

**Nákladový rozpočet sociální služby****Seznam podpořených služeb**

Název organizace: Fokus Labe, z. ú.

IČ: 44226586

Příloha č. 1 Metodiky

| 1.<br>Název sociální služby                 | 2.<br>Registrační číslo sociální služby | 3.<br>Náklady sociální služby celkem v Kč (dle rozpočtu) | 4.<br>Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč |  |
|---|---|--|--|--|
|   |   |  | Celkem   | Z toho minimální částka na mzdy, platy a jejich navýšení |
| Centrum duševního zdraví Ústí nad Labem     | 3376667                                 | 1 715 250  | 1 555 200  | 196 200  |
| Chráněné bydlení                            | 3935206                                 | 5 663 600  | 2 431 400  | 300 100  |
| Odborné sociální poradenství Děčín          | 9131484                                 | 1 106 700  | 676 800  | 83 200   |
| Odborné sociální poradenství Litoměřice     | 9425002                                 | 1 085 700  | 681 800  | 85 000   |
| Odborné sociální poradenství Teplice        | 1621637                                 | 1 148 700  | 690 400  | 92 700   |
| Odborné sociální poradenství Ústí nad Labem | 9071773                                 | 1 493 700  | 682 800  | 84 800   |
| Sociálně aktivizační služby Děčín           | 3097184                                 | 1 084 700  | 858 600  | 85 000   |
| Sociálně aktivizační služby Litoměřice      | 4265731                                 | 1 080 700  | 871 800  | 94 100   |
| Sociálně aktivizační služby Teplice         | 9462377                                 | 1 125 700  | 917 900  | 108 100  |
| Sociálně aktivizační služby Ústí nad Labem  | 5844827                                 | 1 690 200  | 1 475 500  | 185 900  |

|   |                |                   |                   |                  |
|---|----------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>Sociálně terapeutické dílny Teplice</b>        | <b>2046626</b> | <b>2 285 200</b>  | <b>1 532 200</b>  | <b>171 000</b>   |
| <b>Sociálně terapeutické dílny Ústí nad Labem</b> | <b>2365503</b> | <b>4 701 500</b>  | <b>1 974 700</b>  | <b>207 500</b>   |
| <b>Sociální rehabilitace Děčín</b>                | <b>6303516</b> | <b>1 421 000</b>  | <b>1 045 300</b>  | <b>116 100</b>   |
| <b>Sociální rehabilitace Chomutov</b>             | <b>5188376</b> | <b>2 640 200</b>  | <b>2 149 700</b>  | <b>243 000</b>   |
| <b>Sociální rehabilitace Litoměřice</b>           | <b>1657475</b> | <b>1 371 700</b>  | <b>1 045 800</b>  | <b>119 100</b>   |
| <b>Sociální rehabilitace Teplice</b>              | <b>1214275</b> | <b>2 690 100</b>  | <b>2 035 500</b>  | <b>207 200</b>   |
| <b>Sociální rehabilitace Ústí nad Labem</b>       | <b>8981594</b> | <b>7 989 400</b>  | <b>4 335 200</b>  | <b>458 100</b>   |
| <b>Terénní komunitní tým</b>                      | <b>3267891</b> | <b>5 544 300</b>  | <b>2 026 100</b>  | <b>214 400</b>   |
| <b>Celkem za žadatele</b>                         |                | <b>45 838 350</b> | <b>26 986 700</b> | <b>3 051 500</b> |

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: PhDr. Lenka Krbcová Mašínová

Nákladový rozpočet sociální služby

Příloha č. 1 Metodiky

Název organizace: Fokus Labe, z.ú.  
 IČ: 44226586  
 Název služby: Centrum duševního zdraví Ústí nad Labem  
 Druh služby: sociální rehabilitace  
 Registrační číslo služby: 3 376 667

| 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 |
| <b>CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ</b>   | <b>1 715 250</b>   | <b>1 543 725</b>                    | <b>1 555 200</b>   |
| <b>z toho 1) OSOBNÍ NAKLADY CELKEM</b>                      | <b>1 128 250</b>   | <b>1 015 425</b>                    | <b>1 071 900</b>   |
| 1.1. Pracovní smlouvy                                       | 1 128 250  | 1 015 425                           | 1 071 900  |
| 1.2. Dohody o pracovní činnosti                             | 0  | 0                                   | 0  |
| 1.3. Dohody o provedení práce                               | 0  | 0                                   | 0  |
| 1.4. Jiné osobní náklady                                    | 0  | 0                                   | 0  |
| <b>z toho 2) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM</b>                    | <b>587 000</b>   | <b>528 300</b>                      | <b>483 300</b>   |
| 2.1. Dlouhodobý majetek                                     | 50 000   | 45 000                              | 41 636   |
| 2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč            | 0  | 0                                   | 0  |
| 2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč              | 50 000   | 45 000                              | 41 636   |
| 2.2. Potraviny  | 0  | 0                                   | 0  |
| 2.3. Kancelářské potřeby                                    | 20 000   | 18 000                              | 16 290   |
| 2.4. Pohonné hmoty  | 24 000   | 21 600                              | 19 548   |
| 2.5. Jiné spotřebované nákupy                               | 50 000   | 45 000                              | 45 000   |
| 2.6. Služby   | 443 000  | 398 700                             | 360 826  |
| 2.6.1. Energie  | 45 000   | 40 500                              | 36 653   |
| 2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje          | 15 000   | 13 500                              | 13 129   |
| 2.6.3. Nájemné  | 0  | 0                                   | 0  |
| 2.6.4. Právní a ekonomické služby                           | 15 000   | 13 500                              | 12 218   |
| 2.6.5. Školení a kurzy                                      | 15 000   | 13 500                              | 12 218   |
| 2.6.6. Opravy a udržování                                   | 45 000   | 40 500                              | 36 653   |
| 2.6.7. Cestovní náhrady                                     | 10 000   | 9 000                               | 8 145  |
| 2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ) | 0  | 0                                   | 0  |
| 2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)      | 0  | 0                                   | 0  |
| 2.6.10. Jiné  | 298 000  | 268 200                             | 242 721  |
| 2.7. Odpisy   | 0  | 0                                   | 0  |
| 2.8. Ostatní náklady  | 0  | 0                                   | 0  |

Poznámka č. 1 položky ve sloupci č. 4 nesmí být vyšší než položky ve sloupci č. 3

|  |               |
|--|---------------|
| <b>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)</b> | <b>196200</b> |
|--|---------------|

|   |  |
|---|--|
| Místo a datum: Ústí nad Labem 23.2.2017 | Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: PhDr. Lenka Krbcová Mašínová |
|---|--|

Nákladový rozpočet sociální služby

Příloha č. 1 Metodiky

Název organizace: Fokus Labe, z.ú.

IČ: 44226586

Název služby: Chráněné bydlení

Druh služby: chráněné bydlení

Registrační číslo služby: 3 935 206

| 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 |
| <b>CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ</b>   | <b>5 663 600</b>   | <b>4 353 600</b>                    | <b>2 431 400</b>   |
| <b>z toho 1) OSOBNÍ NAKLADY CELKEM</b>                      | <b>3 417 600</b>   | <b>2 597 376</b>                    | <b>1 231 742</b>   |
| 1.1. Pracovní smlouvy                                       | 3 417 600  | 2 597 376                           | 1 231 742  |
| 1.2. Dohody o pracovní činnosti                             | 0  | 0                                   | 0  |
| 1.3. Dohody o provedení práce                               | 0  | 0                                   | 0  |
| 1.4. Jiné osobní náklady                                    | 0  | 0                                   | 0  |
| <b>z toho 2) PROVOZNÍ NAKLADY CELKEM</b>                    | <b>2 246 000</b>   | <b>1 756 224</b>                    | <b>1 199 658</b>   |
| 2.1. Dlouhodobý majetek                                     | 250 000  | 190 000                             | 190 000  |
| 2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč            | 0  | 0                                   | 0  |
| 2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč              | 250 000  | 190 000                             | 190 000  |
| 2.2. Potraviny  | 0  | 0                                   | 0  |
| 2.3. Kancelářské potřeby                                    | 25 000   | 19 000                              | 14 280   |
| 2.4. Pohonné hmoty  | 75 000   | 57 000                              | 20 000   |
| 2.5. Jiné spotřebované nákupy                               | 230 000  | 174 800                             | 123 988  |
| 2.6. Služby   | 1 660 000  | 1 310 864                           | 849 110  |
| 2.6.1. Energie  | 550 000  | 418 000                             | 416 500  |
| 2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje          | 30 000   | 22 800                              | 15 406   |
| 2.6.3. Nájemné  | 230 000  | 174 800                             | 119 000  |
| 2.6.4. Právní a ekonomické služby                           | 80 000   | 60 800                              | 15 230   |
| 2.6.5. Školení a kurzy                                      | 20 000   | 15 200                              | 11 900   |
| 2.6.6. Opravy a udržování                                   | 260 000  | 197 600                             | 49 500   |
| 2.6.7. Cestovní náhrady                                     | 10 000   | 7 600                               | 5 950  |
| 2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ) | 0  | 0                                   | 0  |
| 2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)      | 0  | 0                                   | 0  |
| 2.6.10. Jiné  | 480 000  | 414 064                             | 215 624  |
| 2.7. Odpisy   | 0  | 0                                   | 0  |
| 2.8. Ostatní náklady  | 6 000  | 4 560                               | 2 280  |

Poznámka č. 1 položky ve sloupci č. 4 nesmí být vyšší než položky ve sloupci č. 3

|  |        |
|--|--------|
| <b>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)</b> | 300100 |
|--|--------|

|   |  |
|---|--|
| Místo a datum: Ústí nad Labem 23.2.2017 | Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: PhDr. Lenka Krbcová Mašíňová |
|---|--|

## Nákladový rozpočet sociální služby

Příloha č. 1 Metodiky

Název organizace: Fokus Labe, z.ú.  
 IČ: 44226586  
 Název služby: Odborné sociální poradenství Děčín  
 Druh služby: odborné sociální poradenství  
 Registrační číslo služby: 9 131 484

| 1.<br>Druh finančních prostředků                            | 2.<br>Pozadavek na položkové čerpání celkových nákladů dle žádosti | 3.<br>Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč | 4.<br>Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč |
|---|--|---|--|
| <b>CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ</b>   | <b>1 106 700</b>   | <b>996 030</b>                            | <b>676 800</b>   |
| <b>z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM</b>                      | <b>820 200</b>   | <b>738 180</b>                            | <b>491 166</b>   |
| 1.1. Pracovní smlouvy                                       | 820 200  | 738 180                                   | 491 166  |
| 1.2. Dohody o pracovní činnosti                             | 0  | 0   | 0  |
| 1.3. Dohody o provedení práce                               | 0  | 0   | 0  |
| 1.4. Jiné osobní náklady                                    | 0  | 0   | 0  |
| <b>z toho 2) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM</b>                    | <b>286 500</b>   | <b>257 850</b>                            | <b>185 634</b>   |
| 2.1. Dlouhodobý majetek                                     | 25 000   | 22 500                                    | 19 040   |
| 2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč            | 0  | 0   | 0  |
| 2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč              | 25 000   | 22 500                                    | 19 040   |
| 2.2. Potraviny  | 0  | 0   | 0  |
| 2.3. Kancelářské potřeby                                    | 14 000   | 12 600                                    | 5 965  |
| 2.4. Pohonné hmoty  | 15 000   | 13 500                                    | 6 000  |
| 2.5. Jiné spotřebované nákupy                               | 35 000   | 31 500                                    | 30 000   |
| 2.6. Služby   | 196 000  | 176 400                                   | 123 959  |
| 2.6.1. Energie  | 20 000   | 18 000                                    | 18 000   |
| 2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje          | 8 000  | 7 200                                     | 4 500  |
| 2.6.3. Nájemné  | 20 000   | 18 000                                    | 18 000   |
| 2.6.4. Právní a ekonomické služby                           | 25 000   | 22 500                                    | 11 900   |
| 2.6.5. Školení a kurzy                                      | 6 000  | 5 400                                     | 5 400  |
| 2.6.6. Opravy a udržování                                   | 17 000   | 15 300                                    | 5 950  |
| 2.6.7. Cestovní náhrady                                     | 5 000  | 4 500                                     | 3 570  |
| 2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ) | 0  | 0   | 0  |
| 2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)      | 0  | 0   | 0  |
| 2.6.10. Jiné  | 95 000   | 85 500                                    | 56 639   |
| 2.7. Odpisy   | 0  | 0   | 0  |
| 2.8. Ostatní náklady  | 1 500  | 1 350                                     | 670  |

Poznámka č. 1 položky ve sloupci č. 4 nesmí být vyšší než položky ve sloupci č. 3

|  |              |
|--|--------------|
| <b>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)</b> | <b>83200</b> |
|--|--------------|

|   |  |
|---|--|
| Místo a datum: Ústí nad Labem 23.2.2017 | Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: PhDr. Lenka Krbcová Mašínová |
|---|--|

## Nákladový rozpočet sociální služby

Příloha č. 1 Metodiky

Název organizace: Fokus Labe, z.ú.  
 IČ: 44226586  
 Název služby: Odborné sociální poradenství Litoměřice  
 Druh služby: odborné sociální poradenství  
 Registrační číslo služby: 9 425 002

| 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 |
| <b>CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ</b>   | <b>1 085 700</b>   | <b>977 130</b>                      | <b>681 800</b>   |
| <b>z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM</b>                      | <b>850 200</b>   | <b>765 180</b>                      | <b>519 991</b>   |
| 1.1. Pracovní smlouvy                                       | 850 200  | 765 180                             | 519 991  |
| 1.2. Dohody o pracovní činnosti                             | 0  | 0                                   | 0  |
| 1.3. Dohody o provedení práce                               | 0  | 0                                   | 0  |
| 1.4. Jiné osobní náklady                                    | 0  | 0                                   | 0  |
| <b>z toho 2) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM</b>                    | <b>235 500</b>   | <b>211 950</b>                      | <b>161 139</b>   |
| 2.1. Dlouhodobý majetek                                     | 25 000   | 22 500                              | 19 040   |
| 2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč            | 0  | 0                                   | 0  |
| 2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč              | 25 000   | 22 500                              | 19 040   |
| 2.2. Potraviny  | 0  | 0                                   | 0  |
| 2.3. Kancelářské potřeby                                    | 10 000   | 9 000                               | 4 760  |
| 2.4. Pohonné hmoty  | 10 000   | 9 000                               | 6 000  |
| 2.5. Jiné spotřebované nákupy                               | 25 000   | 22 500                              | 20 000   |
| 2.6. Služby   | 164 000  | 147 600                             | 111 339  |
| 2.6.1. Energie  | 17 000   | 15 300                              | 15 300   |
| 2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje          | 6 000  | 5 400                               | 4 250  |
| 2.6.3. Nájemné  | 6 000  | 5 400                               | 2 484  |
| 2.6.4. Právní a ekonomické služby                           | 16 000   | 14 400                              | 14 000   |
| 2.6.5. Školení a kurzy                                      | 7 000  | 6 300                               | 5 950  |
| 2.6.6. Opravy a udržování                                   | 12 000   | 10 800                              | 9 450  |
| 2.6.7. Cestovní náhrady                                     | 5 000  | 4 500                               | 3 570  |
| 2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ) | 0  | 0                                   | 0  |
| 2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)      | 0  | 0                                   | 0  |
| 2.6.10. Jiné  | 95 000   | 85 500                              | 56 335   |
| 2.7. Odpisy   | 0  | 0                                   | 0  |
| 2.8. Ostatní náklady  | 1 500  | 1 350                               | 670  |

Poznámka č. 1 položky ve sloupci č. 4 nesmí být vyšší než položky ve sloupci č. 3

|  |              |
|--|--------------|
| <b>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)</b> | <b>85000</b> |
|--|--------------|

|   |  |
|---|--|
| Místo a datum: Ústí nad Labem 23.2.2017 | Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: PhDr. Lenka Krbcová Mašinová |
|---|--|

Nákladový rozpočet sociální služby  
 Název organizace: Fokus Labe, z.ú.  
 IČ: 44226586  
 Název služby: Odborné sociální poradenství Teplice  
 Druh služby: odborné sociální poradenství  
 Registrační číslo služby: 1 621 637

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 |
| <b>CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ</b>   | <b>1 148 700</b>   | <b>1 033 830</b>                    | <b>690 400</b>   |
| <b>z toho 1) OSOBNÍ NAKLADY CELKEM</b>                      | <b>832 200</b>   | <b>748 980</b>                      | <b>439 200</b>   |
| 1.1. Pracovní smlouvy                                       | 832 200  | 748 980                             | 439 200  |
| 1.2. Dohody o pracovní činnosti                             | 0  | 0                                   | 0  |
| 1.3. Dohody o provedení práce                               | 0  | 0                                   | 0  |
| 1.4. Jiné osobní náklady                                    | 0  | 0                                   | 0  |
| <b>z toho 2) PROVOZNÍ NAKLADY CELKEM</b>                    | <b>316 500</b>   | <b>284 850</b>                      | <b>251 200</b>   |
| 2.1. Dlouhodobý majetek                                     | 25 000   | 22 500                              | 19 040   |
| 2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč            | 0  | 0                                   | 0  |
| 2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč              | 25 000   | 22 500                              | 19 040   |
| 2.2. Potraviny  | 0  | 0                                   | 0  |
| 2.3. Kancelářské potřeby                                    | 14 000   | 12 600                              | 4 760  |
| 2.4. Pohonné hmoty  | 11 000   | 9 900                               | 9 900  |
| 2.5. Jiné spotřebované nákupy                               | 35 000   | 31 500                              | 31 500   |
| 2.6. Služby   | 230 000  | 207 000                             | 185 330  |
| 2.6.1. Energie  | 20 000   | 18 000                              | 18 000   |
| 2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje          | 15 000   | 13 500                              | 8 806  |
| 2.6.3. Nájemné  | 60 000   | 54 000                              | 54 000   |
| 2.6.4. Právní a ekonomické služby                           | 18 000   | 16 200                              | 16 200   |
| 2.6.5. Školení a kurzy                                      | 12 000   | 10 800                              | 8 330  |
| 2.6.6. Opravy a udržování                                   | 10 000   | 9 000                               | 9 000  |
| 2.6.7. Cestovní náhrady                                     | 5 000  | 4 500                               | 4 500  |
| 2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ) | 0  | 0                                   | 0  |
| 2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)      | 0  | 0                                   | 0  |
| 2.6.10. Jiné  | 90 000   | 81 000                              | 66 494   |
| 2.7. Odpisy   | 0  | 0                                   | 0  |
| 2.8. Ostatní náklady  | 1 500  | 1 350                               | 670  |

Poznámka č. 1 položky ve sloupci č. 4 nesmí být vyšší než položky ve sloupci č. 3

|  |              |
|--|--------------|
| <b>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)</b> | <b>92700</b> |
|--|--------------|

|   |  |
|---|--|
| Místo a datum: Ústí nad Labem 23.2.2017 | Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: PhDr. Lenka Krbcová Mašínová |
|---|--|

Nákladový rozpočet sociální služby

Příloha č. 1 Metodiky

Název organizace: Fokus Labe, z.ú.  
 IČ: 44226586  
 Název služby: Odborné sociální poradenství Ústí nad Labem  
 Druh služby: odborné sociální poradenství  
 Registrační číslo služby: 9 071 773

| 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 |
| <b>CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ</b>   | <b>1 493 700</b>   | <b>1 344 330</b>                    | <b>682 800</b>   |
| <b>z toho 1) OSOBNÍ NAKLADY CELKEM</b>                      | <b>832 200</b>   | <b>748 980</b>                      | <b>479 200</b>   |
| 1.1. Pracovní smlouvy                                       | 832 200  | 748 980                             | 479 200  |
| 1.2. Dohody o pracovní činnosti                             | 0  | 0                                   | 0  |
| 1.3. Dohody o provedení práce                               | 0  | 0                                   | 0  |
| 1.4. Jiné osobní náklady                                    | 0  | 0                                   | 0  |
| <b>z toho 2) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM</b>                    | <b>661 500</b>   | <b>595 350</b>                      | <b>203 600</b>   |
| 2.1. Dlouhodobý majetek                                     | 60 000   | 54 000                              | 19 040   |
| 2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč            | 0  | 0                                   | 0  |
| 2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč              | 60 000   | 54 000                              | 19 040   |
| 2.2. Potraviny  | 0  | 0                                   | 0  |
| 2.3. Kancelářské potřeby                                    | 25 000   | 22 500                              | 4 760  |
| 2.4. Pohonné hmoty  | 25 000   | 22 500                              | 22 500   |
| 2.5. Jiné spotřebované nákupy                               | 80 000   | 72 000                              | 40 711   |
| 2.6. Služby   | 470 000  | 423 000                             | 115 919  |
| 2.6.1. Energie  | 30 000   | 27 000                              | 18 800   |
| 2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje          | 20 000   | 18 000                              | 8 470  |
| 2.6.3. Nájemné  | 0  | 0                                   | 0  |
| 2.6.4. Právní a ekonomické služby                           | 35 000   | 31 500                              | 12 130   |
| 2.6.5. Školení a kurzy                                      | 10 000   | 9 000                               | 8 100  |
| 2.6.6. Opravy a udržování                                   | 30 000   | 27 000                              | 5 950  |
| 2.6.7. Cestovní náhrady                                     | 10 000   | 9 000                               | 4 760  |
| 2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ) | 0  | 0                                   | 0  |
| 2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)      | 0  | 0                                   | 0  |
| 2.6.10. Jiné  | 335 000  | 301 500                             | 57 709   |
| 2.7. Odpisy   | 0  | 0                                   | 0  |
| 2.8. Ostatní náklady  | 1 500  | 1 350                               | 670  |

Poznámka č. 1 položky ve sloupci č. 4 nesmí být vyšší než položky ve sloupci č. 3

|  |              |
|--|--------------|
| <b>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)</b> | <b>84800</b> |
|--|--------------|

|   |  |
|---|--|
| Místo a datum: Ústí nad Labem 23.2.2017 | Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: PhDr. Lenka Krbcová Mašinová |
|---|--|

Nákladový rozpočet sociální služby

Příloha č. 1 Metodiky

Název organizace: Fokus Labe, z.ú.  
 IČ: 44226586  
 Název služby: Sociálně aktivizační služby Děčín  
 Druh služby: sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením  
 Registrační číslo služby: 3 097 184

| 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 |
| <b>CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ</b> | <b>1 084 700</b>   | <b>976 230</b>                      | <b>858 600</b>   |
| <b>z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM</b>                    | <b>802 200</b>   | <b>721 980</b>                      | <b>637 100</b>   |
| 1.1. Pracovní smlouvy                                     | 802 200  | 721 980                             | 637 100  |
| 1.2. Dohody o pracovní činnosti                           | 0  | 0                                   | 0  |
| 1.3. Dohody o provedení práce                             | 0  | 0                                   | 0  |
| 1.4. Jiné osobní náklady                                  | 0  | 0                                   | 0  |
| <b>z toho 2) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM</b>                  | <b>282 500</b>   | <b>254 250</b>                      | <b>221 500</b>   |
| 2.1. Dlouhodobý majetek                                   | 40 000   | 36 000                              | 35 123   |
| 2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč          | 0  | 0                                   | 0  |
| 2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč            | 40 000   | 36 000                              | 35 123   |
| 2.2. Potraviny  | 0  | 0                                   | 0  |
| 2.3. Kancelářské potřeby                                  | 14 000   | 12 600                              | 12 600   |
| 2.4. Pohonné hmoty  | 0  | 0                                   | 0  |
| 2.5. Jiné spotřebované nákupy                             | 35 000   | 31 500                              | 31 500   |
| 2.6. Služby   | 192 000  | 172 800                             | 141 607  |
| 2.6.1. Energie  | 37 000   | 33 300                              | 26 068   |
| 2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje        | 16 000   | 14 400                              | 10 909   |
| 2.6.3. Nájemné  | 22 000   | 19 800                              | 0  |
| 2.6.4. Právní a ekonomické služby                         | 20 000   | 18 000                              | 18 000   |
| 2.6.5. Školení a kurzy                                    | 10 000   | 9 000                               | 8 330  |
| 2.6.6. Opravy a udržování                                 | 12 000   | 10 800                              | 10 800   |
| 2.6.7. Cestovní náhrady                                   | 10 000   | 9 000                               | 9 000  |
| 2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr,         | 0  | 0                                   | 0  |
| 2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP,         | 0  | 0                                   | 0  |
| 2.6.10. Jiné  | 65 000   | 58 500                              | 58 500   |
| 2.7. Odpisy   | 0  | 0                                   | 0  |
| 2.8. Ostatní náklady                                      | 1 500  | 1 350                               | 670  |

Poznámka č. 1 položky ve sloupci č. 4 nesmí být vyšší než položky ve sloupci č. 3

|  |              |
|--|--------------|
| <b>Minimální částka z poskytnuté dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platy, mzdy a jejich navýšení, která nesmí být</b> | <b>85000</b> |
|--|--------------|

|   |  |
|---|--|
| Místo a datum: Ústí nad Labem 23.2.2017 | Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: PhDr. Lenka Krbcová Mašíňová |
|---|--|

Nákladový rozpočet sociální služby

Příloha č. 1 Metodiky

Název organizace: Fokus Labe, z.ú.  
 IČ: 44226586  
 Název služby: Sociálně aktivizační služby Litoměřice  
 Druh služby: sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením  
 Registrační číslo služby: 4 265 731

| 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 |
| <b>CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ</b> | <b>1 080 700</b>   | <b>972 630</b>                      | <b>871 800</b>   |
| <b>z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM</b>                    | <b>820 200</b>   | <b>738 180</b>                      | <b>699 800</b>   |
| 1.1. Pracovní smlouvy                                     | 820 200  | 738 180                             | 699 800  |
| 1.2. Dohody o pracovní činnosti                           | 0  | 0                                   | 0  |
| 1.3. Dohody o provedení práce                             | 0  | 0                                   | 0  |
| 1.4. Jiné osobní náklady                                  | 0  | 0                                   | 0  |
| <b>z toho 2) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM</b>                  | <b>260 500</b>   | <b>234 450</b>                      | <b>172 000</b>   |
| 2.1. Dlouhodobý majetek                                   | 25 000   | 22 500                              | 22 500   |
| 2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč          | 0  | 0                                   | 0  |
| 2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč            | 25 000   | 22 500                              | 22 500   |
| 2.2. Potraviny  | 0  | 0                                   | 0  |
| 2.3. Kancelářské potřeby                                  | 14 000   | 12 600                              | 4 760  |
| 2.4. Pohonné hmoty  | 0  | 0                                   | 0  |
| 2.5. Jiné spotřebované nákupy                             | 40 000   | 36 000                              | 24 016   |
| 2.6. Služby   | 180 000  | 162 000                             | 120 054  |
| 2.6.1. Energie  | 25 000   | 22 500                              | 22 500   |
| 2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje        | 12 000   | 10 800                              | 6 420  |
| 2.6.3. Nájemné  | 7 000  | 6 300                               | 2 484  |
| 2.6.4. Právní a ekonomické služby                         | 25 000   | 22 500                              | 22 500   |
| 2.6.5. Školení a kurzy                                    | 6 000  | 5 400                               | 4 760  |
| 2.6.6. Opravy a udržování                                 | 15 000   | 13 500                              | 13 500   |
| 2.6.7. Cestovní náhrady                                   | 10 000   | 9 000                               | 9 000  |
| 2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr,         | 0  | 0                                   | 0  |
| 2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP,         | 0  | 0                                   | 0  |
| 2.6.10. Jiné  | 80 000   | 72 000                              | 38 890   |
| 2.7. Odpisy   | 0  | 0                                   | 0  |
| 2.8. Ostatní náklady                                      | 1 500  | 1 350                               | 670  |

Poznámka č. 1 položky ve sloupci č. 4 nesmí být vyšší než položky ve sloupci č. 3

|  |              |
|--|--------------|
| <b>Minimální částka z poskytnuté dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platy, mzdy a jejich navýšení, která nesmí být</b> | <b>94100</b> |
|--|--------------|

|   |  |
|---|--|
| Místo a datum: Ústí nad Labem 23.2.2017 | Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: PhDr. Lenka Krbcová Mašíňová |
|---|--|

Nákladový rozpočet sociální služby

Příloha č. 1 Metodiky

Název organizace: Fokus Labe, z.ú.  
 IČ: 44226586  
 Název služby: Sociálně aktivizační služby Teplice  
 Druh služby: sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením  
 Registrační číslo služby: 9 462 377

| 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 |
| <b>CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ</b> | <b>1 125 700</b>   | <b>1 013 130</b>                    | <b>917 900</b>   |
| <b>z toho 1) OSOBNÍ NAKLADY CELKEM</b>                    | <b>850 200</b>   | <b>765 180</b>                      | <b>704 900</b>   |
| 1.1. Pracovní smlouvy                                     | 850 200  | 765 180                             | 704 900  |
| 1.2. Dohody o pracovní činnosti                           | 0  | 0                                   | 0  |
| 1.3. Dohody o provedení práce                             | 0  | 0                                   | 0  |
| 1.4. Jiné osobní náklady                                  | 0  | 0                                   | 0  |
| <b>z toho 2) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM</b>                  | <b>275 500</b>   | <b>247 950</b>                      | <b>213 000</b>   |
| 2.1. Dlouhodobý majetek                                   | 20 000   | 18 000                              | 18 000   |
| 2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč          | 0  | 0                                   | 0  |
| 2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč            | 20 000   | 18 000                              | 18 000   |
| 2.2. Potraviny  | 0  | 0                                   | 0  |
| 2.3. Kancelářské potřeby                                  | 12 000   | 10 800                              | 10 800   |
| 2.4. Pohonné hmoty  | 0  | 0                                   | 0  |
| 2.5. Jiné spotřebované nákupy                             | 30 000   | 27 000                              | 27 000   |
| 2.6. Služby   | 212 000  | 190 800                             | 156 530  |
| 2.6.1. Energie  | 25 000   | 22 500                              | 22 500   |
| 2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje        | 15 000   | 13 500                              | 13 500   |
| 2.6.3. Nájemné  | 30 000   | 27 000                              | 27 000   |
| 2.6.4. Právní a ekonomické služby                         | 20 000   | 18 000                              | 18 000   |
| 2.6.5. Školení a kurzy                                    | 10 000   | 9 000                               | 9 000  |
| 2.6.6. Opravy a udržování                                 | 10 000   | 9 000                               | 9 000  |
| 2.6.7. Cestovní náhrady                                   | 7 000  | 6 300                               | 6 300  |
| 2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr,         | 0  | 0                                   | 0  |
| 2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP,         | 0  | 0                                   | 0  |
| 2.6.10. Jiné  | 95 000   | 85 500                              | 51 230   |
| 2.7. Odpisy   | 0  | 0                                   | 0  |
| 2.8. Ostatní náklady                                      | 1 500  | 1 350                               | 670  |

Poznámka č. 1 položky ve sloupci č. 4 nesmí být vyšší než položky ve sloupci č. 3

|  |               |
|--|---------------|
| <b>Minimální částka z poskytnuté dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platy, mzdy a jejich navýšení, která nesmí být</b> | <b>108100</b> |
|--|---------------|

|   |  |
|---|--|
| Místo a datum: Ústí nad Labem 23.2.2017 | Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: PhDr. Lenka Krbcová Mašínová |
|---|--|

Nákladový rozpočet sociální služby

Příloha č. 1 Metodiky

Název organizace: Fokus Labe, z.ú.  
 IČ: 44226586  
 Název služby: Sociálně aktivizační služby Ústí nad Labem  
 Druh služby: sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením  
 Registrační číslo služby: 5 844 827

| 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 |
| <b>CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ</b> | <b>1 690 200</b>   | <b>1 521 180</b>                    | <b>1 475 500</b>   |
| <b>z toho 1) OSOBNÍ NAKLADY CELKEM</b>                    | <b>1 448 700</b>   | <b>1 303 830</b>                    | <b>1 258 150</b>   |
| 1.1. Pracovní smlouvy                                     | 1 448 700  | 1 303 830                           | 1 258 150  |
| 1.2. Dohody o pracovní činnosti                           | 0  | 0                                   | 0  |
| 1.3. Dohody o provedení práce                             | 0  | 0                                   | 0  |
| 1.4. Jiné osobní náklady                                  | 0  | 0                                   | 0  |
| <b>z toho 2) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM</b>                  | <b>241 500</b>   | <b>217 350</b>                      | <b>217 350</b>   |
| 2.1. Dlouhodobý majetek                                   | 20 000   | 18 000                              | 18 000   |
| 2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč          | 0  | 0                                   | 0  |
| 2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč            | 20 000   | 18 000                              | 18 000   |
| 2.2. Potraviny  | 0  | 0                                   | 0  |
| 2.3. Kancelářské potřeby                                  | 7 000  | 6 300                               | 6 300  |
| 2.4. Pohonné hmoty  | 0  | 0                                   | 0  |
| 2.5. Jiné spotřebované nákupy                             | 28 000   | 25 200                              | 25 200   |
| 2.6. Služby   | 184 000  | 165 600                             | 165 600  |
| 2.6.1. Energie  | 50 000   | 45 000                              | 45 000   |
| 2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje        | 17 000   | 15 300                              | 15 300   |
| 2.6.3. Nájemné  | 0  | 0                                   | 0  |
| 2.6.4. Právní a ekonomické služby                         | 16 000   | 14 400                              | 14 400   |
| 2.6.5. Školení a kurzy                                    | 9 000  | 8 100                               | 8 100  |
| 2.6.6. Opravy a udržování                                 | 7 000  | 6 300                               | 6 300  |
| 2.6.7. Cestovní náhrady                                   | 5 000  | 4 500                               | 4 500  |
| 2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr,         | 0  | 0                                   | 0  |
| 2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP,         | 0  | 0                                   | 0  |
| 2.6.10. Jiné  | 80 000   | 72 000                              | 72 000   |
| 2.7. Odpisy   | 0  | 0                                   | 0  |
| 2.8. Ostatní náklady                                      | 2 500  | 2 250                               | 2 250  |

Poznámka č. 1 položky ve sloupci č. 4 nesmí být vyšší než položky ve sloupci č. 3

|  |               |
|--|---------------|
| <b>Minimální částka z poskytnuté dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platy, mzdy a jejich navýšení, která nesmí být</b> | <b>185900</b> |
|--|---------------|

|   |  |
|---|--|
| Místo a datum: Ústí nad Labem 23.2.2017 | Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: PhDr. Lenka Krbcová Mašínová |
|---|--|

Nákladový rozpočet sociální služby

Příloha č. 1 Metodiky

Název organizace: Fokus Labe, z.ú.  
 IČ: 44226586  
 Název služby: Sociálně terapeutické dílny Teplice  
 Druh služby: sociálně terapeutické dílny  
 Registrační číslo služby: 2 046 626

| 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 |
| <b>CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ</b> | <b>2 285 200</b>   | <b>2 056 680</b>                    | <b>1 532 200</b>   |
| <b>z toho 1) OSOBNÍ NAKLADY CELKEM</b>                    | <b>1 807 200</b>   | <b>1 626 480</b>                    | <b>1 144 600</b>   |
| 1.1. Pracovní smlouvy                                     | 1 807 200  | 1 626 480                           | 1 144 600  |
| 1.2. Dohody o pracovní činnosti                           | 0  | 0                                   | 0  |
| 1.3. Dohody o provedení práce                             | 0  | 0                                   | 0  |
| 1.4. Jiné osobní náklady                                  | 0  | 0                                   | 0  |
| <b>z toho 2) PROVOZNÍ NAKLADY CELKEM</b>                  | <b>478 000</b>   | <b>430 200</b>                      | <b>387 600</b>   |
| 2.1. Dlouhodobý majetek                                   | 30 000   | 27 000                              | 23 800   |
| 2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč          | 0  | 0                                   | 0  |
| 2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč            | 30 000   | 27 000                              | 23 800   |
| 2.2. Potraviny  | 0  | 0                                   | 0  |
| 2.3. Kancelářské potřeby                                  | 18 000   | 16 200                              | 14 080   |
| 2.4. Pohonné hmoty  | 16 000   | 14 400                              | 7 661  |
| 2.5. Jiné spotřebované nákupy                             | 55 000   | 49 500                              | 49 000   |
| 2.6. Služby   | 356 000  | 320 400                             | 291 709  |
| 2.6.1. Energie  | 40 000   | 36 000                              | 29 000   |
| 2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje        | 18 000   | 16 200                              | 10 014   |
| 2.6.3. Nájemné  | 75 000   | 67 500                              | 65 000   |
| 2.6.4. Právní a ekonomické služby                         | 42 000   | 37 800                              | 37 800   |
| 2.6.5. Školení a kurzy                                    | 8 000  | 7 200                               | 7 000  |
| 2.6.6. Opravy a udržování                                 | 20 000   | 18 000                              | 17 179   |
| 2.6.7. Cestovní náhrady                                   | 13 000   | 11 700                              | 10 710   |
| 2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr,         | 0  | 0                                   | 0  |
| 2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP,         | 0  | 0                                   | 0  |
| 2.6.10. Jiné  | 140 000  | 126 000                             | 115 006  |
| 2.7. Odpisy   | 0  | 0                                   | 0  |
| 2.8. Ostatní náklady                                      | 3 000  | 2 700                               | 1 350  |

Poznámka č. 1 položky ve sloupci č. 4 nesmí být vyšší než položky ve sloupci č. 3

|  |               |
|--|---------------|
| <b>Minimální částka z poskytnuté dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platy, mzdy a jejich navýšení, která nesmí být</b> | <b>171000</b> |
|--|---------------|

|   |  |
|---|--|
| Místo a datum: Ústí nad Labem 23.2.2017 | Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: PhDr. Lenka Krbcová Mašínová |
|---|--|

Nákladový rozpočet sociální služby

Příloha č. 1 Metodiky

Název organizace: Fokus Labe, z.ú.  
 IČ: 44226586  
 Název služby: Sociálně terapeutické dílny Ústí nad Labem  
 Druh služby: sociálně terapeutické dílny  
 Registrační číslo služby: 2 365 503

| 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 |
| <b>CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ</b> | <b>4 701 500</b>   | <b>4 231 350</b>                    | <b>1 974 700</b>   |
| <b>z toho 1) OSOBNÍ NAKLADY CELKEM</b>                    | <b>2 147 500</b>   | <b>1 932 750</b>                    | <b>1 093 300</b>   |
| 1.1. Pracovní smlouvy                                     | 2 147 500  | 1 932 750                           | 1 093 300  |
| 1.2. Dohody o pracovní činnosti                           | 0  | 0                                   | 0  |
| 1.3. Dohody o provedení práce                             | 0  | 0                                   | 0  |
| 1.4. Jiné osobní náklady                                  | 0  | 0                                   | 0  |
| <b>z toho 2) PROVOZNÍ NAKLADY CELKEM</b>                  | <b>2 554 000</b>   | <b>2 298 600</b>                    | <b>881 400</b>   |
| 2.1. Dlouhodobý majetek                                   | 70 000   | 63 000                              | 23 800   |
| 2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč          | 0  | 0                                   | 0  |
| 2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč            | 70 000   | 63 000                              | 23 800   |
| 2.2. Potraviny  | 0  | 0                                   | 0  |
| 2.3. Kancelářské potřeby                                  | 30 000   | 27 000                              | 11 900   |
| 2.4. Pohonné hmoty  | 60 000   | 54 000                              | 17 019   |
| 2.5. Jiné spotřebované nákupy                             | 400 000  | 360 000                             | 192 896  |
| 2.6. Služby   | 1 990 000  | 1 791 000                           | 633 985  |
| 2.6.1. Energie  | 220 000  | 198 000                             | 115 809  |
| 2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje        | 60 000   | 54 000                              | 17 528   |
| 2.6.3. Nájemné  | 120 000  | 108 000                             | 108 000  |
| 2.6.4. Právní a ekonomické služby                         | 200 000  | 180 000                             | 80 001   |
| 2.6.5. Školení a kurzy                                    | 40 000   | 36 000                              | 22 900   |
| 2.6.6. Opravy a udržování                                 | 200 000  | 180 000                             | 47 600   |
| 2.6.7. Cestovní náhrady                                   | 20 000   | 18 000                              | 17 850   |
| 2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr,         | 0  | 0                                   | 0  |
| 2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP,         | 0  | 0                                   | 0  |
| 2.6.10. Jiné  | 1 130 000  | 1 017 000                           | 224 297  |
| 2.7. Odpisy   | 0  | 0                                   | 0  |
| 2.8. Ostatní náklady                                      | 4 000  | 3 600                               | 1 800  |

Poznámka č. 1 položky ve sloupci č. 4 nesmí být vyšší než položky ve sloupci č. 3

|  |               |
|--|---------------|
| <b>Minimální částka z poskytnuté dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platy, mzdy a jejich navýšení, která nesmí být</b> | <b>207500</b> |
|--|---------------|

|   |  |
|---|--|
| Místo a datum: Ústí nad Labem 23.2.2017 | Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: PhDr. Lenka Krbcová Mašínová |
|---|--|

**Nákladový rozpočet sociální služby**  
**Název organizace:** Fokus Labe, z.ú.  
**IČ:** 44226586  
**Název služby:** Sociální rehabilitace Děčín  
**Druh služby:** sociální rehabilitace  
**Registrační číslo služby:** 6 303 516

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 |
| <b>CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ</b> | <b>1 421 000</b>   | <b>1 278 900</b>                    | <b>1 045 300</b>   |
| <b>z toho 1) OSOBNÍ NAKLADY CELKEM</b>                    | <b>1 093 100</b>   | <b>983 790</b>                      | <b>809 800</b>   |
| 1.1. Pracovní smlouvy                                     | 1 093 100  | 983 790                             | 809 800  |
| 1.2. Dohody o pracovní činnosti                           | 0  | 0                                   | 0  |
| 1.3. Dohody o provedení práce                             | 0  | 0                                   | 0  |
| 1.4. Jiné osobní náklady                                  | 0  | 0                                   | 0  |
| <b>z toho 2) PROVOZNI NAKLADY CELKEM</b>                  | <b>327 900</b>   | <b>295 110</b>                      | <b>235 500</b>   |
| 2.1. Dlouhodobý majetek                                   | 29 000   | 26 100                              | 23 800   |
| 2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč          | 0  | 0                                   | 0  |
| 2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč            | 29 000   | 26 100                              | 23 800   |
| 2.2. Potraviny  | 0  | 0                                   | 0  |
| 2.3. Kancelářské potřeby                                  | 11 500   | 10 350                              | 9 251  |
| 2.4. Pohonné hmoty  | 28 000   | 25 200                              | 23 026   |
| 2.5. Jiné spotřebované nákupy                             | 32 500   | 29 250                              | 29 250   |
| 2.6. Služby   | 224 900  | 202 410                             | 149 273  |
| 2.6.1. Energie  | 30 000   | 27 000                              | 20 236   |
| 2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje        | 30 000   | 27 000                              | 16 733   |
| 2.6.3. Nájemné  | 31 000   | 27 900                              | 25 204   |
| 2.6.4. Právní a ekonomické služby                         | 7 500  | 6 750                               | 6 750  |
| 2.6.5. Školení a kurzy                                    | 6 000  | 5 400                               | 5 400  |
| 2.6.6. Opravy a udržování                                 | 25 000   | 22 500                              | 22 500   |
| 2.6.7. Cestovní náhrady                                   | 8 500  | 7 650                               | 5 950  |
| 2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr,         | 0  | 0                                   | 0  |
| 2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP,         | 0  | 0                                   | 0  |
| 2.6.10. Jiné  | 86 900   | 78 210                              | 46 500   |
| 2.7. Odpisy   | 0  | 0                                   | 0  |
| 2.8. Ostatní náklady                                      | 2 000  | 1 800                               | 900  |

Poznámka č. 1 položky ve sloupci č. 4 nesmí být vyšší než položky ve sloupci č. 3

|  |               |
|--|---------------|
| <b>Minimální částka z poskytnuté dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platy, mzdy a jejich navýšení, která nesmí být</b> | <b>116100</b> |
|--|---------------|

|   |  |
|---|--|
| Místo a datum: Ústí nad Labem 23.2.2017 | Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: PhDr. Lenka Krbcová Mašinová |
|---|--|

**Nákladový rozpočet sociální služby**

Příloha č. 1 Metodiky

Název organizace: Fokus Labe, z.ú.  
 IČ: 44226586  
 Název služby: Sociální rehabilitace Chomutov  
 Druh služby: sociální rehabilitace  
 Registrační číslo služby: 5 188 376

| 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 |
| <b>CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ</b> | <b>2 640 200</b>   | <b>2 512 680</b>                    | <b>2 149 700</b>   |
| <b>z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM</b>                    | <b>2 072 000</b>   | <b>2 001 300</b>                    | <b>1 638 320</b>   |
| 1.1. Pracovní smlouvy                                     | 2 072 000  | 2 001 300                           | 1 638 320  |
| 1.2. Dohody o pracovní činnosti                           | 0  | 0                                   | 0  |
| 1.3. Dohody o provedení práce                             | 0  | 0                                   | 0  |
| 1.4. Jiné osobní náklady                                  | 0  | 0                                   | 0  |
| <b>z toho 2) PROVOZNI NÁKLADY CELKEM</b>                  | <b>568 200</b>   | <b>511 380</b>                      | <b>511 380</b>   |
| 2.1. Dlouhodobý majetek                                   | 30 000   | 27 000                              | 27 000   |
| 2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč          | 0  | 0                                   | 0  |
| 2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč            | 30 000   | 27 000                              | 27 000   |
| 2.2. Potraviny  | 0  | 0                                   | 0  |
| 2.3. Kancelářské potřeby                                  | 15 000   | 13 500                              | 13 500   |
| 2.4. Pohonné hmoty  | 30 000   | 27 000                              | 27 000   |
| 2.5. Jiné spotřebované nákupy                             | 40 000   | 36 000                              | 36 000   |
| 2.6. Služby   | 452 000  | 406 800                             | 406 800  |
| 2.6.1. Energie  | 60 000   | 54 000                              | 54 000   |
| 2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje        | 35 000   | 31 500                              | 31 500   |
| 2.6.3. Nájemné  | 110 000  | 99 000                              | 99 000   |
| 2.6.4. Právní a ekonomické služby                         | 15 000   | 13 500                              | 13 500   |
| 2.6.5. Školení a kurzy                                    | 10 000   | 9 000                               | 9 000  |
| 2.6.6. Opravy a udržování                                 | 40 000   | 36 000                              | 36 000   |
| 2.6.7. Cestovní náhrady                                   | 20 000   | 18 000                              | 18 000   |
| 2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr,         | 0  | 0                                   | 0  |
| 2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP,         | 0  | 0                                   | 0  |
| 2.6.10. Jiné  | 162 000  | 145 800                             | 145 800  |
| 2.7. Odpisy   | 0  | 0                                   | 0  |
| 2.8. Ostatní náklady                                      | 1 200  | 1 080                               | 1 080  |

Poznámka č. 1 položky ve sloupci č. 4 nesmí být vyšší než položky ve sloupci č. 3

|  |               |
|--|---------------|
| <b>Minimální částka z poskytnuté dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platy, mzdy a jejich navýšení, která nesmí být</b> | <b>243000</b> |
|--|---------------|

|   |  |
|---|--|
| Místo a datum: Ústí nad Labem 23.2.2017 | Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: PhDr. Lenka Krbcová Mašinová |
|---|--|

**Nákladový rozpočet sociální služby**  
**Název organizace:** Fokus Labe, z.ú.  
**IČ:** 44226586  
**Název služby:** Sociální rehabilitace Litoměřice  
**Druh služby:** sociální rehabilitace  
**Registrační číslo služby:** 1 657 475

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 |
| <b>CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ</b> | <b>1 371 700</b>   | <b>1 234 530</b>                    | <b>1 045 800</b>   |
| <b>z toho 1) OSOBNÍ NAKLADY CELKEM</b>                    | <b>1 110 700</b>   | <b>999 630</b>                      | <b>853 967</b>   |
| 1.1. Pracovní smlouvy                                     | 1 110 700  | 999 630                             | 853 967  |
| 1.2. Dohody o pracovní činnosti                           | 0  | 0                                   | 0  |
| 1.3. Dohody o provedení práce                             | 0  | 0                                   | 0  |
| 1.4. Jiné osobní náklady                                  | 0  | 0                                   | 0  |
| <b>z toho 2) PROVOZNI NAKLADY CELKEM</b>                  | <b>261 000</b>   | <b>234 900</b>                      | <b>191 833</b>   |
| 2.1. Dlouhodobý majetek                                   | 25 000   | 22 500                              | 17 850   |
| 2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč          | 0  | 0                                   | 0  |
| 2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč            | 25 000   | 22 500                              | 17 850   |
| 2.2. Potraviny  | 0  | 0                                   | 0  |
| 2.3. Kancelářské potřeby                                  | 15 000   | 13 500                              | 5 950  |
| 2.4. Pohonné hmoty  | 30 000   | 27 000                              | 17 000   |
| 2.5. Jiné spotřebované nákupy                             | 35 000   | 31 500                              | 31 500   |
| 2.6. Služby   | 154 000  | 138 600                             | 119 533  |
| 2.6.1. Energie  | 20 000   | 18 000                              | 18 000   |
| 2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje        | 20 000   | 18 000                              | 15 135   |
| 2.6.3. Nájemné  | 7 000  | 6 300                               | 2 748  |
| 2.6.4. Právní a ekonomické služby                         | 8 000  | 7 200                               | 7 200  |
| 2.6.5. Školení a kurzy                                    | 7 000  | 6 300                               | 6 000  |
| 2.6.6. Opravy a udržování                                 | 20 000   | 18 000                              | 18 000   |
| 2.6.7. Cestovní náhrady                                   | 7 000  | 6 300                               | 5 950  |
| 2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr,         | 0  | 0                                   | 0  |
| 2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP,         | 0  | 0                                   | 0  |
| 2.6.10. Jiné  | 65 000   | 58 500                              | 46 500   |
| 2.7. Odpisy   | 0  | 0                                   | 0  |
| 2.8. Ostatní náklady                                      | 2 000  | 1 800                               | 0  |

Poznámka č. 1 položky ve sloupci č. 4 nesmí být vyšší než položky ve sloupci č. 3

|  |               |
|--|---------------|
| <b>Minimální částka z poskytnuté dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platy, mzdy a jejich navýšení, která nesmí být</b> | <b>119100</b> |
|--|---------------|

|   |  |
|---|--|
| Místo a datum: Ústí nad Labem 23. 2. 2017 | Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: PhDr. Lenka Krbcová Mašinová |
|---|--|

**Nákladový rozpočet sociální služby**  
**Název organizace:** Fokus Labe, z.ú.  
**IČ:** 44226586  
**Název služby:** Sociální rehabilitace Teplice  
**Druh služby:** sociální rehabilitace  
**Registrační číslo služby:** 1 214 275

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 |
| <b>CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ</b> | <b>2 690 100</b>   | <b>2 435 600</b>                    | <b>2 035 500</b>   |
| <b>z toho 1) OSOBNÍ NAKLADY CELKEM</b>                    | <b>2 134 600</b>   | <b>1 921 140</b>                    | <b>1 555 400</b>   |
| 1.1. Pracovní smlouvy                                     | 2 134 600  | 1 921 140                           | 1 555 400  |
| 1.2. Dohody o pracovní činnosti                           | 0  | 0                                   | 0  |
| 1.3. Dohody o provedení práce                             | 0  | 0                                   | 0  |
| 1.4. Jiné osobní náklady                                  | 0  | 0                                   | 0  |
| <b>z toho 2) PROVOZNI NAKLADY CELKEM</b>                  | <b>555 500</b>   | <b>514 460</b>                      | <b>480 100</b>   |
| 2.1. Dlouhodobý majetek                                   | 30 000   | 27 000                              | 27 000   |
| 2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč          | 0  | 0                                   | 0  |
| 2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč            | 30 000   | 27 000                              | 27 000   |
| 2.2. Potraviny  | 0  | 0                                   | 0  |
| 2.3. Kancelářské potřeby                                  | 23 000   | 20 700                              | 9 520  |
| 2.4. Pohonné hmoty  | 56 000   | 50 400                              | 41 768   |
| 2.5. Jiné spotřebované nákupy                             | 65 000   | 63 500                              | 59 612   |
| 2.6. Služby   | 377 500  | 349 260                             | 342 200  |
| 2.6.1. Energie  | 65 000   | 63 010                              | 63 010   |
| 2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje        | 30 000   | 27 000                              | 27 000   |
| 2.6.3. Nájemné  | 120 000  | 108 000                             | 108 000  |
| 2.6.4. Právní a ekonomické služby                         | 13 500   | 12 150                              | 12 150   |
| 2.6.5. Školení a kurzy                                    | 12 000   | 10 800                              | 10 710   |
| 2.6.6. Opravy a udržování                                 | 30 000   | 27 000                              | 27 000   |
| 2.6.7. Cestovní náhrady                                   | 17 000   | 15 300                              | 8 330  |
| 2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr,         | 0  | 0                                   | 0  |
| 2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP,         | 0  | 0                                   | 0  |
| 2.6.10. Jiné  | 90 000   | 86 000                              | 86 000   |
| 2.7. Odpisy   | 0  | 0                                   | 0  |
| 2.8. Ostatní náklady                                      | 4 000  | 3 600                               | 0  |

Poznámka č. 1 položky ve sloupci č. 4 nesmí být vyšší než položky ve sloupci č. 3

|  |               |
|--|---------------|
| <b>Minimální částka z poskytnuté dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platy, mzdy a jejich navýšení, která nesmí být</b> | <b>207200</b> |
|--|---------------|

|   |  |
|---|--|
| Místo a datum: Ústí nad Labem 23.2.2017 | Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: PhDr. Lenka Krbcová Mašinová |
|---|--|

Nákladový rozpočet sociální služby

Příloha č. 1 Metodiky

Název organizace: Fokus Labe, z.ú.  
 IČ: 44226586  
 Název služby: Sociální rehabilitace Ústí nad Labem  
 Druh služby: sociální rehabilitace  
 Registrační číslo služby: 8 981 594

| 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 |
| <b>CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ</b> | <b>7 989 400</b>   | <b>7 190 460</b>                    | <b>4 335 200</b>   |
| <b>z toho 1) OSOBNÍ NAKLADY CELKEM</b>                    | <b>5 354 400</b>   | <b>4 818 960</b>                    | <b>2 725 900</b>   |
| 1.1. Pracovní smlouvy                                     | 5 354 400  | 4 818 960                           | 2 725 900  |
| 1.2. Dohody o pracovní činnosti                           | 0  | 0                                   | 0  |
| 1.3. Dohody o provedení práce                             | 0  | 0                                   | 0  |
| 1.4. Jiné osobní náklady                                  | 0  | 0                                   | 0  |
| <b>z toho 2) PROVOZNI NAKLADY CELKEM</b>                  | <b>2 635 000</b>   | <b>2 371 500</b>                    | <b>1 609 300</b>   |
| 2.1. Dlouhodobý majetek                                   | 80 000   | 72 000                              | 72 000   |
| 2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč          | 0  | 0                                   | 0  |
| 2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč            | 80 000   | 72 000                              | 72 000   |
| 2.2. Potraviny  | 0  | 0                                   | 0  |
| 2.3. Kancelářské potřeby                                  | 40 000   | 36 000                              | 29 750   |
| 2.4. Pohonné hmoty  | 100 000  | 90 000                              | 45 000   |
| 2.5. Jiné spotřebované nákupy                             | 220 000  | 198 000                             | 129 080  |
| 2.6. Služby   | 2 185 000  | 1 966 500                           | 1 328 970  |
| 2.6.1. Energie  | 300 000  | 270 000                             | 270 000  |
| 2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje        | 105 000  | 94 500                              | 73 668   |
| 2.6.3. Nájemné  | 90 000   | 81 000                              | 81 000   |
| 2.6.4. Právní a ekonomické služby                         | 65 000   | 58 500                              | 58 500   |
| 2.6.5. Školení a kurzy                                    | 55 000   | 49 500                              | 41 650   |
| 2.6.6. Opravy a udržování                                 | 200 000  | 180 000                             | 67 814   |
| 2.6.7. Cestovní náhrady                                   | 40 000   | 36 000                              | 23 800   |
| 2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr,         | 0  | 0                                   | 0  |
| 2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP,         | 0  | 0                                   | 0  |
| 2.6.10. Jiné  | 1 330 000  | 1 197 000                           | 712 538  |
| 2.7. Odpisy   | 0  | 0                                   | 0  |
| 2.8. Ostatní náklady                                      | 10 000   | 9 000                               | 4 500  |

Poznámka č. 1 položky ve sloupci č. 4 nesmí být vyšší než položky ve sloupci č. 3

|  |               |
|--|---------------|
| <b>Minimální částka z poskytnuté dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platy, mzdy a jejich navýšení, která nesmí být</b> | <b>458100</b> |
|--|---------------|

|   |  |
|---|--|
| Místo a datum: Ústí nad Labem 23.2.2017 | Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: PhDr. Lenka Krbcová Mašínová |
|---|--|

**Nákladový rozpočet sociální služby**  
**Název organizace:** Fokus Labe, z.ú.  
**IČ:** 44226586  
**Název služby:** Terénní komunitní tým  
**Druh služby:** sociální rehabilitace  
**Registrační číslo služby:** 3 267 891

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 |
| <b>CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ</b> | <b>5 544 300</b>   | <b>4 989 870</b>                    | <b>2 026 100</b>   |
| <b>z toho 1) OSOBNÍ NAKLADY CELKEM</b>                    | <b>3 898 300</b>   | <b>3 508 470</b>                    | <b>1 182 634</b>   |
| 1.1. Pracovní smlouvy                                     | 3 298 300  | 2 968 470                           | 1 182 634  |
| 1.2. Dohody o pracovní činnosti                           | 600 000  | 540 000                             | 0  |
| 1.3. Dohody o provedení práce                             | 0  | 0                                   | 0  |
| 1.4. Jiné osobní náklady                                  | 0  | 0                                   | 0  |
| <b>z toho 2) PROVOZNI NAKLADY CELKEM</b>                  | <b>1 646 000</b>   | <b>1 481 400</b>                    | <b>843 466</b>   |
| 2.1. Dlouhodobý majetek                                   | 90 000   | 81 000                              | 53 550   |
| 2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč          | 0  | 0                                   | 0  |
| 2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč            | 90 000   | 81 000                              | 53 550   |
| 2.2. Potraviny  | 0  | 0                                   | 0  |
| 2.3. Kancelářské potřeby                                  | 40 000   | 36 000                              | 11 900   |
| 2.4. Pohonné hmoty  | 180 000  | 162 000                             | 99 059   |
| 2.5. Jiné spotřebované nákupy                             | 100 000  | 90 000                              | 62 896   |
| 2.6. Služby   | 1 230 000  | 1 107 000                           | 616 061  |
| 2.6.1. Energie  | 80 000   | 72 000                              | 29 750   |
| 2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje        | 100 000  | 90 000                              | 48 972   |
| 2.6.3. Nájemné  | 80 000   | 72 000                              | 20 000   |
| 2.6.4. Právní a ekonomické služby                         | 50 000   | 45 000                              | 28 000   |
| 2.6.5. Školení a kurzy                                    | 40 000   | 36 000                              | 29 750   |
| 2.6.6. Opravy a udržování                                 | 90 000   | 81 000                              | 47 600   |
| 2.6.7. Cestovní náhrady                                   | 30 000   | 27 000                              | 11 900   |
| 2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr,         | 0  | 0                                   | 0  |
| 2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP,         | 0  | 0                                   | 0  |
| 2.6.10. Jiné  | 760 000  | 684 000                             | 400 089  |
| 2.7. Odpisy   | 0  | 0                                   | 0  |
| 2.8. Ostatní náklady                                      | 6 000  | 5 400                               | 0  |

Poznámka č. 1 položky ve sloupci č. 4 nesmí být vyšší než položky ve sloupci č. 3

|  |               |
|--|---------------|
| <b>Minimální částka z poskytnuté dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platy, mzdy a jejich navýšení, která nesmí být</b> | <b>214400</b> |
|--|---------------|

|   |  |
|---|--|
| Místo a datum: Ústí nad Labem 23.2.2017 | Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: PhDr. Lenka Krbcová Mašínová |
|---|--|