

Rozpočet plánovaných nákladů sociální služby

Dotáční program: „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby“ - oblast podpory 4: „Podpora Ústeckého kraje pro sociální služby pečující o osoby s poruchami autistického spektra 2025“

Název organizace: Helias Ústí nad Labem, o.p.s.

IČ: 27324001

Název služby: denní stacionář Helias

Druh služby: denní stacionář

Registrační číslo služby: 7646043

1.	2.	3.	4.
Druh finančních prostředků	Plánované náklady v roce 2025 v Kč	Požadavek od Ústeckého kraje na rok 2025 v Kč	Úprava rozpočtu dle přidělené dotace na rok 2025
CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ	13 609 273	5 106 829	4 615 480
z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM	11 571 273	4 479 829	4 156 480
1.1. Pracovní smlouvy	11 571 273	4 479 829	4 156 480
1.2. Dohody o pracovní činnosti			
1.3. Dohody o provedení práce			
1.4. Jiné osobní náklady			
z toho 2) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM	2 038 000	627 000	459 000
2.1. Dlouhodobý majetek	30 000	20 000	20 000
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek			
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek	30 000	20 000	20 000
2.2. Potraviny	3 000		
2.3. Kancelářské potřeby	30 000	10 000	10 000
2.4. Pohonné hmoty			
2.5. Jiné spotřebované nákupy	30 000	20 000	20 000
2.6. Služby	1 945 000	577 000	409 000
2.6.1. Energie	200 000		
2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	18 000	2 000	2 000
2.6.3. Nájemné	1 152 000	400 000	232 000
2.6.4. Právní a ekonomické služby	500 000	150 000	150 000
2.6.5. Školení a kurzy	40 000	10 000	10 000
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	30 000	15 000	15 000
2.7. Odpisy			
2.8. Ostatní náklady			

Místo a datum:	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:
----------------	---

Rozpočet plánovaných nákladů sociální služby

Dotáční program: „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby“ - oblast podpory 4: „Podpora Ústeckého kraje pro sociální služby pečující o osoby s poruchami autistického spektra 2025“
Název organizace: Helias Ústí nad Labem, o.p.s.
IČ: 27324001
Název služby: osobní asistence
Druh služby: osobní asistence
Registrační číslo služby: 3591222

1.	2.	3.	4.
Druh finančních prostředků	Plánované náklady v roce 2025 v Kč	Požadavek od Ústeckého kraje na rok 2025 v Kč	Úprava rozpočtu dle přidělené dotace na rok 2025
CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ	5 038 529	1 801 709	1 708 770
z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM	4 645 529	1 645 709	1 645 709
1.1. Pracovní smlouvy	4 645 529	1 645 709	1 645 709
1.2. Dohody o pracovní činnosti			
1.3. Dohody o provedení práce			
1.4. Jiné osobní náklady			
z toho 2) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM	393 000	156 000	63 061
2.1. Dlouhodobý majetek	20 000	0	0
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek			
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek	20 000		
2.2. Potraviny	8 000		
2.3. Kancelářské potřeby	25 000	5 000	5 000
2.4. Pohonné hmoty	10 000	6 000	6 000
2.5. Jiné spotřebované nákupy	30 000	20 000	20 000
2.6. Služby	300 000	125 000	32 061
2.6.1. Energie	40 000	20 000	20 000
2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	5 000		
2.6.3. Nájemné	20 000		
2.6.4. Právní a ekonomické služby	200 000	100 000	7 061
2.6.5. Školení a kurzy	20 000	5 000	5 000
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	10 000		
2.7. Odpisy			
2.8. Ostatní náklady			

Místo a datum:	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:
----------------	---