



## Nákladový rozpočet sociální služby

Příloha č. 1 Metodiky

Název organizace: Farní charita Roudnice nad Labem

IČ: 62769111

Název služby: Azylový dům pro ženy a matky s dětmi v Domově sv. Josefa

Druh služby: azylové domy

Registrační číslo služby: 8281324

1.	2.	3.	4.
Druh finančních prostředků	Požadavek na položkové čerpání celkových nákladů dle žádosti	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
<b>CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ</b>	<b>3 278 364</b>	<b>2 637 922</b>	<b>2 302 800</b>
<b>z toho 1) OSOBNÍ NAKLADY CELKEM</b>	<b>2 535 258</b>	<b>2 426 922</b>	<b>2 096 084</b>
1.1. Pracovní smlouvy	2 279 340	2 130 468	1 878 866
1.2. Dohody o pracovní činnosti	219 814	202 250	200 814
1.3. Dohody o provedení práce	25 500	77 600	5 800
1.4. Jiné osobní náklady	10 604	16 604	10 604
<b>z toho 2) PROVOZNÍ NAKLADY CELKEM</b>	<b>743 106</b>	<b>211 000</b>	<b>206 716</b>
2.1. Dlouhodobý majetek	30 000	22 000	19 000
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	5 000	5 000	2 000
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	25 000	17 000	17 000
2.2. Potraviny	1 000	1 000	1 000
2.3. Kancelářské potřeby	7 000	5 000	5 000
2.4. Pohonné hmoty	1 000	0	0
2.5. Jiné spotřebované nákupy	20 000	15 000	15 000
2.6. Služby	619 000	168 000	166 716
2.6.1. Energie	460 000	60 000	96 000
2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	15 000	10 000	10 000
2.6.3. Nájemné	0	0	0
2.6.4. Právní a ekonomické služby	4 000	0	0
2.6.5. Školení a kurzy	40 000	40 000	18 000
2.6.6. Opravy a udržování	10 000	4 000	4 000
2.6.7. Cestovní náhrady	5 000	4 000	3 000
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0
2.6.10. Jiné	85 000	50 000	35 716
2.7. Odpisy	44 000	0	0
2.8. Ostatní náklady	21 106	0	0

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

Minimální částka z poskytnuté dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platy, mzdy a jejich navýšení, která nesmí být podkročena (v Kč)	429 800
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------

Místo a datum: Roudnice nad Labem 09.11.2017	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Ing. Zdenka Pětníková
----------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------

**Nákladový rozpočet sociální služby**  
**Název organizace:** Farní charita Roudnice nad Labem  
**IČ:** 62769111  
**Název služby:** NZDM Bota  
**Druh služby:** Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež  
**Registrační číslo služby:** 4335678

Příloha č. 1 Metodiky

1.	2.	3.	4.
Druh finančních prostředků	Požadavek na položkové čerpání celkových nákladů dle žádosti	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
<b>CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ</b>	<b>2 417 109</b>	<b>2 246 792</b>	<b>1 285 700</b>
<b>z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM</b>	<b>2 183 309</b>	<b>2 069 492</b>	<b>1 176 050</b>
1.1. Pracovní smlouvy	2 089 596	1 969 743	1 112 550
1.2. Dohody o pracovní činnosti	84 581	86 017	59 000
1.3. Dohody o provedení práce	0	0	0
1.4. Jiné osobní náklady	9 132	13 732	4 500
<b>z toho 2) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM</b>	<b>233 800</b>	<b>177 300</b>	<b>109 650</b>
2.1. Dlouhodobý majetek	31 000	21 000	18 000
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	6 000	6 000	3 000
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	25 000	15 000	15 000
2.2. Potraviny	500	0	0
2.3. Kancelářské potřeby	8 000	8 000	5 000
2.4. Pohonné hmoty	0	0	0
2.5. Jiné spotřebované nákupy	8 000	8 000	6 000
2.6. Služby	185 300	140 300	80 650
2.6.1. Energie	110 000	88 000	61 000
2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	6 000	6 000	3 000
2.6.3. Nájemné	300	300	150
2.6.4. Právní a ekonomické služby	4 000	0	0
2.6.5. Školení a kurzy	25 000	25 000	7 500
2.6.6. Opravy a udržování	2 000	2 000	0
2.6.7. Cestovní náhrady	4 000	4 000	1 000
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0
2.6.10. Jiné	34 000	15 000	8 000
2.7. Odpisy	0	0	0
2.8. Ostatní náklady	1 000	0	0

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

<b>Minimální částka z poskytnuté dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platy, mzdy a jejich navýšení, která nesmí být podkročena (v Kč)</b>	<b>347 500</b>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------

Místo a datum: Roudnice nad Labem 09.11.2017	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Ing. Zdenka Pětníková
----------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------

**Nákladový rozpočet sociální služby**

Příloha č. 1 Metodiky

Název organizace: Farní charita Roudnice nad Labem

IČ: 62769111

Název služby: Charitní pečovatelská služba Roudnice

Druh služby: pečovatelská služba

Registrační číslo služby: 1761469

1.	2.	3.	4.
Druh finančních prostředků	Požadavek na položkové čerpání celkových nákladů dle žádosti	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
<b>CELKOVY OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ</b>	<b>1 294 354</b>	<b>1 078 250</b>	<b>997 900</b>
<b>z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM</b>	<b>1 106 354</b>	<b>984 750</b>	<b>926 200</b>
1.1. Pracovní smlouvy	976 860	856 801	821 706
1.2. Dohody o pracovní činnosti	124 867	108 022	99 867
1.3. Dohody o provedení práce	0	12 800	0
1.4. Jiné osobní náklady	4 627	7 127	4 627
<b>z toho 2) PROVOZNI NÁKLADY CELKEM</b>	<b>188 000</b>	<b>93 500</b>	<b>71 700</b>
2.1. Dlouhodobý majetek	8 500	6 500	6 500
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	2 000	0	0
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	6 500	6 500	6 500
2.2. Potraviny	0	0	0
2.3. Kancelářské potřeby	2 000	2 000	2 000
2.4. Pohonné hmoty	35 000	30 000	20 000
2.5. Jiné spotřebované nákupy	8 000	1 500	1 500
2.6. Služby	84 000	53 500	41 700
2.6.1. Energie	11 000	0	0
2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	11 000	11 000	11 000
2.6.3. Nájemné	6 000	6 000	6 000
2.6.4. Právní a ekonomické služby	4 000	0	0
2.6.5. Školení a kurzy	12 000	12 000	10 200
2.6.6. Opravy a udržování	12 000	6 500	6 500
2.6.7. Cestovní náhrady	2 500	1 000	1 000
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0
2.6.10. Jiné	25 500	17 000	7 000
2.7. Odpisy	49 500	0	0
2.8. Ostatní náklady	1 000	0	0

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

Minimální částka z poskytnuté dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platy, mzdy a jejich navýšení, která nesmí být podkročena (v Kč)	205 600
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------

Místo a datum: Roudnice nad Labem 09.11.2017	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Ing. Zdenka Pětníková
----------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------

## Nákladový rozpočet sociální služby

Příloha č. 1 Metodiky

Název organizace: Farní charita Roudnice nad Labem

IČ: 62769111

Název služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi při FCH Rce

Druh služby: 6392422

Registrační číslo služby: sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

1.	2.	3.	4.
Druh finančních prostředků	Požadavek na položkové čerpání celkových nákladů dle žádosti	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
<b>CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ</b>	<b>1 994 831</b>	<b>1 923 573</b>	<b>1 796 600</b>
<b>z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM</b>	<b>1 795 679</b>	<b>1 777 203</b>	<b>1 661 480</b>
1.1. Pracovní smlouvy	1 649 004	1 662 901	1 552 414
1.2. Dohody o pracovní činnosti	139 165	102 992	101 556
1.3. Dohody o provedení práce	0	0	0
1.4. Jiné osobní náklady	7 510	11 310	7 510
<b>z toho 2) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM</b>	<b>199 152</b>	<b>146 370</b>	<b>135 120</b>
2.1. Dlouhodobý majetek	12 000	9 000	12 000
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	2 000	2 000	2 000
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	10 000	7 000	10 000
2.2. Potraviny	2 000	0	0
2.3. Kancelářské potřeby	6 000	6 000	6 000
2.4. Pohonné hmoty	10 000	10 000	1 500
2.5. Jiné spotřebované nákupy	12 782	10 000	10 000
2.6. Služby	155 370	111 370	105 620
2.6.1. Energie	80 000	60 000	80 000
2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	20 000	15 000	9 000
2.6.3. Nájemné	370	370	370
2.6.4. Právní a ekonomické služby	4 000	0	0
2.6.5. Školení a kurzy	20 000	20 000	8 000
2.6.6. Opravy a udržování	2 000	2 000	0
2.6.7. Cestovní náhrady	7 000	7 000	3 000
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0
2.6.10. Jiné	22 000	7 000	5 250
2.7. Odpisy	0	0	0
2.8. Ostatní náklady	1 000	0	0

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

Minimální částka z poskytnuté dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platy, mzdy a jejich navýšení, která nesmí být podkročena (v Kč)	327 300
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------

Místo a datum: Roudnice nad Labem 09.11.2017	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Zdenka Pětníková	Ing.
----------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------	------