

Nákladový rozpočet sociální služby

Příloha č. 1 Metodiky

Název organizace: Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích

IČ: 46768041

Název služby: Centrum denních služeb

Druh služby: centra denních služeb

Registrační číslo služby: 7041080

| 1. | 2. | 3. | 4. |
|---|--|-------------------------------------|--|
| Druh finančních prostředků | Požadavek na položkové čerpání celkových nákladů dle žádosti | Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč | Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč |
| CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ | 4 130 000 | 4 785 426 | 1 433 200 |
| z toho 1) OSOBNÍ NAKLADY CELKEM | 3 272 000 | 4 549 426 | 1 286 900 |
| 1.1. Pracovní smlouvy | 3 242 509 | 4 541 426 | 1 284 900 |
| 1.2. Dohody o pracovní činnosti | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. Dohody o provedení práce | 18 600 | 0 | 0 |
| 1.4. Jiné osobní náklady | 10 891 | 8 000 | 2 000 |
| z toho 2) PROVOZNÍ NAKLADY CELKEM | 858 000 | 236 000 | 146 300 |
| 2.1. Dlouhodobý majetek | 28 000 | 14 000 | 1 000 |
| 2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč | 13 000 | 1 000 | 0 |
| 2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč | 15 000 | 13 000 | 1 000 |
| 2.2. Potraviny | 500 | 0 | 0 |
| 2.3. Kancelářské potřeby | 25 000 | 20 000 | 20 000 |
| 2.4. Pohonné hmoty | 12 000 | 10 000 | 8 500 |
| 2.5. Jiné spotřebované nákupy | 29 500 | 25 000 | 14 000 |
| 2.6. Služby | 378 600 | 167 000 | 102 800 |
| 2.6.1. Energie | 120 000 | 20 000 | 20 000 |
| 2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje | 9 000 | 8 000 | 5 000 |
| 2.6.3. Nájemné | 124 000 | 50 000 | 50 000 |
| 2.6.4. Právní a ekonomické služby | 62 000 | 50 000 | 0 |
| 2.6.5. Školení a kurzy | 20 000 | 12 000 | 12 000 |
| 2.6.6. Opravy a udržování | 14 000 | 10 000 | 6 000 |
| 2.6.7. Cestovní náhrady | 4 000 | 2 000 | 0 |
| 2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ) | 0 | 0 | 0 |
| 2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ) | 13 600 | 5 000 | 4 800 |
| 2.6.10. Jiné | 12 000 | 10 000 | 5 000 |
| 2.7. Odpisy | 338 337 | 0 | 0 |
| 2.8. Ostatní náklady | 46 063 | 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) | 523 400 |
|---|----------------|

| | |
|--|---|
| Místo a datum: Litoměřice, ...listopadu | Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Irena Opočenská Mgr. Vladimíra Tomášová |
|--|---|

Nákladový rozpočet sociální služby
 Název organizace: Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích
 IČ: 46768041
 Název služby: Domov pro matky s dětmi
 Druh služby: azylové domy
 Registrační číslo služby: 4731306

Příloha č. 1 Metodiky

| 1. | 2. | 3. | 4. |
|---|--|-------------------------------------|--|
| Druh finančních prostředků | Požadavek na položkové čerpání celkových nákladů dle žádosti | Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč | Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč |
| CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ | 4 200 000 | 4 832 365 | 2 015 600 |
| z toho 1) OSOBNÍ NAKLADY CELKEM | 3 390 000 | 4 296 365 | 1 694 700 |
| 1.1. Pracovní smlouvy | 3 296 339 | 4 214 265 | 1 692 000 |
| 1.2. Dohody o pracovní činnosti | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. Dohody o provedení práce | 82 200 | 0 | 0 |
| 1.4. Jiné osobní náklady | 11 461 | 82 100 | 2 700 |
| z toho 2) PROVOZNÍ NAKLADY CELKEM | 810 000 | 536 000 | 320 900 |
| 2.1. Dlouhodobý majetek | 52 000 | 52 000 | 20 000 |
| 2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč | 2 000 | 2 000 | 0 |
| 2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč | 50 000 | 50 000 | 20 000 |
| 2.2. Potraviny | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. Kancelářské potřeby | 35 000 | 20 000 | 19 000 |
| 2.4. Pohonné hmoty | 12 000 | 10 000 | 8 500 |
| 2.5. Jiné spotřebované nákupy | 45 000 | 30 000 | 25 000 |
| 2.6. Služby | 592 700 | 424 000 | 248 400 |
| 2.6.1. Energie | 340 000 | 250 000 | 220 000 |
| 2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje | 14 000 | 12 000 | 7 000 |
| 2.6.3. Nájemné | 75 100 | 55 000 | 0 |
| 2.6.4. Právní a ekonomické služby | 80 000 | 53 000 | 0 |
| 2.6.5. Školení a kurzy | 24 000 | 16 000 | 9 000 |
| 2.6.6. Opravy a udržování | 30 000 | 20 000 | 9 500 |
| 2.6.7. Cestovní náhrady | 6 000 | 3 000 | 0 |
| 2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ) | 0 | 0 | 0 |
| 2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ) | 13 600 | 10 000 | 0 |
| 2.6.10. Jiné | 10 000 | 5 000 | 2 900 |
| 2.7. Odpisy | 35 301 | 0 | 0 |
| 2.8. Ostatní náklady | 37 999 | 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) | 677 000 |
|---|----------------|

| | |
|--|---|
| Místo a datum: Litoměřice, ...listopadu | Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Irena Opočenská Mgr. Vladimíra Tomášová |
|--|---|

Nákladový rozpočet sociální služby
 Název organizace: Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích
 IČ: 46768041
 Název služby: Chráněné bydlení Tereziín
 Druh služby: chráněné bydlení
 Registrační číslo služby: 2027319

Příloha č. 1 Metodiky

| 1. | 2. | 3. | 4. |
|---|--|-------------------------------------|--|
| Druh finančních prostředků | Požadavek na položkové čerpání celkových nákladů dle žádosti | Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč | Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč |
| CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ | 3 900 000 | 4 528 480 | 1 986 400 |
| z toho 1) OSOBNÍ NAKLADY CELKEM | 3 245 000 | 4 090 680 | 1 613 988 |
| 1.1. Pracovní smlouvy | 3 197 026 | 4 063 480 | 1 610 788 |
| 1.2. Dohody o pracovní činnosti | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. Dohody o provedení práce | 37 200 | 20 000 | 0 |
| 1.4. Jiné osobní náklady | 10 774 | 7 200 | 3 200 |
| z toho 2) PROVOZNÍ NAKLADY CELKEM | 655 000 | 437 800 | 372 412 |
| 2.1. Dlouhodobý majetek | 22 000 | 12 000 | 10 000 |
| 2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč | 2 000 | 2 000 | 0 |
| 2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč | 20 000 | 10 000 | 10 000 |
| 2.2. Potraviny | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. Kancelářské potřeby | 25 000 | 15 000 | 15 000 |
| 2.4. Pohonné hmoty | 8 000 | 7 000 | 6 000 |
| 2.5. Jiné spotřebované nákupy | 22 000 | 15 000 | 15 000 |
| 2.6. Služby | 510 550 | 388 800 | 326 412 |
| 2.6.1. Energie | 200 000 | 160 000 | 140 000 |
| 2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje | 15 000 | 13 000 | 8 000 |
| 2.6.3. Nájemné | 171 950 | 130 000 | 143 000 |
| 2.6.4. Právní a ekonomické služby | 55 000 | 43 000 | 8 712 |
| 2.6.5. Školení a kurzy | 20 000 | 14 000 | 13 500 |
| 2.6.6. Opravy a udržování | 16 000 | 14 000 | 10 000 |
| 2.6.7. Cestovní náhrady | 6 000 | 3 000 | 0 |
| 2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ) | 0 | 0 | 0 |
| 2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ) | 13 600 | 8 600 | 0 |
| 2.6.10. Jiné | 13 000 | 3 200 | 3 200 |
| 2.7. Odpisy | 34 572 | 0 | 0 |
| 2.8. Ostatní náklady | 32 878 | 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) | 691 900 |
|--|----------------|

| | |
|--|---|
| Místo a datum: Litoměřice, ...listopadu | Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Irena Opočenská Mgr. Vladimíra Tomášová |
|--|---|

Nákladový rozpočet sociální služby
 Název organizace: Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích
 IČ: 46768041
 Název služby: Podpora samostatného bydlení Terezín
 Druh služby: podpora samostatného bydlení
 Registrační číslo služby: 2987242

Příloha č. 1 Metodiky

| 1. | 2. | 3. | 4. |
|---|--|-------------------------------------|--|
| Druh finančních prostředků | Požadavek na položkově čerpání celkových nákladů dle žádosti | Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč | Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč |
| CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ | 1 830 000 | 2 230 967 | 992 000 |
| z toho 1) OSOBNÍ NAKLADY CELKEM | 1 455 000 | 2 008 767 | 787 850 |
| 1.1. Pracovní smlouvy | 1 446 397 | 2 000 967 | 782 750 |
| 1.2. Dohody o pracovní činnosti | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. Dohody o provedení práce | 3 600 | 3 600 | 3 600 |
| 1.4. Jiné osobní náklady | 5 003 | 4 200 | 1 500 |
| z toho 2) PROVOZNÍ NAKLADY CELKEM | 375 000 | 222 200 | 204 150 |
| 2.1. Dlouhodobý majetek | 31 000 | 21 000 | 20 000 |
| 2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč | 1 000 | 1 000 | 0 |
| 2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč | 30 000 | 20 000 | 20 000 |
| 2.2. Potraviny | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. Kancelářské potřeby | 20 000 | 15 000 | 5 000 |
| 2.4. Pohonné hmoty | 8 000 | 6 000 | 6 000 |
| 2.5. Jiné spotřebované nákupy | 10 000 | 6 000 | 5 000 |
| 2.6. Služby | 287 450 | 174 200 | 168 150 |
| 2.6.1. Energie | 100 000 | 54 000 | 54 000 |
| 2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje | 7 000 | 5 000 | 3 500 |
| 2.6.3. Nájemné | 91 850 | 60 000 | 82 250 |
| 2.6.4. Právní a ekonomické služby | 36 000 | 25 000 | 6 000 |
| 2.6.5. Školení a kurzy | 14 000 | 8 000 | 4 300 |
| 2.6.6. Opravy a udržování | 15 000 | 8 000 | 10 700 |
| 2.6.7. Cestovní náhrady | 5 000 | 2 000 | 0 |
| 2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ) | 0 | 0 | 0 |
| 2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ) | 13 600 | 8 000 | 6 400 |
| 2.6.10. Jiné | 5 000 | 4 200 | 1 000 |
| 2.7. Odpisy | 0 | 0 | 0 |
| 2.8. Ostatní náklady | 18 550 | 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) | 339 000 |
|---|----------------|

| | |
|--|---|
| Místo a datum: Litoměřice, ...listopadu | Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Irena Opočenská Mgr. Vladimíra Tomášová |
|--|---|

Nákladový rozpočet sociální služby
 Název organizace: Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích
 IČ: 46768041
 Název služby: Sociálně terapeutické dílny Terezín
 Druh služby: sociálně terapeutické dílny
 Registrační číslo služby: 9407880

Příloha č. 1 Metodiky

| 1. | 2. | 3. | 4. |
|---|--|-------------------------------------|--|
| Druh finančních prostředků | Požadavek na položkově čerpání celkových nákladů dle žádosti | Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč | Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč |
| CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ | 2 600 000 | 3 205 901 | 1 732 400 |
| z toho 1) OSOBNÍ NAKLADY CELKEM | 1 738 000 | 2 487 301 | 1 159 320 |
| 1.1. Pracovní smlouvy | 1 728 416 | 2 478 901 | 1 153 220 |
| 1.2. Dohody o pracovní činnosti | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. Dohody o provedení práce | 3 600 | 3 600 | 3 600 |
| 1.4. Jiné osobní náklady | 5 984 | 4 800 | 2 500 |
| z toho 2) PROVOZNI NAKLADY CELKEM | 862 000 | 718 600 | 573 080 |
| 2.1. Dlouhodobý majetek | 51 000 | 46 000 | 20 000 |
| 2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč | 1 000 | 1 000 | 0 |
| 2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč | 50 000 | 45 000 | 20 000 |
| 2.2. Potraviny | 20 000 | 0 | 0 |
| 2.3. Kancelářské potřeby | 30 000 | 21 000 | 20 000 |
| 2.4. Pohonné hmoty | 8 000 | 7 000 | 6 000 |
| 2.5. Jiné spotřebované nákupy | 70 000 | 65 000 | 40 000 |
| 2.6. Služby | 630 800 | 579 600 | 487 080 |
| 2.6.1. Energie | 250 000 | 225 000 | 225 000 |
| 2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje | 10 000 | 8 000 | 5 500 |
| 2.6.3. Nájemné | 249 200 | 249 200 | 230 000 |
| 2.6.4. Právní a ekonomické služby | 35 000 | 30 000 | 0 |
| 2.6.5. Školení a kurzy | 20 000 | 15 000 | 5 300 |
| 2.6.6. Opravy a udržování | 40 000 | 36 000 | 12 800 |
| 2.6.7. Cestovní náhrady | 3 000 | 2 000 | 0 |
| 2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ) | 0 | 0 | 0 |
| 2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ) | 13 600 | 5 000 | 3 480 |
| 2.6.10. Jiné | 10 000 | 9 400 | 5 000 |
| 2.7. Odpisy | 9 090 | 0 | 0 |
| 2.8. Ostatní náklady | 43 110 | 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) | 459 700 |
|---|----------------|

| | |
|--|---|
| Místo a datum: Litoměřice, ...listopadu | Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Irena Opočenská Mgr. Vladimíra Tomášová |
|--|---|

Nákladový rozpočet sociální služby
 Název organizace: Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích
 IČ: 46768041
 Název služby: Sociální rehabilitace
 Druh služby: sociální rehabilitace
 Registrační číslo služby: 4894760

Příloha č. 1 Metodiky

| 1. | 2. | 3. | 4. |
|---|--|-------------------------------------|--|
| Druh finančních prostředků | Požadavek na položkové čerpání celkových nákladů dle žádosti | Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč | Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč |
| CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ | 2 700 000 | 3 476 805 | 2 272 100 |
| z toho 1) OSOBNÍ NAKLADY CELKEM | 2 309 000 | 3 218 205 | 2 122 660 |
| 1.1. Pracovní smlouvy | 2 293 033 | 3 204 605 | 2 086 660 |
| 1.2. Dohody o pracovní činnosti | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. Dohody o provedení práce | 7 200 | 7 200 | 31 200 |
| 1.4. Jiné osobní náklady | 8 767 | 6 400 | 4 800 |
| z toho 2) PROVOZNÍ NAKLADY CELKEM | 391 000 | 258 600 | 149 440 |
| 2.1. Dlouhodobý majetek | 32 000 | 30 000 | 20 000 |
| 2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč | 2 000 | 2 000 | 0 |
| 2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč | 30 000 | 28 000 | 20 000 |
| 2.2. Potraviny | 500 | 0 | 0 |
| 2.3. Kancelářské potřeby | 20 000 | 18 000 | 8 000 |
| 2.4. Pohonné hmoty | 14 000 | 12 000 | 8 500 |
| 2.5. Jiné spotřebované nákupy | 12 300 | 11 000 | 7 000 |
| 2.6. Služby | 225 300 | 187 600 | 105 940 |
| 2.6.1. Energie | 56 500 | 50 000 | 40 000 |
| 2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje | 12 000 | 10 000 | 9 000 |
| 2.6.3. Nájemné | 19 200 | 19 200 | 0 |
| 2.6.4. Právní a ekonomické služby | 40 000 | 37 000 | 0 |
| 2.6.5. Školení a kurzy | 18 000 | 16 000 | 11 140 |
| 2.6.6. Opravy a udržování | 50 000 | 40 000 | 39 500 |
| 2.6.7. Cestovní náhrady | 8 000 | 4 000 | 0 |
| 2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ) | 0 | 0 | 0 |
| 2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ) | 13 600 | 6 400 | 4 800 |
| 2.6.10. Jiné | 8 000 | 5 000 | 1 500 |
| 2.7. Odpisy | 56 745 | 0 | 0 |
| 2.8. Ostatní náklady | 30 155 | 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) | 549 200 |
|--|----------------|

| | |
|--|---|
| Místo a datum: Litoměřice, ...listopadu | Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Irena Opočenská Mgr. Vladimíra Tomášová |
|--|---|