

Nákladový rozpočet sociální služby
 Název organizace: Diecézní charita Litoměřice
 IČ: 40229939

Příloha č. 1 Metodiky

Název služby: Domov sv. Máří Magdalény Jiřetín pod Jedlovou

Druh služby: Azylové domy

Registrační číslo služby: 4013275

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	8 484 556	6 161 046	5 781 900
z toho 1) OSOBNÍ NAKLADY CELKEM	5 610 556	5 318 717	5 111 900
1.1. Pracovní smlouvy	5 375 556	5 278 717	5 111 900
1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0
1.3. Dohody o provedení práce	60 000	40 000	0
1.4. Jiné osobní náklady	175 000	0	0
z toho 2) PROVOZNÍ NAKLADY CELKEM	2 874 000	842 329	670 000
2.1. Dlouhodobý majetek	200 000	75 000	0
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	0	0	0
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	200 000	75 000	0
2.2. Potraviny	5 000	0	0
2.3. Kancelářské potřeby	48 000	15 000	20 000
2.4. Pohonné hmoty	59 000	40 000	30 000
2.5. Jiné spotřebované nákupy	145 000	45 000	0
2.6. Služby	2 077 000	637 329	600 000
2.6.1. Energie	755 000	550 000	450 000
2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	68 000	20 000	45 000
2.6.3. Nájemné	0	0	0
2.6.4. Právní a ekonomické služby	150 000	15 000	80 000
2.6.5. Školení a kurzy	15 000	5 000	0
2.6.6. Opravy a udržování	560 000	0	0
2.6.7. Cestovní náhrady	5 000	0	0
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0
2.6.10. Jiné	524 000	47 329	25 000
2.7. Odpisy	220 000	0	0
2.8. Ostatní náklady	120 000	30 000	20 000

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)	1 128 300,00
---	--------------

Místo a datum: Litoměřice 9. 11. 2017	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:
---------------------------------------	---

RŮŽENA KAVKOVÁ

Nákladový rozpočet sociální služby
 Název organizace: Diecézní charita Litoměřice
 IČ: 40229939

Příloha č. 1 Metodiky

Název služby: Charitní pečovatelská služba(Chomutov)

Druh služby: pečovatelská služba

Registrační číslo služby: 9801549

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	1 409 511	929 311	832 300
z toho 1) OSOBNÍ NAKLADY CELKEM	1 235 511	929 311	812 300
1.1. Pracovní smlouvy	1 140 511	929 311	812 300
1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0
1.3. Dohody o provedení práce	60 000	0	0
1.4. Jiné osobní náklady	35 000	0	0
z toho 2) PROVOZNÍ NAKLADY CELKEM	174 000	0	20 000
2.1. Dlouhodobý majetek	0	0	0
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	0	0	0
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	0	0	0
2.2. Potraviny	0	0	0
2.3. Kancelářské potřeby	5 500	0	0
2.4. Pohonné hmoty	35 000	0	20 000
2.5. Jiné spotřebované nákupy	6 000	0	0
2.6. Služby	117 500	0	0
2.6.1. Energie	3 500	0	0
2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	9 500	0	0
2.6.3. Nájemné	2 000	0	0
2.6.4. Právní a ekonomické služby	6 500	0	0
2.6.5. Školení a kurzy	3 000	0	0
2.6.6. Opravy a udržování	6 000	0	0
2.6.7. Cestovní náhrady	2 000	0	0
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0
2.6.10. Jiné	85 000	0	0
2.7. Odpisy	4 000	0	0
2.8. Ostatní náklady	6 000	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)	217 100,00
---	------------

Místo a datum: Litoměřice dne 9. 11. 2017	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:
---	---

RŮŽENA KAVKOVÁ

Nákladový rozpočet sociální služby
 Název organizace: Diecézní charita Litoměřice
 IČ: 40229939
 Název služby: Magdala - Ústecký kraj
 Druh služby: terenní programy
 Registrační číslo služby: 7908464

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	336 774	248 864	127 800
z toho 1) OSOBNÍ NAKLADY CELKEM	224 374	210 864	127 800
1.1. Pracovní smlouvy	184 374	200 864	127 800
1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0
1.3. Dohody o provedení práce	40 000	10 000	0
1.4. Jiné osobní náklady	0	0	0
z toho 2) PROVOZNÍ NAKLADY CELKEM	112 400	38 000	0
2.1. Dlouhodobý majetek	0	0	0
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	0	0	0
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	0	0	0
2.2. Potraviny	9 000	0	0
2.3. Kancelářské potřeby	2 500	0	0
2.4. Pohonné hmoty	25 000	13 000	0
2.5. Jiné spotřebované nákupy	39 000	25 000	0
2.6. Služby	30 400	0	0
2.6.1. Energie	1 000	0	0
2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	2 000	0	0
2.6.3. Nájemné	0	0	0
2.6.4. Právní a ekonomické služby	1 000	0	0
2.6.5. Školení a kurzy	2 000	0	0
2.6.6. Opravy a udržování	2 000	0	0
2.6.7. Cestovní náhrady	1 500	0	0
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0
2.6.10. Jiné	20 900	0	0
2.7. Odpisy	1 000	0	0
2.8. Ostatní náklady	5 500	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)	37 600,00
---	-----------

Místo a datum: Litoměřice 9. 11. 2017	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:
---------------------------------------	---

RŮŽENA KAVKOVÁ

Nákladový rozpočet sociální služby
 Název organizace: Diecézní charita Litoměřice
 IČ: 40229939

Příloha č. 1 Metodiky

Název služby: Poradenské centrum Litoměřice

Druh služby: Odborné sociální poradenství

Registrační číslo služby: 7429073

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	1 155 168	985 577	701 100
z toho 1) OSOBNÍ NAKLADY CELKEM	882 568	940 577	681 100
1.1. Pracovní smlouvy	864 968	940 577	681 100
1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0
1.3. Dohody o provedení práce	0	0	0
1.4. Jiné osobní náklady	17 600	0	0
z toho 2) PROVOZNÍ NAKLADY CELKEM	272 600	45 000	20 000
2.1. Dlouhodobý majetek	0	0	0
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	0	0	0
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	0	0	0
2.2. Potraviny	0	0	0
2.3. Kancelářské potřeby	15 000	0	0
2.4. Pohonné hmoty	5 000	0	0
2.5. Jiné spotřebované nákupy	0	0	0
2.6. Služby	231 600	45 000	20 000
2.6.1. Energie	23 100	0	0
2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	20 000	0	0
2.6.3. Nájemné	0	0	0
2.6.4. Právní a ekonomické služby	109 500	45 000	20 000
2.6.5. Školení a kurzy	5 000	0	0
2.6.6. Opravy a udržování	2 000	0	0
2.6.7. Cestovní náhrady	5 000	0	0
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0
2.6.10. Jiné	67 000	0	0
2.7. Odpisy	2 000	0	0
2.8. Ostatní náklady	19 000	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)	242 600,00
---	------------

Místo a datum: Litoměřice 9. 11. 2017	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:
---------------------------------------	---

RŮŽENA KAVKOVÁ

Nákladový rozpočet sociální služby
 Název organizace: Diecézní charita Litoměřice
 IČ: 40229939

Příloha č. 1 Metodiky

Název služby: Sv. Vincent
 Druh služby: terenní programy
 Registrační číslo služby: 8776742

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	126 392	77 559	38 800
z toho 1) OSOBNÍ NAKLADY CELKEM	72 392	77 559	38 800
1.1. Pracovní smlouvy	72 392	77 559	38 800
1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0
1.3. Dohody o provedení práce	0	0	0
1.4. Jiné osobní náklady	0	0	0
z toho 2) PROVOZNÍ NAKLADY CELKEM	54 000	0	0
2.1. Dlouhodobý majetek	0	0	0
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	0	0	0
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	0	0	0
2.2. Potraviny	15 000	0	0
2.3. Kancelářské potřeby	1 300	0	0
2.4. Pohonné hmoty	6 000	0	0
2.5. Jiné spotřebované nákupy	15 000	0	0
2.6. Služby	14 500	0	0
2.6.1. Energie	1 000	0	0
2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	2 000	0	0
2.6.3. Nájemné	0	0	0
2.6.4. Právní a ekonomické služby	5 000	0	0
2.6.5. Školení a kurzy	1 000	0	0
2.6.6. Opravy a udržování	0	0	0
2.6.7. Cestovní náhrady	0	0	0
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0
2.6.10. Jiné	5 500	0	0
2.7. Odpisy	0	0	0
2.8. Ostatní náklady	2 200	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)	11 500,00
---	-----------

Místo a datum: Litoměřice 9. 11. 2017	
---------------------------------------	--

RŮŽENA KAVKOVÁ