

Nákladový rozpočet sociální služby**Seznam podpořených služeb**

Název organizace: CSP Litoměřice p.o.

IČ: 00080195

Příloha č. 1 Metodiky

1.	2.	3.	4.	
Název sociální služby	Registrační číslo sociální služby	Náklady sociální služby celkem v Kč (dle rozpočtu)	Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč	
			Celkem	Z toho minimální částka na mzdy, platy a jejich navýšení
Manželská a předmanželská poradna Louny	1045259	1 356 613	674 600	233 300
Manželská a předmanželská poradna Litoměřice	1243707	2 010 300	925 800	257 300
Domov důchodců Milešov	1353598	33 297 444	5 572 100	1 454 600
Domov Na Pustaji Křešice	1997112	16 123 852	4 610 000	1 207 300
Domov U Trati Litoměřice	2465771	556 676	122 600	37 000
CSP-Chráněné bydlení Litoměřice	3466024	27 509 752	9 852 000	1 891 500
CSP Litoměřice STD Cestou intergrace	5581231	3 650 440	1 873 600	460 200
Domov U Trati Litoměřice	6223146	13 661 044	2 612 300	723 000
Domov důchodců Libochovice	7102460	43 721 176	8 266 700	1 847 600
Domov důchodců Čížkovice	8648413	22 668 680	4 300 000	923 900
Domov Na Svobodě Čížkovice	9361032	29 601 088	9 471 800	1 870 000
Domov sociální péče Chotěšov	9374052	23 344 215	5 308 500	1 234 700
Domov sociální péče Skalice	9751707	36976560	13 519 200	2 581 400
Celkem za žadatele		254 477 840	67 109 200	14 721 800

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:

Ing. Jindřich Vinkler

Nákladový rozpočet sociální služby
 Název organizace: CSP Litoměřice, p.o.
 IČ: 00080195
 Název služby: Manželská a předmanželská poradna Louny
 Druh služby: odborné sociální poradenství
 Registrační číslo služby: 1 045 259

Příloha č. 1 Metodiky

8

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	1 356 613	895 000	674 600
z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM	1 229 113	895 000	674 600
1.1. Pracovní smlouvy	1 224 113	895 000	674 600
1.2. Dohody o pracovní činnosti	0		
1.3. Dohody o provedení práce	0		
1.4. Jiné osobní náklady	5 000		
z toho 2) PROVOZNÍ NAKLADY CELKEM	127 500	0	0
2.1. Dlouhodobý majetek	5 000	0	0
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	0		
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	5 000		
2.2. Potraviny	0		
2.3. Kancelářské potřeby	1 000		
2.4. Pohonné hmoty	0		
2.5. Jiné spotřebované nákupy	0		
2.6. Služby	120 500	0	0
2.6.1. Energie	15 000		
2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	1 500		
2.6.3. Nájemné	62 000		
2.6.4. Právní a ekonomické služby	13 000		
2.6.5. Školení a kurzy	2 000		
2.6.6. Opravy a udržování	10 000		
2.6.7. Cestovní náhrady	2 000		
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)			
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)			
2.6.10. Jiné	15 000		
2.7. Odpisy	0		
2.8. Ostatní náklady	1 000		

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)	233 300
--	----------------

Místo a datum: Lovosice 9.11.2017	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Ing. Jindřich Vinkler
--	--

Nákladový rozpočet sociální služby

Příloha č. 1 Metodiky

Název organizace: CSP Litoměřice, p.o.

IČ: 00080195

Název služby: Manželská a předmanželská poradna Litoměřice

Druh služby: odborné sociální poradenství

Registrační číslo služby: 1 243 707

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	2 010 300	1 103 500	925 800
z toho 1) OSOBNÍ NAKLADY CELKEM	1 866 300	1 103 500	925 800
1.1. Pracovní smlouvy	1 861 300	1 103 500	925 800
1.2. Dohody o pracovní činnosti			
1.3. Dohody o provedení práce			
1.4. Jiné osobní náklady	5 000		
z toho 2) PROVOZNI NAKLADY CELKEM	144 000	0	0
2.1. Dlouhodobý majetek	10 000	0	0
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč			
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	10 000		
2.2. Potraviny			
2.3. Kancelářské potřeby	2 000		
2.4. Pohonné hmoty			
2.5. Jiné spotřebované nákupy			
2.6. Služby	130 500	0	0
2.6.1. Energie	40 000		
2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	3 500		
2.6.3. Nájemné	41 000		
2.6.4. Právní a ekonomické služby	2 000		
2.6.5. Školení a kurzy	5 000		
2.6.6. Opravy a udržování	10 000		
2.6.7. Cestovní náhrady	3 000		
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)			
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)			
2.6.10. Jiné	26 000		
2.7. Odpisy			
2.8. Ostatní náklady	1 500		

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)	257 300
--	----------------

Místo a datum: Lovosice 9.11.2017	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Ing. Jindřich Vinkler
--	--

Nákladový rozpočet sociální služby

Název organizace: CSP Litoměřice, p.o.

IČ: 00080195

Název služby: Domov důchodců Milešov

Druh služby: domovy se zvláštním režimem

Registrační číslo služby: 1353598

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	33 297 444	5 590 300	5 572 100
z toho 1) OSOBNÍ NAKLADY CELKEM	23 557 344	5 590 300	5 572 100
1.1. Pracovní smlouvy	23 440 444	5 590 300	5 572 100
1.2. Dohody o pracovní činnosti	16 900		
1.3. Dohody o provedení práce			
1.4. Jiné osobní náklady	100 000		
z toho 2) PROVOZNÍ NAKLADY CELKEM	9 740 100	0	0
2.1. Dlouhodobý majetek	110 000	0	0
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč			
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	110 000		
2.2. Potraviny	2 300 000		
2.3. Kancelářské potřeby	120 000		
2.4. Pohonné hmoty	35 000		
2.5. Jiné spotřebované nákupy	383 000		
2.6. Služby	5 453 900	0	0
2.6.1. Energie	2 100 000		
2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	78 000		
2.6.3. Nájemné	0		
2.6.4. Právní a ekonomické služby	95 700		
2.6.5. Školení a kurzy	15 000		
2.6.6. Opravy a udržování	2 575 000		
2.6.7. Cestovní náhrady	15 000		
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)			
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)			
2.6.10. Jiné	575 200		
2.7. Odpisy	1 287 400		
2.8. Ostatní náklady	50 800		

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)	1 454 600
--	------------------

Místo a datum:	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:
Lovosice 9.11.2017	Ing. Jindřich Vinkler

Nákladový rozpočet sociální služby
 Název organizace: CSP Litoměřice, p.o.
 IČ: 00080195
 Název služby: Domov Na Pustaji Křešice
 Druh služby: domovy pro osoby se zdravotním postižením
 Registrační číslo služby: 1997112

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	16 123 852	5 428 300	4 610 000
z toho 1) OSOBNÍ NAKLADY CELKEM	11 630 052	5 428 300	4 610 000
1.1. Pracovní smlouvy	11 560 552	5 428 300	4 610 000
1.2. Dohody o pracovní činnosti	19 500		
1.3. Dohody o provedení práce			
1.4. Jiné osobní náklady	50 000		
z toho 2) PROVOZNÍ NAKLADY CELKEM	4 493 800	0	0
2.1. Dlouhodobý majetek	50 000	0	0
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč			
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	50 000		
2.2. Potraviny	1 300 000		
2.3. Kancelářské potřeby	70 000		
2.4. Pohonné hmoty	28 000		
2.5. Jiné spotřebované nákupy	191 000		
2.6. Služby	2 010 600	0	0
2.6.1. Energie	1 000 000		
2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	39 000		
2.6.3. Nájemné			
2.6.4. Právní a ekonomické služby	57 300		
2.6.5. Školení a kurzy	10 000		
2.6.6. Opravy a udržování	600 000		
2.6.7. Cestovní náhrady	20 000		
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)			
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)			
2.6.10. Jiné	284 300		
2.7. Odpisy	819 000		
2.8. Ostatní náklady	25 200		

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	1 207 300
--	------------------

Místo a datum:	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:
Lovosice 9.11.2017	Ing. Jindřich Vinkler

Nákladový rozpočet sociální služby

Příloha č. 1 Metodiky

Název organizace: CSP Litoměřice, p.o.

IČ: 00080195

Název služby: Domov U Trati Litoměřice

Druh služby: domovy pro osoby se zdravotním postižením

Registrační číslo služby: 2465771

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	556 676	132 000	122 600
z toho 1) OSOBNÍ NAKLADY CELKEM	403 076	132 000	122 600
1.1. Pracovní smlouvy	403 076	132 000	122 600
1.2. Dohody o pracovní činnosti			
1.3. Dohody o provedení práce			
1.4. Jiné osobní náklady			
z toho 2) PROVOZNI NAKLADY CELKEM	153 600	0	0
2.1. Dlouhodobý majetek	5 000	0	0
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč			
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	5 000		
2.2. Potraviny			
2.3. Kancelářské potřeby	5 000		
2.4. Pohonné hmoty	2 800		
2.5. Jiné spotřebované nákupy	20 000		
2.6. Služby	118 000	0	0
2.6.1. Energie	95 000		
2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	2 000		
2.6.3. Nájemné			
2.6.4. Právní a ekonomické služby	2 000		
2.6.5. Školení a kurzy			
2.6.6. Opravy a udržování	5 000		
2.6.7. Cestovní náhrady			
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)			
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)			
2.6.10. Jiné	14 000		
2.7. Odpisy			
2.8. Ostatní náklady	2 800		

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 37 000

Místo a datum:	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:
Lovosice 9.11.2017	Ing. Jindřich Vinkler

Nákladový rozpočet sociální služby

Příloha č. 1 Metodiky

Název organizace: CSP Litoměřice, p.o.

IČ: 00080195

Název služby: CSP - Chráněné bydlení Litoměřice

Druh služby: chráněné bydlení

Registrační číslo služby: 3466024

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	27 509 752	9 852 000	9 852 000
z toho 1) OSOBNÍ NAKLADY CELKEM	19 007 952	9 852 000	9 852 000
1.1. Pracovní smlouvy	18 907 952	9 852 000	9 852 000
1.2. Dohody o pracovní činnosti			
1.3. Dohody o provedení práce			
1.4. Jiné osobní náklady	100 000		
z toho 2) PROVOZNI NAKLADY CELKEM	8 501 800	0	0
2.1. Dlouhodobý majetek	100 000	0	0
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč			
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	100 000		
2.2. Potraviny	2 100 000		
2.3. Kancelářské potřeby	82 000		
2.4. Pohonné hmoty	89 000		
2.5. Jiné spotřebované nákupy	350 000		
2.6. Služby	5 730 300	0	0
2.6.1. Energie	1 650 000		
2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	86 000		
2.6.3. Nájemné	3 100 000		
2.6.4. Právní a ekonomické služby	94 700		
2.6.5. Školení a kurzy	13 000		
2.6.6. Opravy a udržování	80 000		
2.6.7. Cestovní náhrady	38 000		
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)			
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)			
2.6.10. Jiné	668 600		
2.7. Odpisy			
2.8. Ostatní náklady	50 500		

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 1 891 500

Místo a datum:	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:
Lovosice 9.11.2017	Ing. Jindřich Vinkler

Nákladový rozpočet sociální služby

Příloha č. 1 Metodiky

Název organizace: CSP Litoměřice, p.o.

IČ: 00080195

Název služby: CSP Litoměřice STD Cestovní

Druh služby: sociálně terapeutické dílny

Registrační číslo služby: 5581231

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	3 650 440	2 018 200	1 873 600
z toho 1) OSOBNÍ NAKLADY CELKEM	2 849 640	2 018 200	1 873 600
1.1. Pracovní smlouvy	2 829 640	2 018 200	1 873 600
1.2. Dohody o pracovní činnosti			
1.3. Dohody o provedení práce			
1.4. Jiné osobní náklady	20 000		
z toho 2) PROVOZNI NAKLADY CELKEM	800 800	0	0
2.1. Dlouhodobý majetek	20 000	0	0
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč			
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	20 000		
2.2. Potraviny			
2.3. Kancelářské potřeby	20 000		
2.4. Pohonné hmoty	24 000		
2.5. Jiné spotřebované nákupy	174 000		
2.6. Služby	551 800	0	0
2.6.1. Energie	200 000		
2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	10 000		
2.6.3. Nájemné	193 000		
2.6.4. Právní a ekonomické služby	8 800		
2.6.5. Školení a kurzy	5 000		
2.6.6. Opravy a udržování	20 000		
2.6.7. Cestovní náhrady	15 000		
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)			
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)			
2.6.10. Jiné	100 000		
2.7. Odpisy			
2.8. Ostatní náklady	11 000		

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 460 200

Místo a datum:	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:
Lovosice 9.11.2017	Ing. Jindřich Vinkler

Nákladový rozpočet sociální služby

Příloha č. 1 Metodiky

Název organizace: CSP Litoměřice, p.o.

IČ: 00080195

Název služby: Domov U Trati Litoměřice

Druh služby: domovy pro seniory

Registrační číslo služby: 6223146

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	13 661 044	3 413 200	2 612 300
z toho 1) OSOBNÍ NAKLADY CELKEM	10 245 844	3 413 200	2 612 300
1.1. Pracovní smlouvy	10 185 844	3 413 200	2 612 300
1.2. Dohody o pracovní činnosti			
1.3. Dohody o provedení práce			
1.4. Jiné osobní náklady	60 000		
z toho 2) PROVOZNÍ NAKLADY CELKEM	3 415 200	0	0
2.1. Dlouhodobý majetek	45 000	0	0
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč			
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	45 000		
2.2. Potraviny			
2.3. Kancelářské potřeby	50 000		
2.4. Pohonné hmoty	47 200		
2.5. Jiné spotřebované nákupy	301 000		
2.6. Služby	2 457 000	0	0
2.6.1. Energie	1 605 000		
2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	38 000		
2.6.3. Nájemné	0		
2.6.4. Právní a ekonomické služby	48 000		
2.6.5. Školení a kurzy	15 000		
2.6.6. Opravy a udržování	500 000		
2.6.7. Cestovní náhrady	15 000		
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)			
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)			
2.6.10. Jiné	236 000		
2.7. Odpisy	467 000		
2.8. Ostatní náklady	48 000		

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)	723 000
--	----------------

Místo a datum:	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:
Lovosice 9.11.2017	Ing. Jindřich Vinkler

Nákladový rozpočet sociální služby
 Název organizace: CSP Litoměřice, p.o.
 IČ: 00080195
 Název služby: Domov důchodců Libochovice
 Druh služby: domovy pro seniory
 Registrační číslo služby: 7102460

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 NEINVESTICNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ	43 721 176	8 481 100	8 266 700
z toho 1) OSOBNÍ NAKLADY CELKEM	27 259 776	8 481 100	8 266 700
1.1. Pracovní smlouvy	27 082 776	8 481 100	8 266 700
1.2. Dohody o pracovní činnosti	17 000		
1.3. Dohody o provedení práce			
1.4. Jiné osobní náklady	160 000		
z toho 2) PROVOZNÍ NAKLADY CELKEM	16 461 400	0	0
2.1. Dlouhodobý majetek	120 000	0	0
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč			
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	120 000		
2.2. Potraviny	4 350 000		
2.3. Kancelářské potřeby	150 000		
2.4. Pohonné hmoty	40 000		
2.5. Jiné spotřebované nákupy	677 000		
2.6. Služby	8 955 400	0	0
2.6.1. Energie	6 195 000		
2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	147 000		
2.6.3. Nájemné	0		
2.6.4. Právní a ekonomické služby	168 400		
2.6.5. Školení a kurzy	25 000		
2.6.6. Opravy a udržování	1 300 000		
2.6.7. Cestovní náhrady	20 000		
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)			
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)			
2.6.10. Jiné	1 100 000		
2.7. Odpisy	2 080 000		
2.8. Ostatní náklady	89 000		

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)	1 847 600
---	-----------

Místo a datum: Lovosice 9.11.2017	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Ing. Jindřich Vinkler
--	--

Nákladový rozpočet sociální služby

Příloha č. 1 Metodiky

Název organizace: CSP Litoměřice, p.o.

IČ: 00080195

Název služby: Domov důchodců Čížkovice

Druh služby: domovy se zvláštním režimem

Registrační číslo služby: 8648413

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	22 668 680	4 827 400	4 300 000
z toho 1) OSOBNÍ NAKLADY CELKEM	17 030 880	4 827 400	4 300 000
1.1. Pracovní smlouvy	16 980 880	4 827 400	4 300 000
1.2. Dohody o pracovní činnosti			
1.3. Dohody o provedení práce			
1.4. Jiné osobní náklady	50 000		
z toho 2) PROVOZNÍ NAKLADY CELKEM	5 637 800	0	0
2.1. Dlouhodobý majetek	100 000	0	0
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč			
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	100 000		
2.2. Potraviny	1 450 000		
2.3. Kancelářské potřeby	100 000		
2.4. Pohonné hmoty	20 000		
2.5. Jiné spotřebované nákupy	246 000		
2.6. Služby	3 275 800	0	0
2.6.1. Energie	1 000 000		
2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	47 000		
2.6.3. Nájemné			
2.6.4. Právní a ekonomické služby	58 400		
2.6.5. Školení a kurzy	10 000		
2.6.6. Opravy a udržování	1 800 000		
2.6.7. Cestovní náhrady	10 000		
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)			
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)			
2.6.10. Jiné	350 400		
2.7. Odpisy	416 000		
2.8. Ostatní náklady	30 000		

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)	923 900
--	----------------

Místo a datum:	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:
Lovosice 9.11.2017	Ing. Jindřich Vinkler

Nákladový rozpočet sociální služby

Příloha č. 1 Metodiky

Název organizace: CSP Litoměřice, p.o.

IČ: 00080195

Název služby: Domov Na Svobodě Čížkovice

Druh služby: domovy pro osoby se zdravotním postižením

Registrační číslo služby: 9361032

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	29 601 088	10 163 800	9 471 800
z toho 1) OSOBNÍ NAKLADY CELKEM	23 799 588	10 163 800	9 471 800
1.1. Pracovní smlouvy	23 677 588	10 163 800	9 471 800
1.2. Dohody o pracovní činnosti	32 000		
1.3. Dohody o provedení práce			
1.4. Jiné osobní náklady	90 000		
z toho 2) PROVOZNÍ NAKLADY CELKEM	5 801 500	0	0
2.1. Dlouhodobý majetek	110 000	0	0
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč			
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	110 000		
2.2. Potraviny	1 400 000		
2.3. Kancelářské potřeby	90 000		
2.4. Pohonné hmoty	59 000		
2.5. Jiné spotřebované nákupy	285 000		
2.6. Služby	2 868 500	0	0
2.6.1. Energie	1 200 000		
2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	60 000		
2.6.3. Nájemné	204 000		
2.6.4. Právní a ekonomické služby	94 300		
2.6.5. Školení a kurzy	15 000		
2.6.6. Opravy a udržování	900 000		
2.6.7. Cestovní náhrady	25 000		
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)			
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)			
2.6.10. Jiné	370 200		
2.7. Odpisy	956 600		
2.8. Ostatní náklady	32 400		

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)	1 870 000
--	------------------

Místo a datum:	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:
Lovosice 9.11.2017	Ing. Jindřich Vinkler

Nákladový rozpočet sociální služby
 Název organizace: CSP Litoměřice, p.o.
 IČ: 00080195
 Název služby: Domov sociální péče Chotěšov
 Druh služby: domovy pro osoby se zdravotním postižením
 Registrační číslo služby: 9374052

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	23 344 215	5 556 300	5 308 500
z toho 1) OSOBNÍ NAKLADY CELKEM	17 692 215	5 556 300	5 308 500
1.1. Pracovní smlouvy	17 593 215	5 556 300	5 308 500
1.2. Dohody o pracovní činnosti	39 000		
1.3. Dohody o provedení práce			
1.4. Jiné osobní náklady	60 000		
z toho 2) PROVOZNÍ NAKLADY CELKEM	5 652 000	0	0
2.1. Dlouhodobý majetek	100 000	0	0
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč			
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	100 000		
2.2. Potraviny	1 700 000		
2.3. Kancelářské potřeby	80 000		
2.4. Pohonné hmoty	39 000		
2.5. Jiné spotřebované nákupy	292 000		
2.6. Služby	2 502 900	0	0
2.6.1. Energie	1 100 000		
2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	59 000		
2.6.3. Nájemné			
2.6.4. Právní a ekonomické služby	72 600		
2.6.5. Školení a kurzy	20 000		
2.6.6. Opravy a udržování	800 000		
2.6.7. Cestovní náhrady	15 000		
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)			
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)			
2.6.10. Jiné	436 300		
2.7. Odpisy	900 000		
2.8. Ostatní náklady	38 100		

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)	1 234 700
---	-----------

Místo a datum: Lovosice 9.11.2017	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Ing. Jindřich Vinkler
--	--

Nákladový rozpočet sociální služby
 Název organizace: CSP Litoměřice, p.o.
 IČ: 00080195

Příloha č. 1 Metodiky

Název služby: Domov sociální péče Skalice
 Druh služby: domovy pro osoby se zdravotním postižením
 Registrační číslo služby: 9751707

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	36 976 560	13 745 300	13 519 200
z toho 1) OSOBNÍ NAKLADY CELKEM	28 008 060	13 745 300	13 519 200
1.1. Pracovní smlouvy	27 882 460	13 745 300	13 519 200
1.2. Dohody o pracovní činnosti	25 600		
1.3. Dohody o provedení práce			
1.4. Jiné osobní náklady	100 000		
z toho 2) PROVOZNÍ NAKLADY CELKEM	8 968 500	0	0
2.1. Dlouhodobý majetek	125 000	0	0
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč			
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	125 000		
2.2. Potraviny	3 700 000		
2.3. Kancelářské potřeby	130 000		
2.4. Pohonné hmoty	16 000		
2.5. Jiné spotřebované nákupy	341 000		
2.6. Služby	3 724 800	0	0
2.6.1. Energie	1 500 000		
2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	79 000		
2.6.3. Nájemné	0		
2.6.4. Právní a ekonomické služby	84 800		
2.6.5. Školení a kurzy	15 000		
2.6.6. Opravy a udržování	1 400 000		
2.6.7. Cestovní náhrady	22 000		
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)			
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)			
2.6.10. Jiné	624 000		
2.7. Odpisy	884 000		
2.8. Ostatní náklady	47 700		

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)	2 581 400
---	-----------

Místo a datum: Lovosice 9.11.2017	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Ing. Jindřich Vinkler
--	--