

Nákladový rozpočet sociální služby

Seznam podpořených služeb

Název organizace: Centrum sociálních služeb Děčín, p. o.

IČ: 71235868

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
Pečovatelská služba	1073186	7 340 150	681 500	324 400
Služby pro osoby se zdravotním postižením - úsek Boletice	1542857	11 060 500	3 575 800	702 700
Domov pro seniory	2682796	19 573 850	778 100	314 800
Služby pro osoby se zdravotním postižením - úsek Chráněné bydlení	5463800	10 200 900	5 294 700	1 249 800
Domov se zvláštním režimem	9923023	18 022 590	5 013 800	1 371 600
Služby pro osoby se zdravotním postižením - úsek Denní stacionář DOMINO	5387786	1 721 900	609 900	118 800
Azylový dům pro muže a matky s dětmi	3811243	3 291 650	1 558 800	187 400
Azylový dům Kompas	6412450	313 720	83 900	7 100
Kontaktní a poradenské centrum pro dorogově závislé, poradna pro rodiče	7461655	1 999 130	815 400	90 000
Azylový dům pro muže a matky s dětmi	5093964	931 520	445 000	37 800
Děčínské doléčovací centrum	6849315	2 338 620	1 301 600	185 500
Terénní programy	9695946	1 600 100	147 500	12 600
Děčínské doléčovací centrum - odborné sociální poradenství	7392909	182 870	34 100	9 100
Celkem za žadatele		78 577 500	20 340 100	4 611 600

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: PhDr. Jana Skalová

Nákladový rozpočet sociální služby

Název organizace: Centrum sociálních služeb Děčín, p.o.

IČ: 71235868

Název služby: Pečovatelská služba

Druh služby: Pečovatelská služba

Registrační číslo služby: 1073186

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	7 340 150	2 290 000	681 500
z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM	6 338 100	2 100 000	681 500
1.1. Pracovní smlouvy	6 106 000	2 100 000	681 500
1.2. Dohody o pracovní činnosti			
1.3. Dohody o provedení práce			
1.4. Jiné osobní náklady	232 100		
z toho 2) PROVOZNI NÁKLADY CELKEM	1 002 050	190 000	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			
2.3. Kancelářské potřeby	20 000		
2.4. Pohonné hmoty	140 000		
2.5. Jiné spotřebované nákupy	82 600		
2.6. Služby	496 700	190 000	0
2.6.1. Energie	200 000	150 000	
2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	71 300		
2.6.3. Nájemné			
2.6.4. Právní a ekonomické služby			
2.6.5. Školení a kurzy	20 000	10 000	
2.6.6. Opravy a udržování	25 500		
2.6.7. Cestovní náhrady	52 200	30 000	
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	127 700		
2.7. Odpisy	113 900		
2.8. Ostatní náklady	48 850		

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)

324 400

Místo a datum: 08.11.2017

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: PhDr. Jana Skalová

Nákladový rozpočet sociální služby
 Název organizace: Centrum sociálních služeb Děčín, p.o.
 IČ: 71235868

Příloha č. 1 Metodiky

Název služby: Služby pro osoby se zdravotním postižením - úsek Boletice

Druh služby: Domov pro osoby se zdravotní postižením

Registrační číslo služby: 1542857

1. Druh finančních prostředků	2. Požadavek na položkové čerpání celkových nákladů dle žádosti	3. Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	4. Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ	11 060 500	3 740 000	3 575 800
z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM	8 528 800	3 390 000	3 225 800
1.1. Pracovní smlouvy	8 308 000	3 390 000	3 225 800
1.2. Dohody o pracovní činnosti	56 200		
1.3. Dohody o provedení práce	0		
1.4. Jiné osobní náklady	164 600		
z toho 2) PROVOZNI NÁKLADY CELKEM	2 531 700	350 000	350 000
2.1. Dlouhodobý majetek	200 000	50 000	50 000
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč			
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	200 000	50 000	50 000
2.2. Potraviny	654 500		
2.3. Kancelářské potřeby	26 900		
2.4. Pohonné hmoty	24 000		
2.5. Jiné spotřebované nákupy	230 000		
2.6. Služby	1 165 500	300 000	300 000
2.6.1. Energie	563 000	300 000	300 000
2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	44 000		
2.6.3. Nájemné			
2.6.4. Právní a ekonomické služby			
2.6.5. Školení a kurzy	35 000		
2.6.6. Opravy a udržování	150 000		
2.6.7. Cestovní náhrady	6 500		
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	367 000		
2.7. Odpisy	168 000		
2.8. Ostatní náklady	62 800		

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)	702 700
--	---------

Místo a datum: 08.11.2017	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: PhDr. Jana Skalová
---------------------------	--

Nákladový rozpočet sociální služby
 Název organizace: Centrum sociálních služeb Děčín, p.o.
 IČ: 71235868
 Název služby: Domov pro seniory
 Druh služby: Domovy pro seniory
 Registrační číslo služby: 2682796

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	19 573 850	5 960 000	778 100
z toho 1) OSOBNÍ NAKLADY CELKEM	12 807 050	4 840 000	678 100
1.1. Pracovní smlouvy	12 389 000	4 840 000	678 100
1.2. Dohody o pracovní činnosti	173 850		
1.3. Dohody o provedení práce			
1.4. Jiné osobní náklady	244 200		
z toho 2) PROVOZNI NAKLADY CELKEM	6 766 800	1 120 000	100 000
2.1. Dlouhodobý majetek	400 000	0	0
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč			
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	400 000		
2.2. Potraviny	1 550 000		
2.3. Kancelářské potřeby	26 000		
2.4. Pohonné hmoty	40 000		
2.5. Jiné spotřebované nákupy	1 200 000	200 000	50 000
2.6. Služby	3 396 500	920 000	50 000
2.6.1. Energie	1 500 000	700 000	50 000
2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	41 500		
2.6.3. Nájemné			
2.6.4. Právní a ekonomické služby			
2.6.5. Školení a kurzy	150 000	20 000	
2.6.6. Opravy a udržování	200 000		
2.6.7. Cestovní náhrady	5 000		
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	1 500 000	200 000	
2.7. Odpisy	77 000		
2.8. Ostatní náklady	77 300		

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)	314 800
--	---------

Místo a datum: 08.11.2017	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: PhDr. Jana Skalová
---------------------------	--

Nákladový rozpočet sociální služby
 Název organizace: Centrum sociálních služeb Děčín, p.o.
 IČ: 71235868

Příloha č. 1 Metodiky

Název služby: Služby pro osoby se zdravotním postižením - úsek Chráněné bydlení

Druh služby: Chráněné bydlení

Registrační číslo služby: 5463800

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	10 200 900	5 870 000	5 294 700
z toho 1) OSOBNÍ NAKLADY CELKEM	8 267 400	5 720 000	5 188 975
1.1. Pracovní smlouvy	7 953 000	5 720 000	5 188 975
1.2. Dohody o pracovní činnosti	18 700		
1.3. Dohody o provedení práce			
1.4. Jiné osobní náklady	295 700		
z toho 2) PROVOZNI NAKLADY CELKEM	1 933 500	150 000	105 725
2.1. Dlouhodobý majetek	150 000	50 000	32 725
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč			
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	150 000	50 000	32 725
2.2. Potraviny			
2.3. Kancelářské potřeby	18 000	15 000	3 000
2.4. Pohonné hmoty	20 000		
2.5. Jiné spotřebované nákupy	160 000	70 000	70 000
2.6. Služby	1 542 800	15 000	0
2.6.1. Energie	632 000		
2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	36 000		
2.6.3. Nájemné	648 000		
2.6.4. Právní a ekonomické služby			
2.6.5. Školení a kurzy	28 000	15 000	
2.6.6. Opravy a udržování	13 000		
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	182 800		
2.7. Odpisy	4 600		
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)	1 249 800
--	------------------

Místo a datum: 08.11.2017	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: PhDr. Jana Skalová
---------------------------	--

Nákladový rozpočet sociální služby
 Název organizace: Centrum sociálních služeb Děčín, p.o.
 IČ: 71235868
 Název služby: Domov se zvláštním režimem
 Druh služby: Domovy se zvláštním režimem
 Registrační číslo služby: 9923023

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	18 022 590	6 265 000	5 013 800
z toho 1) OSOBNÍ NAKLADY CELKEM	13 433 050	4 940 000	4 188 800
1.1. Pracovní smlouvy	13 002 000	4 940 000	4 188 800
1.2. Dohody o pracovní činnosti	173 850		
1.3. Dohody o provedení práce	0		
1.4. Jiné osobní náklady	257 200		
z toho 2) PROVOZNI NAKLADY CELKEM	4 589 540	1 325 000	825 000
2.1. Dlouhodobý majetek	240 000	100 000	100 000
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč			
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	240 000	100 000	100 000
2.2. Potraviny	1 465 000		
2.3. Kancelářské potřeby	26 000		
2.4. Pohonné hmoty	30 000		
2.5. Jiné spotřebované nákupy	703 900	400 000	300 000
2.6. Služby	2 000 340	825 000	425 000
2.6.1. Energie	1 136 240	800 000	425 000
2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	27 500		
2.6.3. Nájemné			
2.6.4. Právní a ekonomické služby			
2.6.5. Školení a kurzy	50 000	25 000	
2.6.6. Opravy a udržování	63 000		
2.6.7. Cestovní náhrady	8 000		
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	715 600		
2.7. Odpisy	71 100		
2.8. Ostatní náklady	53 200		

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 nesmí být podkročena (v Kč)	1 371 600
--	-----------

Místo a datum: 08.11.2017	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: PhDr. Jana Skalová
---------------------------	--

Nákladový rozpočet sociální služby
 Název organizace: Centrum sociálních služeb Děčín, p.o.
 IČ: 71235868

Příloha č. 1 Metodiky

Název služby: Služby pro osoby se zdravotním postižením - úsek Denní stacionář DOMINO

Druh služby: Denní stacionář

Registrační číslo služby: 5387786

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	1 721 900	730 000	609 900
z toho 1) OSOBNÍ NAKLADY CELKEM	1 129 900	520 000	520 000
1.1. Pracovní smlouvy	1 097 000	520 000	520 000
1.2. Dohody o pracovní činnosti			
1.3. Dohody o provedení práce			
1.4. Jiné osobní náklady	32 900		
z toho 2) PROVOZNI NAKLADY CELKEM	592 000	210 000	89 900
2.1. Dlouhodobý majetek	98 000	0	0
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč			
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	98 000		
2.2. Potraviny			
2.3. Kancelářské potřeby	6 000		
2.4. Pohonné hmoty	7 000		
2.5. Jiné spotřebované nákupy	101 800	30 000	25 000
2.6. Služby	359 200	180 000	64 900
2.6.1. Energie	120 000	80 000	40 000
2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	11 900		
2.6.3. Nájemné	146 000	100 000	24 900
2.6.4. Právní a ekonomické služby			
2.6.5. Školení a kurzy	2 500		
2.6.6. Opravy a udržování	2 000		
2.6.7. Cestovní náhrady	2 500		
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	74 300		
2.7. Odpisy	20 000		
2.8. Ostatní náklady			

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)	118 800
--	---------

Místo a datum: 08.11.2017	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: PhDr. Jana Skalová
---------------------------	--

Nákladový rozpočet sociální služby
 Název organizace: Centrum sociálních služeb Děčín, p.o.
 IČ: 71235868
 Název služby: Azylový dům pro muže a matky s dětmi
 Druh služby: Azylový dům
 Registrační číslo služby: 3811243

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	3 291 650	1 648 000	1 558 800
z toho 1) OSOBNÍ NAKLADY CELKEM	2 192 900	1 430 000	1 430 000
1.1. Pracovní smlouvy	1 939 000	1 430 000	1 430 000
1.2. Dohody o pracovní činnosti	181 200		
1.3. Dohody o provedení práce			
1.4. Jiné osobní náklady	72 700		
z toho 2) PROVOZNI NAKLADY CELKEM	1 098 750	218 000	128 800
2.1. Dlouhodobý majetek	200 000	50 000	25 000
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč			
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	200 000	50 000	25 000
2.2. Potraviny			
2.3. Kancelářské potřeby	13 000		
2.4. Pohonné hmoty	5 000		
2.5. Jiné spotřebované nákupy	148 650	40 000	20 000
2.6. Služby	699 550	128 000	83 800
2.6.1. Energie	451 600	120 000	83 800
2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	22 700		
2.6.3. Nájemné	50		
2.6.4. Právní a ekonomické služby			
2.6.5. Školení a kurzy	18 000	8 000	
2.6.6. Opravy a udržování	94 500		
2.6.7. Cestovní náhrady	3 500		
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	109 200		
2.7. Odpisy	22 100		
2.8. Ostatní náklady	10 450		

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)	187 400
--	---------

Místo a datum: 08.11.2017	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: PhDr. Jana Skalová
---------------------------	--

Nákladový rozpočet sociální služby
 Název organizace: Centrum sociálních služeb Děčín, p.o.
 IČ: 71235868
 Název služby: Azylový dům Kompas
 Druh služby: Azylové domy
 Registrační číslo služby: 6412450

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	313 720	137 000	83 900
z toho 1) OSOBNÍ NAKLADY CELKEM	246 700	110 000	70 900
1.1. Pracovní smlouvy	236 000	110 000	70 900
1.2. Dohody o pracovní činnosti			
1.3. Dohody o provedení práce			
1.4. Jiné osobní náklady	10 700		
z toho 2) PROVOZNI NAKLADY CELKEM	67 020	27 000	13 000
2.1. Dlouhodobý majetek	800	0	0
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč			
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	800		
2.2. Potraviny			
2.3. Kancelářské potřeby	400		
2.4. Pohonné hmoty	500		
2.5. Jiné spotřebované nákupy	5 350	2 000	1 000
2.6. Služby	58 320	25 000	12 000
2.6.1. Energie	30 000	15 000	10 000
2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	500		
2.6.3. Nájemné	13 000	10 000	2 000
2.6.4. Právní a ekonomické služby			
2.6.5. Školení a kurzy	2 000		
2.6.6. Opravy a udržování	200		
2.6.7. Cestovní náhrady	100		
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	12 520		
2.7. Odpisy	200		
2.8. Ostatní náklady	1 450		

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)	7 100
---	-------

Místo a datum: 08.11.2017	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: PhDr. Jana Skalová
---------------------------	--

Nákladový rozpočet sociální služby
 Název organizace: Centrum sociálních služeb Děčín, p.o.
 IČ: 71235868

Příloha č. 1 Metodiky

Název služby: Kontaktní a poradenské centrum pro dorogově závislé, poradna pro rodiče

Druh služby: Kontaktní centra

Registrační číslo služby: 7461655

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	1 999 130	845 000	815 400
z toho 1) OSOBNÍ NAKLADY CELKEM	1 203 600	550 000	550 000
1.1. Pracovní smlouvy	1 164 000	550 000	550 000
1.2. Dohody o pracovní činnosti			
1.3. Dohody o provedení práce			
1.4. Jiné osobní náklady	39 600		
z toho 2) PROVOZNI NAKLADY CELKEM	795 530	295 000	265 400
2.1. Dlouhodobý majetek	114 000	20 000	13 200
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč			
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	114 000	20 000	13 200
2.2. Potraviny	6 500		
2.3. Kancelářské potřeby	18 000		
2.4. Pohonné hmoty	700		
2.5. Jiné spotřebované nákupy	389 200	200 000	181 200
2.6. Služby	261 600	75 000	71 000
2.6.1. Energie	98 500		
2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	16 000		
2.6.3. Nájemné	80 000	70 000	70 000
2.6.4. Právní a ekonomické služby			
2.6.5. Školení a kurzy	10 500	5 000	1 000
2.6.6. Opravy a udržování	1 300		
2.6.7. Cestovní náhrady	5 500		
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	49 800		
2.7. Odpisy	730		
2.8. Ostatní náklady	4 800		

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)	90 000
--	--------

Místo a datum: 08.11.2017	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: PhDr. Jana Skalová
---------------------------	--

Nákladový rozpočet sociální služby
 Název organizace: Centrum sociálních služeb Děčín, p.o.
 IČ: 71235868
 Název služby: Azylový dům pro muže a matky s dětmi
 Druh služby: Noclehárny
 Registrační číslo služby: 5093964

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	931 520	445 000	445 000
z toho 1) OSOBNÍ NAKLADY CELKEM	823 700	410 000	410 000
1.1. Pracovní smlouvy	737 000	410 000	410 000
1.2. Dohody o pracovní činnosti	56 200		
1.3. Dohody o provedení práce			
1.4. Jiné osobní náklady	30 500		
z toho 2) PROVOZNI NAKLADY CELKEM	107 820	35 000	35 000
2.1. Dlouhodobý majetek	15 000	0	0
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč			
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	15 000		
2.2. Potraviny			
2.3. Kancelářské potřeby	700		
2.4. Pohonné hmoty	500		
2.5. Jiné spotřebované nákupy	38 650	5 000	5 000
2.6. Služby	47 370	30 000	30 000
2.6.1. Energie	30 000	30 000	30 000
2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	720		
2.6.3. Nájemné			
2.6.4. Právní a ekonomické služby			
2.6.5. Školení a kurzy	2 000		
2.6.6. Opravy a udržování	3 600		
2.6.7. Cestovní náhrady	200		
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	10 850		
2.7. Odpisy	400		
2.8. Ostatní náklady	5 200		

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 nesmí být podkročena (v Kč)	37 800
--	---------------

Místo a datum: 08.11.2017	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: PhDr. Jana Skalová
---------------------------	--

Nákladový rozpočet sociální služby
Název organizace: Centrum sociálních služeb Děčín, p.o.
IČ: 71235868
Název služby: Děčínské doléčovací centrum
Druh služby: Služby následné péče
Registrační číslo služby: 6849315

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	2 338 620	1 423 000	1 301 600
z toho 1) OSOBNÍ NAKLADY CELKEM	1 467 200	1 080 000	1 080 000
1.1. Pracovní smlouvy	1 417 000	1 080 000	1 080 000
1.2. Dohody o pracovní činnosti			
1.3. Dohody o provedení práce			
1.4. Jiné osobní náklady	50 200		
z toho 2) PROVOZNÍ NAKLADY CELKEM	871 420	343 000	221 600
2.1. Dlouhodobý majetek	100 000	50 000	50 000
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč			
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	100 000	50 000	50 000
2.2. Potraviny			
2.3. Kancelářské potřeby	16 000	10 000	5 000
2.4. Pohonné hmoty	15 000	8 000	3 000
2.5. Jiné spotřebované nákupy	136 800	50 000	32 300
2.6. Služby	593 920	225 000	131 300
2.6.1. Energie	305 500	200 000	116 300
2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	35 400	25 000	15 000
2.6.3. Nájemné	20		
2.6.4. Právní a ekonomické služby			
2.6.5. Školení a kurzy	30 000		
2.6.6. Opravy a udržování	73 000		
2.6.7. Cestovní náhrady	5 500		
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	144 500		
2.7. Odpisy	850		
2.8. Ostatní náklady	8 850		

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)	185 500
--	---------

Místo a datum: 08.11.2017	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: PhDr. Jana Skalová
---------------------------	--

Nákladový rozpočet sociální služby
 Název organizace: Centrum sociálních služeb Děčín, p.o.
 IČ: 71235868
 Název služby: Terénní programy
 Druh služby: Terénní programy
 Registrační číslo služby: 9695946

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	1 600 100	590 000	147 500
z toho 1) OSOBNÍ NAKLADY CELKEM	1 202 900	450 000	145 507
1.1. Pracovní smlouvy	1 140 000	450 000	145 507
1.2. Dohody o pracovní činnosti			
1.3. Dohody o provedení práce			
1.4. Jiné osobní náklady	62 900		
z toho 2) PROVOZNI NAKLADY CELKEM	397 200	140 000	1 993
2.1. Dlouhodobý majetek	44 000	0	0
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč			
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	44 000		
2.2. Potraviny			
2.3. Kancelářské potřeby	7 500		
2.4. Pohonné hmoty	500		
2.5. Jiné spotřebované nákupy	193 000	80 000	
2.6. Služby	147 600	60 000	1 993
2.6.1. Energie	26 000	10 000	
2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	2 900		
2.6.3. Nájemné	48 000	45 000	1 993
2.6.4. Právní a ekonomické služby			
2.6.5. Školení a kurzy	10 000	5 000	
2.6.6. Opravy a udržování	650		
2.6.7. Cestovní náhrady	23 000		
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	37 050		
2.7. Odpisy	500		
2.8. Ostatní náklady	4 100		

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)	12 600
--	--------

Místo a datum: 08.11.2017	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: PhDr. Jana Skalová
---------------------------	--

Nákladový rozpočet sociální služby

Příloha č. 1 Metodiky

Název organizace: Centrum sociálních služeb Děčín, p.o.

IČ: 71235868

Název služby: Děčínské doléčovací centrum - odborné sociální poradenství

Druh služby: odborné sociální poradenství

Registrační číslo služby: 7392909

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	182 870	74 000	34 100
z toho 1) OSOBNÍ NAKLADY CELKEM	169 900	70 000	34 100
1.1. Pracovní smlouvy	164 000	70 000	34 100
1.2. Dohody o pracovní činnosti			
1.3. Dohody o provedení práce			
1.4. Jiné osobní náklady	5 900		
z toho 2) PROVOZNI NAKLADY CELKEM	12 970	4 000	0
2.1. Dlouhodobý majetek	5 000	3 000	0
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč			
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	5 000	3 000	
2.2. Potraviny			
2.3. Kancelářské potřeby	1 500	1 000	
2.4. Pohonné hmoty	100		
2.5. Jiné spotřebované nákupy	1 480		
2.6. Služby	3 580	0	0
2.6.1. Energie	810		
2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	150		
2.6.3. Nájemné			
2.6.4. Právní a ekonomické služby			
2.6.5. Školení a kurzy	500		
2.6.6. Opravy a udržování	200		
2.6.7. Cestovní náhrady	50		
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	1 870		
2.7. Odpisy	140		
2.8. Ostatní náklady	1 170		

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)	9 100
--	-------

Místo a datum: 08.11.2017	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: PhDr. Jana Skalová
---------------------------	--