

Nákladový rozpočet sociální služby**Seznam podpořených služeb**

Název organizace: Farní charita Lovosice

IČ: 46770321

Příloha č. 1 Metodiky

| 1. Název sociální služby | 2. Registrační číslo sociální služby | 3. Náklady sociální služby celkem v Kč (dle rozpočtu) | 4. Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč | |
|--|---|--|--|--|
| | | | Celkem | Z toho minimální částka na mzdy, platy a jejich navýšení |
| Azylový dům pro ženy a matky s dětmi v Lovosicích | 6081367 | 4176236 | 1 892 100 | 593 200 |
| Nízkoprahové denní centrum pro děti a mládež AMICUS | 6540812 | 1307679 | 981 000 | 271 800 |
| Terénní programy pro osoby ohrožené sociálním vyloučením | 3189832 | 698157 | 433 400 | 123 400 |
| Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi | 3209417 | 1143026 | 185 100 | 15 800 |
| Sociálně terapeutické dílny STD | 8464374 | 1286512 | 1 007 200 | 265 000 |
| Celkem za žadatele | | 8 611 610 | 4 498 800 | 1 269 200 |

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:

Nákladový rozpočet sociální služby

Příloha č. 1 Metodiky

Název organizace: Farní charita Lovosice

IČ: 46770321

Název služby: Azylový dům pro ženy a matky s dětmi v Lovosicích

Druh služby: azylové domy

Registrační číslo služby: 6081367

| 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 | 4 176 236 | 3 185 995 | 1 892 100 |
| z toho 1) OSOBNÍ NAKLADY CELKEM | 2 790 236 | 2 366 955 | 1 335 654 |
| 1.1. Pracovní smlouvy | 2 685 976 | 2 271 080 | 1 297 526 |
| 1.2. Dohody o pracovní činnosti | 86 260 | 79 355 | 31 559 |
| 1.3. Dohody o provedení práce | 6 000 | 5 520 | 2 195 |
| 1.4. Jiné osobní náklady | 12 000 | 11 000 | 4 374 |
| z toho 2) PROVOZNÍ NAKLADY CELKEM | 1 386 000 | 819 040 | 556 446 |
| 2.1. Dlouhodobý majetek | 105 000 | 61 000 | 24 259 |
| 2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč | 55 000 | 30 000 | 11 931 |
| 2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč | 50 000 | 31 000 | 12 328 |
| 2.2. Potraviny | | | |
| 2.3. Kancelářské potřeby | 55 000 | 30 000 | 11 931 |
| 2.4. Pohonné hmoty | | | |
| 2.5. Jiné spotřebované nákupy | 47 500 | 28 700 | 11 413 |
| 2.6. Služby | 1 128 500 | 688 340 | 504 462 |
| 2.6.1. Energie | 260 000 | 139 000 | 139 000 |
| 2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje | 35 000 | 22 000 | 8 749 |
| 2.6.3. Nájemné | 384 000 | 244 000 | 244 000 |
| 2.6.4. Právní a ekonomické služby | 40 000 | 26 800 | 10 658 |
| 2.6.5. Školení a kurzy | 30 000 | 22 600 | 8 988 |
| 2.6.6. Opravy a udržování | 35 000 | 17 000 | 6 791 |
| 2.6.7. Cestovní náhrady | 10 000 | 9 200 | 3 658 |
| 2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ) | | | |
| 2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ) | 152 000 | 139 840 | 55 614 |
| 2.6.10. Jiné | 182 500 | 67 900 | 27 004 |
| 2.7. Odpisy | | | |
| 2.8. Ostatní náklady | 50 000 | 11 000 | 4 381 |

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) | 593200 |
|---|--------|

| | |
|---|---|
| Místo a datum: v Lovosicích dne 1.11.2017 | Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: |
|---|---|

Nákladový rozpočet sociální služby

Příloha č. 1 Metodiky

Název organizace: Farní charita Lovosice

IČ: 46770321

Název služby: NZDM Amicus

Druh služby: nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Registrační číslo služby: 6540812

| 1. | 2. | 3. | 4. |
|---|--|-------------------------------------|--|
| Druh finančních prostředků | Požadavek na položkové čerpání celkových nákladů dle žádosti | Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč | Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč |
| CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ | 1 307 679 | 1 165 115 | 981 000 |
| z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM | 923 179 | 849 275 | 763 308 |
| 1.1. Pracovní smlouvy | 913 179 | 840 105 | 757 858 |
| 1.2. Dohody o pracovní činnosti | | | |
| 1.3. Dohody o provedení práce | 6 000 | 5 520 | 3 281 |
| 1.4. Jiné osobní náklady | 4 000 | 3 650 | 2 169 |
| z toho 2) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM | 384 500 | 315 840 | 217 692 |
| 2.1. Dlouhodobý majetek | 18 000 | 16 550 | 9 836 |
| 2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč | 3 000 | 2 750 | 1 634 |
| 2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč | 15 000 | 13 800 | 8 202 |
| 2.2. Potraviny | | | |
| 2.3. Kancelářské potřeby | 13 000 | 8 000 | 4 755 |
| 2.4. Pohonné hmoty | | | |
| 2.5. Jiné spotřebované nákupy | 18 000 | 16 500 | 9 807 |
| 2.6. Služby | 332 200 | 271 790 | 191 549 |
| 2.6.1. Energie | 55 000 | 45 000 | 36 748 |
| 2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje | 16 000 | 11 000 | 6 538 |
| 2.6.3. Nájemné | 48 000 | 38 000 | 42 587 |
| 2.6.4. Právní a ekonomické služby | 4 000 | 3 650 | 2 169 |
| 2.6.5. Školení a kurzy | 7 300 | 6 700 | 3 982 |
| 2.6.6. Opravy a udržování | 85 000 | 60 000 | 35 664 |
| 2.6.7. Cestovní náhrady | 5 000 | 4 600 | 2 734 |
| 2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ) | | | |
| 2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ) | 77 000 | 70 840 | 42 107 |
| 2.6.10. Jiné | 34 900 | 32 000 | 19 020 |
| 2.7. Odpisy | | | |
| 2.8. Ostatní náklady | 3 300 | 3 000 | 1 745 |

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) | 271800 |
|---|--------|

| | |
|---|---|
| Místo a datum: v Lovosicích dne 1.11.2017 | Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: |
|---|---|

Nákladový rozpočet sociální služby

Příloha č. 1 Metodiky

Název organizace: Farní charita Lovosice

IČ: 46770321

Název služby: Sociálně terapeutická dílna

Druh služby: Sociálně terapeutická dílny

Registrační číslo služby: 8464374

| 1. | 2. | 3. | 4. |
|---|--|-------------------------------------|--|
| Druh finančních prostředků | Požadavek na položkové čerpání celkových nákladů dle žádosti | Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč | Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč |
| CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ | 1 286 512 | 1 183 355 | 1 007 200 |
| z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM | 901 512 | 829 365 | 750 420 |
| 1.1. Pracovní smlouvy | 891 712 | 820 355 | 744 903 |
| 1.2. Dohody o pracovní činnosti | | | |
| 1.3. Dohody o provedení práce | 6 000 | 5 520 | 3 380 |
| 1.4. Jiné osobní náklady | 3 800 | 3 490 | 2 137 |
| z toho 2) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM | 385 000 | 353 990 | 256 780 |
| 2.1. Dlouhodobý majetek | 104 000 | 95 650 | 58 566 |
| 2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč | 6 000 | 5 500 | 3 367 |
| 2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč | 98 000 | 90 150 | 55 199 |
| 2.2. Potraviny | | | |
| 2.3. Kancelářské potřeby | 20 000 | 18 400 | 11 266 |
| 2.4. Pohonné hmoty | | | |
| 2.5. Jiné spotřebované nákupy | 10 000 | 9 200 | 5 633 |
| 2.6. Služby | 248 000 | 228 040 | 179 627 |
| 2.6.1. Energie | 43 000 | 39 550 | 24 216 |
| 2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje | 15 000 | 13 800 | 8 450 |
| 2.6.3. Nájemné | 35 000 | 32 200 | 29 716 |
| 2.6.4. Právní a ekonomické služby | 5 000 | 4 600 | 2 816 |
| 2.6.5. Školení a kurzy | 8 000 | 7 350 | 4 500 |
| 2.6.6. Opravy a udržování | 15 000 | 13 800 | 38 450 |
| 2.6.7. Cestovní náhrady | 10 000 | 9 200 | 5 633 |
| 2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ) | | | |
| 2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ) | 77 000 | 70 840 | 43 375 |
| 2.6.10. Jiné | 40 000 | 36 700 | 22 471 |
| 2.7. Odpisy | | | |
| 2.8. Ostatní náklady | 3 000 | 2 700 | 1 688 |

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) | 265000 |
| Místo a datum: v Lovosicích dne 1.11.2017 | Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: |

Nákladový rozpočet sociální služby

Příloha č. 1 Metodiky

Název organizace: Farní charita Lovosice

IČ: 46770321

Název služby: Terénní programy pro osoby ohrožené sociálním vyloučením

Druh služby: Terénní programy

Registrační číslo služby: 3189832

| 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 | 698 157 | 625 171 | 433 400 |
| z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM | 477 693 | 439 460 | 333 485 |
| 1.1. Pracovní smlouvy | 469 293 | 431 735 | 329 746 |
| 1.2. Dohody o pracovní činnosti | | | |
| 1.3. Dohody o provedení práce | 6 000 | 5 520 | 2 672 |
| 1.4. Jiné osobní náklady | 2 400 | 2 205 | 1 067 |
| z toho 2) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM | 220 464 | 185 711 | 99 915 |
| 2.1. Dlouhodobý majetek | 5 000 | 4 600 | 2 226 |
| 2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč | 2 000 | 1 840 | 890 |
| 2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč | 3 000 | 2 760 | 1 336 |
| 2.2. Potraviny | | | |
| 2.3. Kancelářské potřeby | 6 600 | 3 600 | 1 743 |
| 2.4. Pohonné hmoty | 9 500 | 7 500 | 3 631 |
| 2.5. Jiné spotřebované nákupy | 9 064 | 8 335 | 4 035 |
| 2.6. Služby | 186 800 | 158 456 | 86 721 |
| 2.6.1. Energie | 20 000 | 5 000 | 2 421 |
| 2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje | 14 300 | 13 156 | 6 370 |
| 2.6.3. Nájemné | 27 000 | 24 840 | 22 027 |
| 2.6.4. Právní a ekonomické služby | 5 000 | 4 600 | 2 227 |
| 2.6.5. Školení a kurzy | 5 000 | 4 600 | 2 227 |
| 2.6.6. Opravy a udržování | 5 000 | 4 600 | 2 227 |
| 2.6.7. Cestovní náhrady | 5 000 | 4 600 | 2 227 |
| 2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ) | | | |
| 2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ) | 77 000 | 70 840 | 34 300 |
| 2.6.10. Jiné | 28 500 | 26 220 | 12 695 |
| 2.7. Odpisy | | | |
| 2.8. Ostatní náklady | 3 500 | 3 220 | 1 559 |

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) | 123400 |
|--|--------|

| | |
|---|---|
| Místo a datum: v Lovosicích dne 1.11.2017 | Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: |
|---|---|

Nákladový rozpočet sociální služby

Příloha č. 1 Metodiky

Název organizace: Farní charita Lovosice

IČ: 46770321

Název služby: SAS FCHL

Druh služby: sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Registrační číslo služby: 3209417

| 1. | 2. | 3. | 4. |
|---|--|-------------------------------------|--|
| Druh finančních prostředků | Požadavek na položkové čerpání celkových nákladů dle žádosti | Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč | Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč |
| CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ | 1 264 186 | 1 143 026 | 185 100 |
| z toho 1) OSOBNÍ NAKLADY CELKEM | 992 786 | 913 340 | 152 897 |
| 1.1. Pracovní smlouvy | 982 686 | 904 050 | 152 238 |
| 1.2. Dohody o pracovní činnosti | | | |
| 1.3. Dohody o provedení práce | 6 000 | 5 520 | |
| 1.4. Jiné osobní náklady | 4 100 | 3 770 | 659 |
| z toho 2) PROVOZNI NAKLADY CELKEM | 271 400 | 229 686 | 32 203 |
| 2.1. Dlouhodobý majetek | 8 000 | 7 360 | 346 |
| 2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč | 3 000 | 2 760 | 346 |
| 2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč | 5 000 | 4 600 | |
| 2.2. Potraviny | | | |
| 2.3. Kancelářské potřeby | 13 000 | 7 000 | 6 357 |
| 2.4. Pohonné hmoty | 11 000 | 8 000 | 2 201 |
| 2.5. Jiné spotřebované nákupy | 3 300 | 3 036 | 268 |
| 2.6. Služby | 231 100 | 199 690 | 23 031 |
| 2.6.1. Energie | 38 500 | 22 500 | 7 241 |
| 2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje | 17 000 | 15 640 | 2 616 |
| 2.6.3. Nájemné | 44 000 | 40 480 | 10 407 |
| 2.6.4. Právní a ekonomické služby | 2 000 | 1 840 | |
| 2.6.5. Školení a kurzy | 5 000 | 4 600 | 2 509 |
| 2.6.6. Opravy a udržování | 5 000 | 4 600 | |
| 2.6.7. Cestovní náhrady | 5 000 | 4 600 | 258 |
| 2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ) | | | |
| 2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ) | 77 000 | 70 840 | |
| 2.6.10. Jiné | 37 600 | 34 590 | |
| 2.7. Odpisy | | | |
| 2.8. Ostatní náklady | 5 000 | 4 600 | |

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) | 15800 |
|---|-------|

| | |
|---|---|
| Místo a datum: v Lovosicích dne 1.11.2017 | Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: |
|---|---|