

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

Název organizace: Fokus Labe, z. ú.

IČ: 44226586

Příloha č. 1 Metodiky

1. Název sociální služby	2. Registrační číslo sociální služby	3. Náklady sociální služby celkem v Kč (dle rozpočtu)	4. Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč	
			Celkem	Z toho minimální částka na mzdy, platy a jejich navýšení
Centrum duševního zdraví Ústí nad Labem	3376667	1 715 250	1 555 200	196 200
Chráněné bydlení	3935206	5 663 600	3 061 700	930 400
Odborné sociální poradenství Děčín	9131484	1 106 700	802 300	208 700
Odborné sociální poradenství Litoměřice	9425002	1 085 700	799 200	202 400
Odborné sociální poradenství Teplice	1621637	1 148 700	828 000	230 300
Odborné sociální poradenství Ústí nad Labem	9071773	1 493 700	845 000	247 000
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	1 488 080	198 480

<b>Sociálně terapeutické dílny Teplice</b>	<b>2046626</b>	<b>2 285 200</b>	<b>1 725 900</b>	<b>364 700</b>
<b>Sociálně terapeutické dílny Ústí nad Labem</b>	<b>2365503</b>	<b>4 701 500</b>	<b>2 226 300</b>	<b>459 100</b>
<b>Sociální rehabilitace Děčín</b>	<b>6303516</b>	<b>1 421 000</b>	<b>1 112 237</b>	<b>183 037</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>1 076 680</b>	<b>149 980</b>
<b>Sociální rehabilitace Teplice</b>	<b>1214275</b>	<b>2 690 100</b>	<b>2 044 500</b>	<b>216 200</b>
<b>Sociální rehabilitace Ústí nad Labem</b>	<b>8981594</b>	<b>7 989 400</b>	<b>4 887 000</b>	<b>1 009 900</b>
<b>Terénní komunitní tým</b>	<b>3267891</b>	<b>5 544 300</b>	<b>2 284 000</b>	<b>472 300</b>
<b>Celkem za žadatele</b>		<b>45 838 350</b>	<b>29 534 097</b>	<b>5 598 897</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>3 061 700</b>
<b>z toho 1) OSOBNÍ NAKLADY CELKEM</b>	<b>3 417 600</b>	<b>2 597 376</b>	<b>1 862 042</b>
1.1. Pracovní smlouvy	3 417 600	2 597 376	1 862 042
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

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)	930400
---	--------

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 Děčín  
 Druh služby: odborné sociální poradenství  
 Registrační číslo služby: 9 131 484

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>1 106 700</b>	<b>996 030</b>	<b>802 300</b>
<b>z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM</b>	<b>820 200</b>	<b>738 180</b>	<b>616 666</b>
1.1. Pracovní smlouvy	820 200	738 180	616 666
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>208700</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>799 200</b>
<b>z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM</b>	<b>850 200</b>	<b>765 180</b>	<b>637 391</b>
1.1. Pracovní smlouvy	850 200	765 180	637 391
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>202400</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: Odborné sociální poradenství Teplice  
 Druh služby: odborné sociální poradenství  
 Registrační číslo služby: 1 621 637

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>828 000</b>
<b>z toho 1) OSOBNÍ NAKLADY CELKEM</b>	<b>832 200</b>	<b>748 980</b>	<b>576 800</b>
1.1. Pracovní smlouvy	832 200	748 980	576 800
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 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>230300</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: 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>845 000</b>
<b>z toho 1) OSOBNÍ NAKLADY CELKEM</b>	<b>832 200</b>	<b>748 980</b>	<b>641 400</b>
1.1. Pracovní smlouvy	832 200	748 980	641 400
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) 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>247000</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 Mašínová
---	--

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 NAKLADY 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>1 488 080</b>
<b>z toho 1) OSOBNÍ NAKLADY CELKEM</b>	<b>1 448 700</b>	<b>1 303 830</b>	<b>1 270 730</b>
1.1. Pracovní smlouvy	1 448 700	1 303 830	1 270 730
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>198480</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>1 725 900</b>
<b>z toho 1) OSOBNÍ NAKLADY CELKEM</b>	<b>1 807 200</b>	<b>1 626 480</b>	<b>1 338 300</b>
1.1. Pracovní smlouvy	1 807 200	1 626 480	1 338 300
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 NÁKLADY 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>364700</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>2 226 300</b>
<b>z toho 1) OSOBNÍ NAKLADY CELKEM</b>	<b>2 147 500</b>	<b>1 932 750</b>	<b>1 344 900</b>
1.1. Pracovní smlouvy	2 147 500	1 932 750	1 344 900
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 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>459100</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>1 112 237</b>
<b>z toho 1) OSOBNÍ NAKLADY CELKEM</b>	<b>1 093 100</b>	<b>983 790</b>	<b>876 737</b>
1.1. Pracovní smlouvy	1 093 100	983 790	876 737
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, poštovní, 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>183037</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, poštovné, 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 Mašínová
---	--

**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>1 076 680</b>
<b>z toho 1) OSOBNÍ NAKLADY CELKEM</b>	<b>1 110 700</b>	<b>999 630</b>	<b>884 847</b>
1.1. Pracovní smlouvy	1 110 700	999 630	884 847
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>149980</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 Teplice  
 Druh služby: sociální rehabilitace  
 Registrační číslo služby: 1 214 275

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>2 044 500</b>
<b>z toho 1) OSOBNÍ NAKLADY CELKEM</b>	<b>2 134 600</b>	<b>1 921 140</b>	<b>1 564 400</b>
1.1. Pracovní smlouvy	2 134 600	1 921 140	1 564 400
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>216200</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>4 887 000</b>
<b>z toho 1) OSOBNÍ NAKLADY CELKEM</b>	<b>5 354 400</b>	<b>4 818 960</b>	<b>3 277 700</b>
1.1. Pracovní smlouvy	5 354 400	4 818 960	3 277 700
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>1009900</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>2 284 000</b>
<b>z toho 1) OSOBNÍ NAKLADY CELKEM</b>	<b>3 898 300</b>	<b>3 508 470</b>	<b>1 440 534</b>
1.1. Pracovní smlouvy	3 298 300	2 968 470	1 440 534
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>472300</b>
--	---------------

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