

**Nákladový rozpočet sociální služby**

**Seznam podpořených služeb**

Název organizace: Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace  
IČ: 751 49 541

PŘÍLOHA č. 1

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
Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa	1201084	527 000	120 000	10 900
Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa	7734108	6 983 000	2 808 000	253 400
Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa	9553549	11 339 620	1 958 200	176 700
Domov pro osoby se zdravotním postižením Trmice	5666980	11 768 600	4 297 000	387 700
Domov pro osoby se zdravotním postižením Trmice	8643214	376 000	197 300	17 800
Domov pro osoby se zdravotním postižením Všebořice	5171989	11 132 740	3 121 000	281 600
Domov pro osoby se zdravotním postižením Všebořice	8907909	9 311 000	3 384 000	305 300
DZP Ústí nad Labem STD	2550019	3 973 600	2 286 000	206 300
DS Úsměv	9930089	3 155 440	115 500	10 500
<b>Celkem za žadatele</b>		<b>58 567 000</b>	<b>18 287 000</b>	<b>1 650 200</b>

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:  
*Mgr. Pavel Doležal*  
 Domovy pro osoby se zdravotním postižením  
 Ústí nad Labem,  
 příspěvková organizace, IČ: 75149541  
 Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem - centrum  
 -1-

**Nákladový rozpočet sociální služby**
**PŘÍLOHA č. 1**
**Název organizace:** Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace

**IČ:** 751 49 541

**Název služby:** Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa

**Druh služby:** denní stacionáře

**Registrační číslo služby:** 1 201 084

1.		2.	3.	4.
Druh nákladu		Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace UK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
<b>Náklady celkem</b>		<b>527 000</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>
<b>1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)</b>		<b>398 000</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>
Druh	<b>1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)</b>	<b>346 400</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>
Položka	<b>1.1.1. Pracovní smlouvy</b>	<b>337 400</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>
Položka	<b>1.1.2. Dohody o pracovní činnosti</b>			
Položka	<b>1.1.3. Dohody o provedení práce</b>			
Položka	<b>1.1.4. Jiné osobní náklady</b>	<b>9 000</b>		
Druh	<b>1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)</b>	<b>51 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Položka	<b>1.2.1. Pracovní smlouvy</b>	<b>51 600</b>		
Položka	<b>1.2.2. Dohody o pracovní činnosti</b>			
Položka	<b>1.2.3. Dohody o provedení práce</b>			
Položka	<b>1.2.4. Jiné osobní náklady</b>			
Druh	<b>2. DLOUHODOBÝ MAJETEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Položka	<b>2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč</b>			
Položka	<b>2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč</b>			
Druh	<b>3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY</b>	<b>51 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Položka	<b>3.1. Potraviny</b>	<b>42 000</b>		
Položka	<b>3.2. Kancelářské potřeby</b>	<b>2 000</b>		
Položka	<b>3.3. Pohonné hmoty</b>			
Položka	<b>3.4. Léky a zdravotnický materiál</b>			
Položka	<b>3.5. Jiné spotřebované nákupy</b>	<b>7 000</b>		
Druh	<b>4. ENERGIE</b>	<b>73 000</b>		

Druh nákladu		Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace UK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Druh	<b>5. SLUŽBY</b>	5 000	0	0
Položka	5.1. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje			
Položka	5.2. Nájemné			
Položka	5.3. Právní a ekonomické služby	1 000		
Položka	5.4. Školení a kurzy			
Položka	5.5. Opravy a udržování			
Položka	5.6. Cestovní náhrady			
Položka	5.7. Inzerce, reklama, propagace			
Položka	5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)			
Položka	5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)			
Položka	5.10. Dodavatel stravování			
Položka	5.11. Dodavatel prání, úklidu			
Položka	5.12. Správní režie (nepřímé administrativní náklady)	0	0	0
Položka	5.12.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní			
Položka	5.12.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné			
Položka	5.13. Jiné	4 000		
Druh	<b>6. ODPISY</b>			
Druh	<b>7. DANĚ A POPLATKY</b>			
Druh	<b>8. OSTATNÍ NÁKLADY</b>	0	0	0
Položka	8.1. Manka, škody			
Položka	8.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále			
Položka	8.3. Dary			
Položka	8.4. Ostatní			

Poznámka č. 1: Položky ve sloupci č. 4 nesmí být větší než položky ve sloupci č. 3.

Minimální částka z poskytnuté dotace UK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace, mzdy a jejich navýšení, která nesmí být

Místo a datum: Ústí nad Labem 14.3.2016	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, IČ: 75149541 Číslo účtu 1900/02, 490 01 Ústí nad Labem - centrální
---	--

## Nákladový rozpočet sociální služby

PŘÍLOHA č. 1

Název organizace: Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace

IČ: 751 49 541

Název služby: Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa

Druh služby: chráněné bydlení

Registrační číslo služby: 7 734 108

1.		2.	3.	4.
Druh nákladu		Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace UK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
<b>Náklady celkem</b>		<b>6 983 000</b>	<b>2 808 000</b>	<b>2 808 000</b>
<b>1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)</b>		<b>5 160 000</b>	<b>2 808 000</b>	<b>2 808 000</b>
Druh	<b>1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)</b>	<b>4 170 600</b>	<b>2 808 000</b>	<b>2 808 000</b>
Položka	<b>1.1.1. Pracovní smlouvy</b>	<b>4 134 600</b>	<b>2 808 000</b>	<b>2 808 000</b>
Položka	<b>1.1.2. Dohody o pracovní činnosti</b>			
Položka	<b>1.1.3. Dohody o provedení práce</b>			
Položka	<b>1.1.4. Jiné osobní náklady</b>	<b>36 000</b>		
Druh	<b>1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)</b>	<b>989 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Položka	<b>1.2.1. Pracovní smlouvy</b>	<b>989 400</b>	<b>0</b>	
Položka	<b>1.2.2. Dohody o pracovní činnosti</b>			
Položka	<b>1.2.3. Dohody o provedení práce</b>			
Položka	<b>1.2.4. Jiné osobní náklady</b>			
Druh	<b>2. DLOUHODOBÝ MAJETEK</b>	<b>72 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Položka	<b>2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč</b>			
Položka	<b>2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč</b>	<b>72 000</b>		
Druh	<b>3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY</b>	<b>716 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Položka	<b>3.1. Potraviny</b>	<b>479 000</b>		
Položka	<b>3.2. Kancelářské potřeby</b>	<b>24 000</b>		
Položka	<b>3.3. Pohonné hmoty</b>	<b>31 000</b>		
Položka	<b>3.4. Léky a zdravotnický materiál</b>			
Položka	<b>3.5. Jiné spotřebované nákupy</b>	<b>182 000</b>		
Druh	<b>4. ENERGIE</b>	<b>19 000</b>		

Druh nákladu		Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace UK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Druh	<b>5. SLUŽBY</b>	1 001 000	0	0
Položka	5.1. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	25 000		
Položka	5.2. Nájemné	794 000		
Položka	5.3. Právní a ekonomické služby	8 000		
Položka	5.4. Školení a kurzy	24 000		
Položka	5.5. Opravy a udržování	54 000		
Položka	5.6. Cestovní náhrady	2 000		
Položka	5.7. Inzerce, reklama, propagace			
Položka	5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)			
Položka	5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)			
Položka	5.10. Dodavatel stravování			
Položka	5.11. Dodavatel prání, úklidu			
Položka	5.12. Správní režie (nepřímé administrativní náklady)	0	0	0
Položka	5.12.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní			
Položka	5.12.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné			
Položka	5.13. Jiné	94 000		
Druh	<b>6. ODPISY</b>			
Druh	<b>7. DANĚ A POPLATKY</b>			
Druh	<b>8. OSTATNÍ NÁKLADY</b>	15 000	0	0
Položka	8.1. Manka, škody			
Položka	8.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále			
Položka	8.3. Dary			
Položka	8.4. Ostatní	15 000		

Poznámka č. 1: Položky ve sloupci č. 4 nesmí být větší než položky ve sloupci č. 3.

**Minimální částka z poskytnuté dotace UK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platy, mzdy a jejich navýšení, která nesmí být**

Místo a datum: Ústí n/Labem 14.3.2016	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, IČ: 75149541 Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem - centrum
---	---

## Nákladový rozpočet sociální služby

PŘÍLOHA č. 1

Název organizace: Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace

IČ: 751 49 541

Název služby: Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa

Druh služby: domovy pro osoby se zdravotním postižením

Registrační číslo služby: 9 553 549

1.		2.	3.	4.
Druh nákladu		Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace UK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
<b>Náklady celkem</b>		<b>11 339 620</b>	<b>2 728 000</b>	<b>1 958 200</b>
<b>1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)</b>		<b>6 760 120</b>	<b>2 728 000</b>	<b>1 958 200</b>
Druh	<b>1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)</b>	<b>4 242 300</b>	<b>2 353 000</b>	<b>1 958 200</b>
Položka	<b>1.1.1. Pracovní smlouvy</b>	<b>3 970 060</b>	<b>2 353 000</b>	<b>1 958 200</b>
Položka	<b>1.1.2. Dohody o pracovní činnosti</b>	<b>24 180</b>		
Položka	<b>1.1.3. Dohody o provedení práce</b>	<b>107 820</b>		
Položka	<b>1.1.4. Jiné osobní náklady</b>	<b>140 240</b>		
Druh	<b>1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)</b>	<b>2 517 820</b>	<b>375 000</b>	<b>0</b>
Položka	<b>1.2.1. Pracovní smlouvy</b>	<b>2 517 820</b>	<b>375 000</b>	
Položka	<b>1.2.2. Dohody o pracovní činnosti</b>			
Položka	<b>1.2.3. Dohody o provedení práce</b>			
Položka	<b>1.2.4. Jiné osobní náklady</b>			
Druh	<b>2. DLOUHODOBÝ MAJETEK</b>	<b>360 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Položka	<b>2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč</b>			
Položka	<b>2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč</b>	<b>360 500</b>		
Druh	<b>3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY</b>	<b>1 595 510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Položka	<b>3.1. Potraviny</b>	<b>1 091 000</b>		
Položka	<b>3.2. Kancelářské potřeby</b>	<b>39 140</b>		
Položka	<b>3.3. Pohonné hmoty</b>	<b>82 760</b>		
Položka	<b>3.4. Léky a zdravotnický materiál</b>			
Položka	<b>3.5. Jiné spotřebované nákupy</b>	<b>382 610</b>		
Druh	<b>4. ENERGIE</b>	<b>1 205 580</b>		

Druh nákladu		Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace UK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Druh	<b>5. SLUŽBY</b>	999 540	0	0
Položka	5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	124 790		
Položka	5.2. Nájemné			
Položka	5.3. Právní a ekonomické služby	14 200		
Položka	5.4. Školení a kurzy	43 180		
Položka	5.5. Opravy a udržování	541 250		
Položka	5.6. Cestovní náhrady	16 030		
Položka	5.7. Inzerce, reklama, propagace			
Položka	5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)			
Položka	5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)			
Položka	5.10. Dodavatel stravování			
Položka	5.11. Dodavatel prání, úklidu			
Položka	5.12. Správní režie (nepřímé administrativní náklady)	0	0	0
Položka	5.12.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní			
Položka	5.12.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné			
Položka	5.13. Jiné	260 090		
Druh	<b>6. ODPISY</b>	417 770		
Druh	<b>7. DANĚ A POPLATKY</b>			
Druh	<b>8. OSTATNÍ NÁKLADY</b>	600	0	0
Položka	8.1. Manka, škody			
Položka	8.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále			
Položka	8.3. Dary			
Položka	8.4. Ostatní	600		

Poznámka č. 1: Položky ve sloupci č. 4 nesmí být větší než položky ve sloupci č. 3.

**Minimální částka z poskytnuté dotace UK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platy, mzdy a jejich navýšení, která nesmí být**

Místo a datum: Ústí nad Labem 14.3.2016	Jmeno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Dotazy pro osoby se zdravotním postižením, Ústí nad Labem, příspěvková organizace, IČ: 75149541 Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem - ČSRTUJL
---	--

## Nákladový rozpočet sociální služby

PŘÍLOHA č. 1

Název organizace: Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace

IČ: 751 49 541

Název služby: Domov pro osoby se zdravotním postižením Trmice

Druh služby: domovy pro osoby se zdravotním postižením

Registrační číslo služby: 5 666 980

1.	2.	3.	4.
Druh nákladu	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace UK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
<b>Náklady celkem</b>	<b>11 768 600</b>	<b>4 297 000</b>	<b>4 297 000</b>
<b>1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)</b>	<b>8 556 600</b>	<b>4 297 000</b>	<b>4 297 000</b>
Druh <b>1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)</b>	<b>6 205 200</b>	<b>4 177 000</b>	<b>4 177 000</b>
Položka <b>1.1.1. Pracovní smlouvy</b>	<b>6 066 000</b>	<b>4 177 000</b>	<b>4 177 000</b>
Položka <b>1.1.2. Dohody o pracovní činnosti</b>			
Položka <b>1.1.3. Dohody o provedení práce</b>			
Položka <b>1.1.4. Jiné osobní náklady</b>	<b>139 200</b>		
Druh <b>1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)</b>	<b>2 351 400</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>
Položka <b>1.2.1. Pracovní smlouvy</b>	<b>2 351 400</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>
Položka <b>1.2.2. Dohody o pracovní činnosti</b>			
Položka <b>1.2.3. Dohody o provedení práce</b>			
Položka <b>1.2.4. Jiné osobní náklady</b>			
Druh <b>2. DLOUHODOBÝ MAJETEK</b>	<b>123 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Položka <b>2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč</b>			
Položka <b>2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč</b>	<b>123 000</b>		
Druh <b>3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY</b>	<b>916 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Položka <b>3.1. Potraviny</b>	<b>478 000</b>		
Položka <b>3.2. Kancelářské potřeby</b>	<b>38 200</b>		
Položka <b>3.3. Pohonné hmoty</b>	<b>58 800</b>		
Položka <b>3.4. Léky a zdravotnický materiál</b>			
Položka <b>3.5. Jiné spotřebované nákupy</b>	<b>341 800</b>		
Druh <b>4. ENERGIE</b>	<b>761 400</b>		

Druh nákladu		Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace UK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Druh	<b>5. SLUŽBY</b>	1 026 200	0	0
Položka	5.1. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	89 800		
Položka	5.2. Nájemné	1 000		
Položka	5.3. Právní a ekonomické služby	16 000		
Položka	5.4. Školení a kurzy	33 400		
Položka	5.5. Opravy a udržování	502 000		
Položka	5.6. Cestovní náhrady	13 400		
Položka	5.7. Inzerce, reklama, propagace			
Položka	5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)			
Položka	5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)			
Položka	5.10. Dodavatel stravování			
Položka	5.11. Dodavatel prání, úklidu			
Položka	5.12. Správní režie (nepřímé administrativní náklady)	0	0	0
Položka	5.12.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní			
Položka	5.12.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné			
Položka	5.13. Jiné	370 600		
Druh	<b>6. ODPISY</b>	336 600		
Druh	<b>7. DANĚ A POPLATKY</b>			
Druh	<b>8. OSTATNÍ NÁKLADY</b>	48 000	0	0
Položka	8.1. Manka, škody			
Položka	8.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále			
Položka	8.3. Dary			
Položka	8.4. Ostatní	48 000		

Poznámka č. 1: Položky ve sloupci č. 4 nesmí být větší než položky ve sloupci č. 3.

Minimální částka z poskytnuté dot

ní, která nesmí být

Místo a datum: Ústí n/ Labem 14.3.2016	Meno a příjmení Mgr. Pavol Dobrá	Organizace Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, IČ: 75149541 Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem - centrum
--	-------------------------------------	--

-1-

**Nákladový rozpočet sociální služby**

PŘÍLOHA č. 1

Název organizace: Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace

IČ: 751 49 541

Název služby: Domov pro osoby se zdravotním postižením Trmice

Druh služby: podpora samostatného bydlení

Registrační číslo služby: 8 643 214

1.		2.	3.	4.
Druh nákladu		Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace UK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
<b>Náklady celkem</b>		<b>376 000</b>	<b>299 000</b>	<b>197 300</b>
<b>1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)</b>		<b>368 000</b>	<b>299 000</b>	<b>197 300</b>
Druh	<b>1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PRÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)</b>	<b>328 200</b>	<b>278 000</b>	<b>197 300</b>
Položka	<b>1.1.1. Pracovní smlouvy</b>	<b>328 200</b>	<b>278 000</b>	<b>197 300</b>
Položka	<b>1.1.2. Dohody o pracovní činnosti</b>			
Položka	<b>1.1.3. Dohody o provedení práce</b>			
Položka	<b>1.1.4. Jiné osobní náklady</b>			
Druh	<b>1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)</b>	<b>39 800</b>	<b>21 000</b>	<b>0</b>
Položka	<b>1.2.1. Pracovní smlouvy</b>	<b>39 800</b>	<b>21 000</b>	
Položka	<b>1.2.2. Dohody o pracovní činnosti</b>			
Položka	<b>1.2.3. Dohody o provedení práce</b>			
Položka	<b>1.2.4. Jiné osobní náklady</b>			
Druh	<b>2. DLOUHODOBÝ MAJETEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Položka	<b>2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč</b>			
Položka	<b>2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč</b>			
Druh	<b>3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Položka	<b>3.1. Potraviny</b>			
Položka	<b>3.2. Kancelářské potřeby</b>			
Položka	<b>3.3. Pohonné hmoty</b>	<b>3 000</b>		
Položka	<b>3.4. Léky a zdravotnický materiál</b>			
Položka	<b>3.5. Jiné spotřebované nákupy</b>			
Druh	<b>4. ENERGIE</b>			

Druh nákladu		Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Druh	<b>5. SLUŽBY</b>	5 000	0	0
Položka	5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje			
Položka	5.2. Nájemné			
Položka	5.3. Právní a ekonomické služby			
Položka	5.4. Školení a kurzy	2 000		
Položka	5.5. Opravy a udržování			
Položka	5.6. Cestovní náhrady	3 000		
Položka	5.7. Inzerce, reklama, propagace			
Položka	5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)			
Položka	5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)			
Položka	5.10. Dodávatel stravování			
Položka	5.11. Dodávatel praní, úklidu			
Položka	5.12. Správní režie (nepřímé administrativní náklady)	0	0	0
Položka	5.12.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní			
Položka	5.12.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné			
Položka	5.13. Jiné			
Druh	<b>6. ODPISY</b>			
Druh	<b>7. DANĚ A POPLATKY</b>			
Druh	<b>8. OSTATNÍ NÁKLADY</b>	0	0	0
Položka	8.1. Manka, škody			
Položka	8.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále			
Položka	8.3. Dary			
Položka	8.4. Ostatní			

Poznámka č. 1: Položky ve sloupci č. 4 nesmí být větší 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**

Místo a datum: Ústí nad Labem 14. 3. 2016	Jméno a podpis příslušného orgánu žadatele, razítko: Mgr. Pavel Dobrý Dělníky pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, IČ: 75149741 Číslo účtu 190002, 46001 Ústí nad Labem - centrum
---	--

## Nákladový rozpočet sociální služby

PŘÍLOHA č. 1

Název organizace: Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace

IČ: 751 49 541

Název služby: Domov pro osoby se zdravotním postižením Všebořice

Druh služby: domovy pro osoby se zdravotním postižením

Registrační číslo služby: 5 171 989

1.		2.	3.	4.
Druh nákladu		Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace UK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
<b>Náklady celkem</b>		<b>11 132 740</b>	<b>3 121 000</b>	<b>3 121 000</b>
<b>1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)</b>		<b>7 676 240</b>	<b>3 121 000</b>	<b>3 121 000</b>
Druh	<b>1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)</b>	<b>5 843 540</b>	<b>3 001 000</b>	<b>3 001 000</b>
Položka	<b>1.1.1. Pracovní smlouvy</b>	<b>5 672 060</b>	<b>3 001 000</b>	<b>3 001 000</b>
Položka	<b>1.1.2. Dohody o pracovní činnosti</b>			
Položka	<b>1.1.3. Dohody o provedení práce</b>			
Položka	<b>1.1.4. Jiné osobní náklady</b>	<b>171 480</b>		
Druh	<b>1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)</b>	<b>1 832 700</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>
Položka	<b>1.2.1. Pracovní smlouvy</b>	<b>1 832 700</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>
Položka	<b>1.2.2. Dohody o pracovní činnosti</b>			
Položka	<b>1.2.3. Dohody o provedení práce</b>			
Položka	<b>1.2.4. Jiné osobní náklady</b>			
Druh	<b>2. DLOUHODOBÝ MAJETEK</b>	<b>116 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Položka	<b>2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč</b>			
Položka	<b>2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč</b>	<b>116 500</b>		
Druh	<b>3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY</b>	<b>1 398 270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Položka	<b>3.1. Potraviny</b>	<b>1 055 000</b>		
Položka	<b>3.2. Kancelářské potřeby</b>	<b>29 780</b>		
Položka	<b>3.3. Pohonné hmoty</b>	<b>54 520</b>		
Položka	<b>3.4. Léky a zdravotnický materiál</b>			
Položka	<b>3.5. Jiné spotřebované nákupy</b>	<b>258 970</b>		
Druh	<b>4. ENERGIE</b>	<b>487 660</b>		

Druh nákladu		Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Druh	<b>5. SLUŽBY</b>	1 000 580	0	0
Položka	5.1. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	143 830		
Položka	5.2. Nájemné			
Položka	5.3. Právní a ekonomické služby	20 400		
Položka	5.4. Školení a kurzy	24 860		
Položka	5.5. Opravy a udržování	452 250		
Položka	5.6. Cestovní náhrady	17 310		
Položka	5.7. Inzerce, reklama, propagace			
Položka	5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)			
Položka	5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)			
Položka	5.10. Dodavatel stravování			
Položka	5.11. Dodavatel praní, úklidu			
Položka	5.12. Správní režie (nepřímé administrativní náklady)	0	0	0
Položka	5.12.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní			
Položka	5.12.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné			
Položka	5.13. Jiné	341 930		
Druh	<b>6. ODPISY</b>	287 290		
Druh	<b>7. DANĚ A POPLATKY</b>			
Druh	<b>8. OSTATNÍ NÁKLADY</b>	166 200	0	0
Položka	8.1. Manka, škody			
Položka	8.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále			
Položka	8.3. Dary			
Položka	8.4. Ostatní	166 200		

Poznámka č. 1: Položky ve sloupci č. 4 nesmí být větší 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**

Místo a datum: Ústí nad Labem 14.3.2016	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Mgr. Paol Dobis Ústí nad Labem, příspěvková organizace, IČ: 75149541 Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem - centrum
---	---

## Nákladový rozpočet sociální služby

PŘÍLOHA č. 1

Název organizace: Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace

IČ: 751 49 541

Název služby: Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa

Druh služby: denní stacionáře

Registrační číslo služby: 1 201 084

1.		2.	3.	4.
Druh nákladu		Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace UK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
<b>Náklady celkem</b>		<b>9 311 000</b>	<b>3 384 000</b>	<b>3 384 000</b>
<b>1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)</b>		<b>6 633 000</b>	<b>3 384 000</b>	<b>3 384 000</b>
Druh	<b>1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)</b>	<b>5 096 000</b>	<b>3 222 000</b>	<b>3 222 000</b>
Položka	1.1.1. Pracovní smlouvy	5 019 000	3 222 000	3 222 000
Položka	1.1.2. Dohody o pracovní činnosti			
Položka	1.1.3. Dohody o provedení práce			
Položka	1.1.4. Jiné osobní náklady	77 000		
Druh	<b>1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)</b>	<b>1 537 000</b>	<b>162 000</b>	<b>162 000</b>
Položka	1.2.1. Pracovní smlouvy	1 537 000	162 000	162 000
Položka	1.2.2. Dohody o pracovní činnosti			
Položka	1.2.3. Dohody o provedení práce			
Položka	1.2.4. Jiné osobní náklady			
Druh	<b>2. DLOUHODOBÝ MAJETEK</b>	<b>58 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Položka	2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč			
Položka	2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	58 000		
Druh	<b>3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY</b>	<b>554 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Položka	3.1. Potraviny	384 000		
Položka	3.2. Kancelářské potřeby	26 000		
Položka	3.3. Pohonné hmoty	30 000		
Položka	3.4. Léky a zdravotnický materiál			
Položka	3.5. Jiné spotřebované nákupy	114 000		
Druh	<b>4. ENERGIE</b>	<b>701 000</b>		

Druh nákladu		Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace UK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Druh	<b>5. SLUŽBY</b>	1 070 000	0	0
Položka	5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	75 000		
Položka	5.2. Nájemné	774 000		
Položka	5.3. Právní a ekonomické služby	6 000		
Položka	5.4. Školení a kurzy	25 000		
Položka	5.5. Opravy a udržování	47 000		
Položka	5.6. Cestovní náhrady	11 000		
Položka	5.7. Inzerce, reklama, propagace			
Položka	5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)			
Položka	5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)			
Položka	5.10. Dodavatel stravování			
Položka	5.11. Dodavatel praní, úklidu			
Položka	5.12. Správní režie (nepřímé administrativní náklady)	0	0	0
Položka	5.12.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní			
Položka	5.12.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné			
Položka	5.13. Jiné	132 000		
Druh	<b>6. ODPISY</b>	283 000		
Druh	<b>7. DANĚ A POPLATKY</b>			
Druh	<b>8. OSTATNÍ NÁKLADY</b>	12 000	0	0
Položka	8.1. Manka, škody			
Položka	8.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále			
Položka	8.3. Dary			
Položka	8.4. Ostatní	12 000		

Poznámka č. 1: Položky ve sloupci č. 4 nesmí být větší než položky ve sloupci č. 3.

**Minimální částka z poskytnuté dotace UK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platy, mzdy a jejich navýšení, která nesmí být**

Místo a datum: Ústí n/Labem 14.3.2016	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, IČ: 75149541 Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem - centrum
---	---

**Nákladový rozpočet sociální služby**

PŘÍLOHA č. 1

Název organizace: Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace

IČ: 751 49 541

Název služby: DOZP Ústí nad Labem STD

Druh služby: sociálně terapeutické dílny

Registrační číslo služby: 2 550 019

1.		2.	3.	4.
Druh nákladu		Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace UK na základě Smlouvy a poskytnutí dotace v Kč
<b>Náklady celkem</b>		<b>3 973 600</b>	<b>2 286 000</b>	<b>2 286 000</b>
<b>1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)</b>		<b>3 526 600</b>	<b>2 286 000</b>	<b>2 286 000</b>
Druh	<b>1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)</b>	<b>2 347 000</b>	<b>1 964 000</b>	<b>1 964 000</b>
Položka	<b>1.1.1. Pracovní smlouvy</b>	<b>2 238 000</b>	<b>1 964 000</b>	<b>1 964 000</b>
Položka	<b>1.1.2. Dohody o pracovní činnosti</b>	<b>80 000</b>		
Položka	<b>1.1.3. Dohody o provedení práce</b>			
Položka	<b>1.1.4. Jiné osobní náklady</b>	<b>29 000</b>		
Druh	<b>1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)</b>	<b>1 179 600</b>	<b>322 000</b>	<b>322 000</b>
Položka	<b>1.2.1. Pracovní smlouvy</b>	<b>1 179 600</b>	<b>322 000</b>	<b>322 000</b>
Položka	<b>1.2.2. Dohody o pracovní činnosti</b>			
Položka	<b>1.2.3. Dohody o provedení práce</b>			
Položka	<b>1.2.4. Jiné osobní náklady</b>			
Druh	<b>2. DLOUHODOBÝ MAJETEK</b>	<b>32 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Položka	<b>2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč</b>			
Položka	<b>2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč</b>	<b>32 000</b>		
Druh	<b>3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Položka	<b>3.1. Potraviny</b>			
Položka	<b>3.2. Kancelářské potřeby</b>	<b>12 000</b>		
Položka	<b>3.3. Pohonné hmoty</b>	<b>22 000</b>		
Položka	<b>3.4. Léky a zdravotnický materiál</b>			
Položka	<b>3.5. Jiné spotřebované nákupy</b>	<b>66 000</b>		
Druh	<b>4. ENERGIE</b>	<b>37 000</b>		

Druh	Druh nákladů	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace UK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Druh	<b>5. SLUŽBY</b>	<b>278 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Položka	5.1. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	30 000		
Položka	5.2. Nájemné	196 000		
Položka	5.3. Právní a ekonomické služby			
Položka	5.4. Školení a kurzy	18 000		
Položka	5.5. Opravy a udržování	10 000		
Položka	5.6. Cestovní náhrady	4 000		
Položka	5.7. Inzerce, reklama, propagace			
Položka	5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)			
Položka	5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)			
Položka	5.10. Dodavatel stravování			
Položka	5.11. Dodavatel prání, úklidu			
Položka	5.12. Správní režie (nepřímé administrativní náklady)	0	0	0
Položka	5.12.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní			
Položka	5.12.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné			
Položka	5.13. Jiné	20 000		
Druh	<b>6. ODPISY</b>			
Druh	<b>7. DANĚ A POPLATKY</b>			
Druh	<b>8. OSTATNÍ NÁKLADY</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Položka	8.1. Manka, škody			
Položka	8.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále			
Položka	8.3. Dary			
Položka	8.4. Ostatní			

Poznámka č. 1: Položky ve sloupci č. 4 nesmí být větší než položky ve sloupci č. 3.

**Minimální částka z poskytnuté dotace UK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platy, mzdy a jejich navýšení, která nesmí být**

Místo a datum: Ústí n/Labem 14.3.2016	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, IČ: 75149541 Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem - centrum
---	---

## Nákladový rozpočet sociální služby

PŘÍLOHA č. 1

Název organizace: Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace

IČ: 751 49 541

Název služby: DS Úsměv


Druh služby: denní stacionáře

Registrační číslo služby: 9 930 089

1.		2.	3.	4.
Druh nákladu		Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace UK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
<b>Náklady celkem</b>		<b>3 155 440</b>	<b>991 000</b>	<b>115 500</b>
<b>1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)</b>		<b>1 622 440</b>	<b>991 000</b>	<b>115 500</b>
Druh	<b>1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PRÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)</b>	<b>850 600</b>	<b>711 000</b>	<b>115 500</b>
Položka	1.1.1. Pracovní smlouvy	810 520	711 000	115 500
Položka	1.1.2. Dohody o pracovní činnosti			
Položka	1.1.3. Dohody o provedení práce			
Položka	1.1.4. Jiné osobní náklady	40 080		
Druh	<b>1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)</b>	<b>771 840</b>	<b>280 000</b>	<b>0</b>
Položka	1.2.1. Pracovní smlouvy	771 840	280 000	
Položka	1.2.2. Dohody o pracovní činnosti			
Položka	1.2.3. Dohody o provedení práce			
Položka	1.2.4. Jiné osobní náklady			
Druh	<b>2. DLOUHODOBÝ MAJETEK</b>	<b>62 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Položka	2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč			
Položka	2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	62 000		
Druh	<b>3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY</b>	<b>428 420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Položka	3.1. Potraviny	301 000		
Položka	3.2. Kancelářské potřeby	19 880		
Položka	3.3. Pohonné hmoty	15 920		
Položka	3.4. Léky a zdravotnický materiál			
Položka	3.5. Jiné spotřebované nákupy	91 620		
Druh	<b>4. ENERGIE</b>	<b>247 360</b>		

Druh nákladu		Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Druh	<b>5. SLUŽBY</b>	<b>697 680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Položka	5.1. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	60 180		
Položka	5.2. Nájemné			
Položka	5.3. Právní a ekonomické služby	14 400		
Položka	5.4. Školení a kurzy	9 560		
Položka	5.5. Opravy a udržování	493 500		
Položka	5.6. Cestovní náhrady	3 260		
Položka	5.7. Inzerce, reklama, propagace			
Položka	5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)			
Položka	5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)			
Položka	5.10. Dodavatel stravování			
Položka	5.11. Dodavatel praní, úklidu			
Položka	5.12. Správní režie (nepřímé administrativní náklady)	0	0	0
Položka	5.12.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní			
Položka	5.12.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné			
Položka	5.13. Jiné	116 780		
Druh	<b>6. ODPISY</b>	<b>77 340</b>		
Druh	<b>7. DANĚ A POPLATKY</b>			
Druh	<b>8. OSTATNÍ NÁKLADY</b>	<b>20 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Položka	8.1. Manka, škody			
Položka	8.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále			
Položka	8.3. Dary			
Položka	8.4. Ostatní	20 200		

Poznámka č. 1: Položky ve sloupci č. 4 nesmí být větší než položky ve sloupci č. 3.

ušil ukladov 14. 3. 2016	včp. ravel Dobříš 	Ústí nad Labem, příspěvková organizace, IČ: 75149541 Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem - centrum
-----------------------------	--	---