodavatel stravování	0	0	0
Položka	5.11. Dodavatel praní, úklidu	0	0	0
Položka	5.12. Správní režie (nepřímé administrativní náklady)	169 380	141 166	223 380
Položka	5.12.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní	169 380	141 166	141 166
Položka	5.12.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné	0	0	82 214
Položka	5.13. Jiné	7 000	6 300	4 544
Druh	6. ODPISY	4 000	3 600	0
Druh	7. DANĚ A POPLATKY	0	0	0
Druh	8. OSTATNÍ NÁKLADY	3 000	2 700	2 376
Položka	8.1. Manka, škody	0	0	0
Položka	8.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále	0	0	0
Položka	8.3. Dary	0	0	0
Položka	8.4. Ostatní	3 000	2 700	2 376

Poznámka č. 1: Položky ve sloupci č. 4 nesmí být větší 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)

168000

Místo a datum:

10.3.2016

Nákladový rozpočet sociální služby

Název organizace: Oblastní charita Most

IČ: 70828920

Název služby: Osobní asistence

Druh služby: Osobní asistence

Registrační číslo služby: 7323829

PŘÍLOHA č. 1

1.	2.	3.	4.
Druh nákladu	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	1 065 344	824 018	609 800
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	922 775	714 872	496 687
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	868 100	671 057	450 507
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	867 000	670 190	449 640
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	0	0	0
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	1 100	867	867
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	54 675	43 815	46 180
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	45 275	36 515	42 880
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	9 000	7 000	3 000
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	400	300	300
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	2 000	1 550	1 550
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	0	0	0
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	2 000	1 550	1 550
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	12 500	9 724	7 000
Položka 3.1. Potraviny	0	0	0
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	5 000	3 890	3 000
Položka 3.3. Pohonné hmoty	4 500	3 500	2 500
Položka 3.4. Léky a zdravotnický materiál	0	0	0
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy	3 000	2 334	1 500
Druh 4. ENERGIE	7 000	5 446	5 446

Druh nákladu	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
5. SLUŽBY	116 069	88 536	96 617
Položka 5.1. Telefony, Internet, poštovní, ostatní spoje	5 000	3 890	1 800
Položka 5.2. Nájemné	12 000	9 336	564
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	25 000	19 450	0
Položka 5.4. Školení a kurzy	6 000	4 668	3 500
Položka 5.5. Opravy a udržování	7 000	5 446	277
Položka 5.6. Cestovní náhrady	2 000	1 556	800
Položka 5.7. Inzerce, reklama, propagace	0	0	0
Položka 5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0
Položka 5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0
Položka 5.10. Dodavatel stravování	0	0	0
Položka 5.11. Dodavatel praní, úklidu	0	0	0
Položka 5.12. Správní režie (nepřímé administrativní náklady)	54 069	40 300	87 176
Položka 5.12.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní	54 069	40 300	39 562
Položka 5.12.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné	0	0	47 614
Položka 5.13. Jiné	5 000	3 890	2 500
Druh 6. ODPISY	0	0	0
Druh 7. DANĚ A POPLATKY	0	0	0
Druh 8. OSTATNÍ NÁKLADY	5 000	3 890	2 500
Položka 8.1. Manka, škody	0	0	0
Položka 8.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále	0	0	0
Položka 8.3. Dary	0	0	0
Položka 8.4. Ostatní	5 000	3 890	2 500

Poznámka č. 1: Položky ve sloupci č. 4 nesmí být větší 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 področena (v Kč)

55 100

Místo a datum:

10.3.2016

Nákladový rozpočet sociální služby

Název organizace: Oblastní charita Most

IČ: 70828920

Název služby: Nizkoprahové denní centrum Most

Druh služby: nízkoprahová denní centra

Registrační číslo služby: 8190994

PŘÍLOHA č. 1

1.	2.	3.	4.
Druh nákladu	Planované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	1 416 215	1 274 600	1 125 400
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	1 033 411	930 070	780 788
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNÉ ODVODŮ)	965 911	869 320	722 288
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	964 800	868 320	721 405
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	0	0	0
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	1 111	1 000	883
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNÉ ODVODŮ)	67 500	60 750	58 500
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	60 000	54 000	54 000
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	7 500	6 750	4 500
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	0	0	0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	23 888	21 500	11 500
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	1 666	1 500	1 500
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	22 222	20 000	10 000
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	81 109	73 000	59 500
Položka 3.1. Potraviny	50 000	45 000	38 000
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	6 666	6 000	4 500
Položka 3.3. Pohonné hmoty	7 777	7 000	4 000
Položka 3.4. Látky a zdravotnický materiál	0	0	0
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy	16 666	15 000	13 000
Druh 4. ENERGIE	55 555	50 000	49 000
Druh 5. SLUŽBY	218 919	197 030	223 112

Druh nákladu	Plánované náklady (za žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Položka 5.1. Telefon, internet, poštovní, ostatní spoje	12 222	11 000	4 500
Položka 5.2. Nájemné	93 333	84 000	74 164
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	18 000	16 200	0
Položka 5.4. Školení a kurzy	3 333	3 000	3 000
Položka 5.5. Opravy a udržování	8 888	8 000	900
Položka 5.6. Cestovní náhrady	1 666	1 500	1 500
Položka 5.7. Inzerce, reklama, propagace	0	0	0
Položka 5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0
Položka 5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0
Položka 5.10. Dodavatel stravování	0	0	0
Položka 5.11. Dodavatel prání, úklidu	0	0	0
Položka 5.12. Správní režie (nepřímé administrativní náklady)	73 700	66 330	135 048
Položka 5.12.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní	73 700	66 330	66 330
Položka 5.12.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné	0	0	68 718
Položka 5.13. Jiné	7 777	7 000	4 000
Druh 6. ODPISY	0	0	0
Druh 7. DANĚ A POPLATKY	0	0	0
Druh 8. OSTATNÍ NAKLADY	3 333	3 000	1 500
Položka 8.1. Manka, škody	0	0	0
Položka 8.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále	0	0	0
Položka 8.3. Dary	0	0	0
Položka 8.4. Ostatní	3 333	3 000	1 500

Poznámka č. 1: Položky ve sloupci č. 4 nesmí být větší 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 področena (v Kč)

101600

Místo a datum:

10.3.2016

Nákladový rozpočet sociální služby

Název organizace: Oblastní charita Most

IČ: 708 28 920

Název služby: Dům na pět cest

Druh služby: Domy na pět cest

Registrační číslo služby: 8 217 675

PŘÍLOHA č. 1

1.	2.	3.	4.
Druh nákladu	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem			
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	754 210	627 928	596 800
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	574 610	494 227	489 085
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	538 200	475 455	475 455
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	535 200	472 855	472 855
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	0	0	0
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	0	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	3 000	2 600	2 600
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	36 410	18 772	13 630
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	20 930	5 000	5 000
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	15 080	13 572	8 430
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	0	0	0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	400	200	200
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	16 000	10 800	0
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	7 000	4 500	0
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	9 000	6 300	0
Položka 3.1. Potraviny	29 600	19 400	0
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	1 200	0	0
Položka 3.3. Pohonné hmoty	7 400	5 000	0
Položka 3.4. Léky a zdravotnický materiál	4 000	2 500	0
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy	0	0	0
Druh 4. ENERGIE	17 000	11 900	0
Druh	40 000	30 000	11 195

Druh	Druh nákladu	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadované dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
5. SLUŽBY		90 500	73 301	96 520
Položka	5.1. Telefonny, internet, poštovní, ostatní spoje	10 000	7 000	7 000
Položka	5.2. Nájemné	1 000	500	0
Položka	5.3. Právní a ekonomické služby	3 000	2 100	0
Položka	5.4. Školení a kurzy	10 000	5 000	0
Položka	5.5. Opravy a udržování	19 000	15 800	0
Položka	5.6. Cestovní náhrady	4 500	3 150	0
Položka	5.7. Inzerce, reklama, propagace	0	0	0
Položka	5.8. Pracovníci v přímé péči (mlimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0
Položka	5.9. Ostatní pracovníci (mlimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0
Položka	5.10. Dodavatel stravování	0	0	0
Položka	5.11. Dodavatel praní, úklidu	0	0	0
Položka	5.12. Správní režie (nepřímé administrativní náklady)	33 000	32 751	89 520
Položka	5.12.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní	33 000	32 751	32 751
Položka	5.12.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné	0	0	56 769
Položka	5.13. Jiné	10 000	7 000	0
Druh	6. ODPISY	3 000	0	0
Druh	7. DANĚ A POPLATKY			
Druh	8. OSTATNÍ NÁKLADY	500	200	0
Položka	8.1. Manka, škody			
Položka	8.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále			
Položka	8.3. Dary			
Položka	8.4. Ostatní	500	200	0

Poznámka č. 1: Položky ve sloupci č. 4 nesmí být větší 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 področena (v Kč)

53 500

Místo a datum:

Most, 10.3.2016

PŘÍLOHA č. 1

Nákladový rozpočet sociální služby

Název organizace: Oblastní charita Most

IČ: 70828920

Název služby: Terénní programy Most

Druh služby: Terénní programy

Registrační číslo služby: 8389381

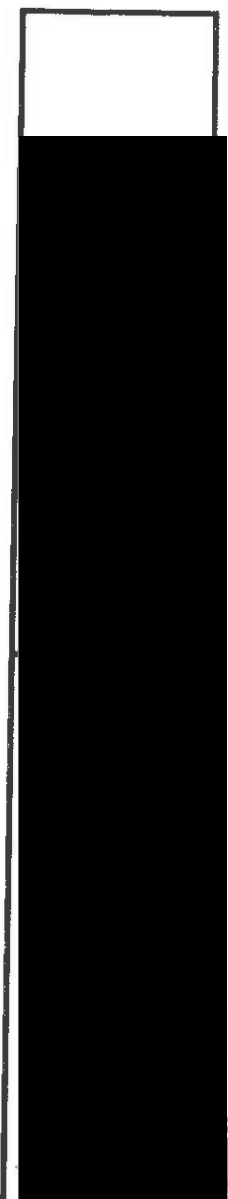
1.	2.	3.	4.
Druh nákladu	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace Úk na základě Smlouvy 0
Náklady celkem	1 660 936	927 790	489 000
1. OSOBNÍ NAKLADY (včetně odvodů)	1 402 636	826 560	396 100
Druh 1.1. OSOBNÍ NAKLADY V PRÍMÉ PÉČI (VCETNÉ ODVODU)	1 271 320	799 060	371 600
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	1 270 320	798 160	370 700
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	0	0	0
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	1 000	900	900
Druh 1.2. OSOBNÍ NAKLADY OSTATNÍ (VCETNÉ ODVODU)	131 316	27 500	24 500
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	123 816	25 000	23 000
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	7 500	2 500	1 500
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	0	0	0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	42 000	21 000	7 360
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	2 000	1 000	1 000
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	40 000	20 000	6 360
Druh 3. SPOTREBOVANÉ NAKUPY	45 000	18 000	9 500
Položka 3.1. Potravinový	10 000	0	0
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	10 000	4 000	3 000
Položka 3.3. Pohonné hmoty	10 000	4 000	4 000
Položka 3.4. Léky a zdravotnický materiál	0	0	0
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy	15 000	10 000	2 500
Druh 4. ENERGIE	8 000	4 000	3 700
Druh 5. SLUŽBY	161 300	57 030	71 780
Položka 5.1. Telefony, Internet, poštovní, ostatní spoje	8 000	4 000	4 000

Položka	5.2. Nájemné	2 000	2 000	2 000
Položka	5.3. Právní a ekonomické služby	7 200	7 200	0
Položka	5.4. Skolení a kurzy	10 000	4 000	4 000
Položka	5.5. Opravy a udržování	10 000	3 000	1 100
Položka	5.6. Cestovní náhrady	25 000	800	800
Položka	5.7. Inzerce, reklama, propagace	0	0	0
Položka	5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr,	0	0	0
Položka	5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP,	0	0	0
Položka	5.10. Dodavatel stravování	0	0	0
Položka	5.11. Dodavatel praní, úklidu	0	0	0
Položka	5.12. Správní režie (nepřímé administrativní	94 100	33 030	58 680
Položka	5.12.1. Správní režie (nepřímé	94 100	33 030	33 030
Položka	5.12.2. Správní režie (nepřímé	0	0	25 650
Položka	5.13. Jiné	5 000	3 000	1 200
Druh	6. ODPISY	0	0	0
Druh	7. DANE A POPLATKY	0	0	0
Druh	8. OSTATNÍ NAKLADY	2 000	1 200	560
Položka	8.1. Manka, škody	0	0	0
Položka	8.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty	0	0	0
Položka	8.3. Dary	0	0	0
Položka	8.4. Ostatní	2 000	1 200	560

Poznámka č. 1: Položky ve sloupci č. 4 nesmí být větší než položky ve sloupci č. 3.

Minimální částka z poskytnuté dotace UK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platy, mzdy a jejich navýšení, která nesmí být podkročena (v Kč)

44200



Nákladový rozpočet sociální služby

Název organizace: Oblastní charita Most

IČ: 70828920

PŘÍLOHA č. 1

Název služby: Odborné sociální poradenství Duchcov

Druh služby: Odborné sociální poradenství

Registrační číslo služby: 8583484

1.	2.	3.	4.
Druh nákladu	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	380 964	342 869	147 700
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	238 812	213 430	94 020
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	215 256	194 030	94 020
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	212 256	191 030	93 020
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	0	0	0
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	3 000	3 000	1 000
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	23 556	19 400	0
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	22 556	18 800	0
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	0	0	0
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	1 000	600	0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	20 000	18 000	3 500
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	5 000	4 500	500
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	15 000	13 500	3 000
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	21 000	18 900	7 000
Položka 3.1. Potraviny	0	0	0
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	10 000	9 000	5 000
Položka 3.3. Pohonné hmoty	5 000	4 500	0
Položka 3.4. Léky a zdravotnický materiál	0	0	0
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy	6 000	5 400	2 000
Druh 4. ENERGIE	37 352	33 619	14 456

Druh nákladu	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Druh 5. SLUŽBY	62 500	57 750	28 724
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	18 000	16 200	9 000
Položka 5.2. Nájemné	500	450	0
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	10 000	9 000	0
Položka 5.4. Školení a kurzy	5 000	4 500	1 000
Položka 5.5. Opravy a udržování	5 000	4 500	1 000
Položka 5.6. Cestovní náhrady	5 000	4 500	0
Položka 5.7. Inzerce, reklama, propagace	0	0	0
Položka 5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0
Položka 5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0
Položka 5.10. Dodavatel stravování	0	0	0
Položka 5.11. Dodavatel praní, úklidu	0	0	0
Položka 5.12. Správní režie (nepřímé administrativní náklady)	15 000	15 000	17 724
Položka 5.12.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní	15 000	15 000	15 000
Položka 5.12.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné	0	0	2 724
Položka 5.13. Jiné	4 000	3 600	0
Druh 6. ODPISY	1 000	900	0
Druh 7. DANĚ A POPLATKY	0	0	0
Druh 8. OSTATNÍ NÁKLADY	300	270	0
Položka 8.1. Manka, škody	0	0	0
Položka 8.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále	0	0	0
Položka 8.3. Dary	0	0	0
Položka 8.4. Ostatní	300	270	0

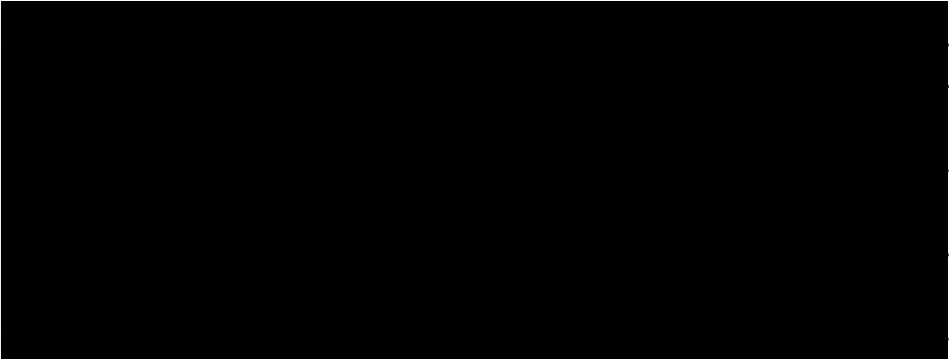
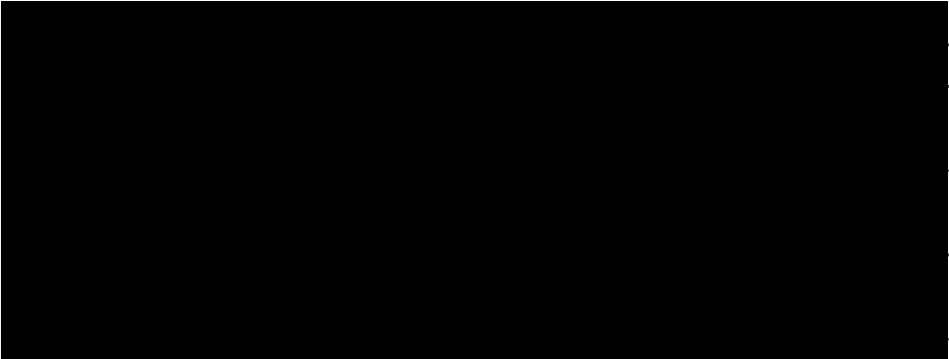
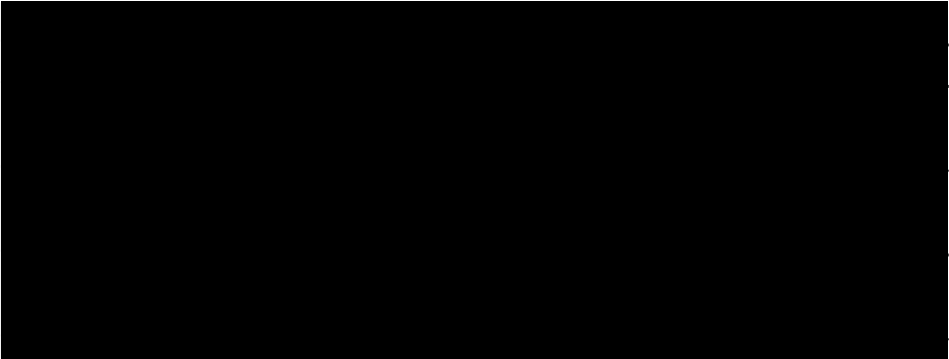
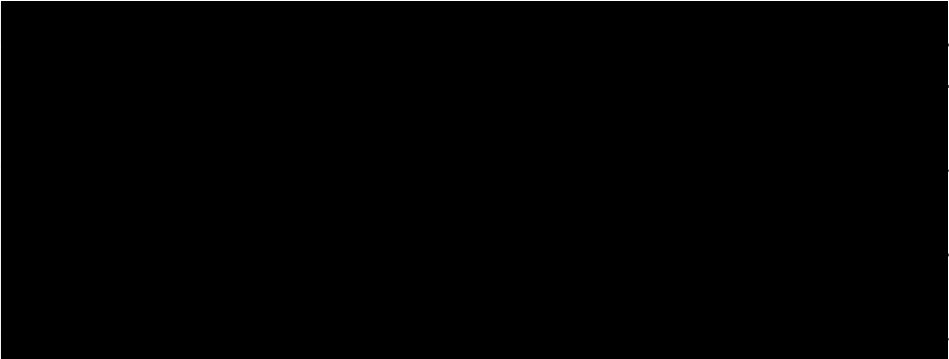
Poznámka č. 1: Položky ve sloupci č. 4 nesmí být větší než položky ve sloupci č. 3.

Minimální částka z poskytnuté dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platy, mzdy a jejich navýšení, která nesmí být področena (v Kč)

13 400

Místo a datum:

Mošt, 10.3.2016

				
Zpracovatel				
Vedoucí odboru				
Číslo příslibu / správce rozpočtu				
Právně posouzeno		dle vzoru		
Předchozí souhlas dle kompetence				
Odkaz na usnesení orgánu kraje	Usnesení č.:91/28Z/2016 ze dne 29. 2. 2016			