



Nákladový rozpočet sociální služby  
 Název organizace: Helios Ústí nad Labem, s.p.á.  
 IČ: 273 24 001  
 Název služby: Osobní asistence  
 Druh služby: terénní  
 Registrační číslo služby: 3591222

PŘÍLOHA č. 1

1.	2.	3.	4.
Druh nákladů	Požadované 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>875 632</b>	<b>452 112</b>	<b>424 300</b>
<b>1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)</b>	<b>778 532</b>	<b>433 612</b>	<b>424 300</b>
<b>Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)</b>	<b>778 532</b>	<b>433 612</b>	<b>424 300</b>
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	738 332	433 612	424 300
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	40 200	0	0
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	0	0	0
<b>Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	0	0	0
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	0	0	0
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	0	0	0
<b>Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK</b>	<b>10 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	0	0	0
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	10 000	5 000	0
<b>Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY</b>	<b>19 000</b>	<b>7 500</b>	<b>0</b>
Položka 3.1. Potraviný	3 000	0	0
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	3 000	2 000	0
Položka 3.3. Pohonné hmoty	0	0	0
Položka 3.4. Léky a zdravotnický materiál	0	0	0
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy	13 000	5 500	0
<b>Druh 4. ENERGIE</b>	<b>13 000</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
Druh	<b>5. SLUŽBY</b>	55 100	6 000	0
Položka	5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	7 300	1 000	0
Položka	5.2. Nájemné	6 000	0	0
Položka	5.3. Právní a ekonomické služby	4 000	0	0
Položka	5.4. Školení a kurzy	4 000	2 000	0
Položka	5.5. Opravy a udržování	3 000	0	0
Položka	5.6. Cestovní náhrady	15 000	1 000	0
Položka	5.7. Inzance, reklamace, prepagače	0	0	0
Položka	5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DČ)	0	0	0
Položka	5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DČ)	0	0	0
Položka	5.10. Dodavatel stravování	0	0	0
Položka	5.11. Dodavatel pronájmu, úklidu	0	0	0
Položka	5.12. Správní režie (nepřímé administrativní náklady)	0	0	0
Položka	5.12.1. Správní režie (nepřímé personální náklady) - osobní	0	0	0
Položka	5.12.2. Správní režie (nepřímé odbornostní náklady) - jiné	0	0	0
Položka	5.13. Jiné	15 800	2 000	0
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	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 UK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platy, mzdy a jejich navýšení, která nesmí být podkročena (v Kč)

Místo a datum: Ústí u L 11. 3. 2016	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Bc. DRACHMIRA BROŽOVÁ [Razítko] Městský úřad Ústí nad Labem Číslo 174 21 001 Tel: 228 383 129
---	--

Nákladový rozpočet sociální služby  
 Název organizace: Helias Ústí nad Labem, o.p.s.  
 IČ: 273 24 001  
 Název služby: Denní stacionář  
 Druh služby: ambulantní  
 Registrační číslo služby: 7646043

PŘÍLOHA č. 1

1.	2.	3.	4.
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
<b>Náklady celkem</b>	<b>2 026 216</b>	<b>1 303 206</b>	<b>817 900</b>
<b>1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)</b>	<b>1 575 716</b>	<b>1 136 526</b>	<b>700 900</b>
<b>Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNÉ ODVODŮ)</b>	<b>1 575 716</b>	<b>1 136 526</b>	<b>700 900</b>
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	1 535 516	1 126 526	700 900
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	40 200	10 000	0
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	0	0	0
<b>Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNÉ ODVODŮ)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	0	0	0
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	0	0	0
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	0	0	0
<b>Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK</b>	<b>15 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	0	0	0
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	15 000	3 000	0
<b>Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY</b>	<b>40 500</b>	<b>6 500</b>	<b>0</b>
Položka 3.1. Potraviny	4 000	0	0
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	7 000	2 500	0
Položka 3.3. Pohonné hmoty	0	0	0
Položka 3.4. Léky a zdravotnický materiál	0	0	0
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy	29 500	4 000	0
<b>Druh 4. ENERGIE</b>	<b>139 000</b>	<b>35 000</b>	<b>12 000</b>



Druh nákladu		Přítvorné náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnuté dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Druh	<b>5. SLUŽBY</b>			
Položka	<b>5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje</b>	257 000	122 180	105 000
Položka	<b>5.2. Nájemné</b>	7 500	1 000	0
Položka	<b>5.3. Právní a ekonomické služby</b>	180 000	105 000	105 000
Položka	<b>5.4. Školení a kurzy</b>	6 000	1 000	0
Položka	<b>5.5. Opravy a udržování</b>	8 000	4 000	0
Položka	<b>5.6. Cestovní náhrady</b>	6 500	0	0
Položka	<b>5.7. Inzerce, reklama, propagace</b>	16 000	1 000	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 prání, 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>	33 000	10 180	0
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 platby, nuzdy a jejich navýšení, která nesmí být podkročena (v Kč)

Místo a datum: ústí n/k 11. 5. 2016	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: BO BRANČIŘA BRANČIŘOVÁ [Razítko]
---	--

Ing. Petr Janoušek  
Jednatel  
[Razítko]