



## Nákladový rozpočet sociální služby

Název organizace: ENERGIE o.p.s.

IČ: 25034545

Název služby: Chráněný byt ENERGIE o.p.s.

Druh služby: chráněné bydlení

Registrační číslo služby: 1 534 371

PŘÍLOHA č. 1

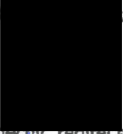
1.	2.	3.	4.
Druh nákladů	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadované dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
<b>Náklady celkem</b>	<b>11 411 582</b>	<b>5 586 582</b>	<b>4 169 100</b>
<b>1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)</b>	<b>6 909 613</b>	<b>4 394 582</b>	<b>2 921 100</b>
Druh <b>1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PRÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)</b>	<b>6 909 613</b>	<b>4 394 582</b>	<b>2 921 100</b>
Položka <b>1.1.1. Pracovní smlouvy</b>	<b>6 523 363</b>	<b>4 124 206</b>	<b>2 891 100</b>
Položka <b>1.1.2. Dohody o pracovní činnosti</b>	<b>164 250</b>	<b>114 976</b>	<b>0</b>
Položka <b>1.1.3. Dohody o provedení práce</b>	<b>162 000</b>	<b>113 400</b>	<b>0</b>
Položka <b>1.1.4. Jiné osobní náklady</b>	<b>60 000</b>	<b>42 000</b>	<b>30 000</b>
Druh <b>1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Položka <b>1.2.1. Pracovní smlouvy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Položka <b>1.2.2. Dohody o pracovní činnosti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Položka <b>1.2.3. Dohody o provedení práce</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Položka <b>1.2.4. Jiné osobní náklady</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Druh <b>2. DLOUHODOBÝ MAJETEK</b>	<b>300 000</b>	<b>175 000</b>	<b>175 000</b>
Položka <b>2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Položka <b>2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč</b>	<b>300 000</b>	<b>175 000</b>	<b>175 000</b>
Druh <b>3. SPOTREBOVANÉ NÁKUPY</b>	<b>691 969</b>	<b>194 000</b>	<b>155 000</b>
Položka <b>3.1. Potraviný</b>	<b>380 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Položka <b>3.2. Kancelářské potřeby</b>	<b>60 000</b>	<b>30 000</b>	<b>15 000</b>
Položka <b>3.3. Pohonné hmoty</b>	<b>81 969</b>	<b>45 000</b>	<b>40 000</b>
Položka <b>3.4. Léky a zdravotnický materiál</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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
Položka	3.5. Jiné spotřebované nákupy	170 000	119 000	100 000
Druh	4. ENERGIE	1 750 000	700 000	700 000
Druh	5. SLUŽBY	1 110 000	223 000	218 000
Položka	5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	65 000	40 000	40 000
Položka	5.2. Nájemné	220 000	0	0
Položka	5.3. Právní a ekonomické služby	40 000	10 000	10 000
Položka	5.4. Školení a kurzy	60 000	30 000	25 000
Položka	5.5. Opravy a udržování	450 000	20 000	20 000
Položka	5.6. Cestovní náhrady	5 000	3 000	3 000
Položka	5.7. Inzerce, reklama, propagace	0	0	0
Položka	5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0
Položka	5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0
Položka	5.10. Dodavatel stravování	0	0	0
Položka	5.11. Dodavatel praní, úklidu	20 000	0	0
Položka	5.12. Správní režie (nepřímé administrativní náklady)	0	0	0
Položka	5.12.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní	0	0	0
Položka	5.12.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné	0	0	0
Položka	5.13. Jiné	250 000	120 000	120 000
Druh	6. ODPISY	650 000	0	0
Druh	7. DANĚ A POPLATKY	0	0	0
Druh	8. OSTATNÍ NÁKLADY	0	0	0
Položka	8.1. Manka, škody	0	0	0
Položka	8.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále	0	0	0
Položka	8.3. Dary	0	0	0
Položka	8.4. Ostatní	0	0	0

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 podkročena (v Kč)

376100

Druh nákladů	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Místo a datum:  Meziboří, 11.3.2016	Jméno a podpis statutárního zástupce žadatele, razítko:  <b>ENERGIE o.p.s</b> Hornická 106 435 13 Meziboří IČ: 25034545 (2) Ing. Milan Konečný, ředitel společnosti		



## Nákladový rozpočet sociální služby

Název organizace: ENERGIE o.p.s.

IČ: 25034545

Název služby: Odlehčovací služby

Druh služby: odlehčovací služby

Registrační číslo služby: 8 221 160

PŘÍLOHA č. 1

1.		2.	3.	4.
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
<b>Náklady celkem</b>		<b>1 540 974</b>	<b>1 023 786</b>	<b>621 200</b>
<b>1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)</b>		<b>959 974</b>	<b>627 786</b>	<b>410 200</b>
Druh	<b>1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PRÍMÉ PÉČI (VČETNÉ ODVODŮ)</b>	<b>959 974</b>	<b>627 786</b>	<b>410 200</b>
Položka	<b>1.1.1. Pracovní smlouvy</b>	<b>942 974</b>	<b>616 386</b>	<b>404 200</b>
Položka	<b>1.1.2. Dohody o pracovní činnosti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Položka	<b>1.1.3. Dohody o provedení práce</b>	<b>12 000</b>	<b>8 400</b>	<b>6 000</b>
Položka	<b>1.1.4. Jiné osobní náklady</b>	<b>5 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>
Druh	<b>1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNÉ ODVODŮ)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Položka	<b>1.2.1. Pracovní smlouvy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Položka	<b>1.2.2. Dohody o pracovní činnosti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Položka	<b>1.2.3. Dohody o provedení práce</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Položka	<b>1.2.4. Jiné osobní náklady</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Druh	<b>2. DLOUHODOBÝ MAJETEK</b>	<b>90 000</b>	<b>63 000</b>	<b>63 000</b>
Položka	<b>2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Položka	<b>2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč</b>	<b>90 000</b>	<b>63 000</b>	<b>63 000</b>
Druh	<b>3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY</b>	<b>203 000</b>	<b>101 000</b>	<b>98 000</b>
Položka	<b>3.1. Potraviny</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Položka	<b>3.2. Kancelářské potřeby</b>	<b>5 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
Položka	<b>3.3. Pohonné hmoty</b>	<b>30 000</b>	<b>18 000</b>	<b>15 000</b>
Položka	<b>3.4. Léky a zdravotnický materiál</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

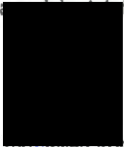
Druh nákladu		Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Položka	<b>3.5. Jiné spotřebované nákupy</b>	128 000	80 000	80 000
Druh	<b>4. ENERGIE</b>	200 000	180 000	
Druh	<b>5. SLUŽBY</b>	88 000	52 000	50 000
Položka	<b>5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje</b>	5 000	3 000	3 000
Položka	<b>5.2. Nájemné</b>	0	0	0
Položka	<b>5.3. Právní a ekonomické služby</b>	5 000	0	0
Položka	<b>5.4. Školení a kurzy</b>	5 000	5 000	5 000
Položka	<b>5.5. Opravy a udržování</b>	25 000	15 000	15 000
Položka	<b>5.6. Cestovní náhrady</b>	3 000	2 000	2 000
Položka	<b>5.7. Inzerce, reklama, propagace</b>	0	0	0
Položka	<b>5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)</b>	0	0	0
Položka	<b>5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)</b>	0	0	0
Položka	<b>5.10. Dodavatel stravování</b>	0	0	0
Položka	<b>5.11. Dodavatel praní, úklidu</b>	0	0	0
Položka	<b>5.12. Správní režie (nepřímé administrativní náklady)</b>	0	0	0
Položka	<b>5.12.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní</b>	0	0	0
Položka	<b>5.12.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné</b>	0	0	0
Položka	<b>5.13. Jiné</b>	45 000	27 000	25 000
Druh	<b>6. ODPISY</b>	0	0	0
Druh	<b>7. DANĚ A POPLATKY</b>	0	0	0
Druh	<b>8. OSTATNÍ NÁKLADY</b>	0	0	0
Položka	<b>8.1. Manka, škody</b>	0	0	0
Položka	<b>8.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále</b>	0	0	0
Položka	<b>8.3. Dary</b>	0	0	0
Položka	<b>8.4. Ostatní</b>	0	0	0

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 podkročena (v Kč)

56100

Druh nákladu	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace (K na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
--------------	----------------------------------------	----------------------------------------	------------------------------------------------------------------------

Místo a datum:  Meziboří, 11.3.2016	Jméno a příjmení zástupce státního orgánu žadatele, razítko:   <b>ENERGIE O.P.S.</b> Hornická 106 435 13 Meziboří Ing. Milan Konečný, ředitel společnosti
-------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------