

Příloha č. 5 k USNESENÍ č.
029-07-2025-ZK ze dne 1. 12.
2025

Tabulka č. 3:
Položkový rozpočet akce/projektu a požadavek na dotaci: Individuální dofinancování OA 2025

Nákladová položka		Plánování náklady vycházející ze skutečnosti ke dni 28. 10. 2025	Požadavek na individuální účelovou dotaci z rozpočtu SK	Poznámka - slovní komentář, v případě požadavku na dotaci
1. Provozní náklady celkem		498 276,00 Kč	0,00 Kč	
1.1 Materiálové náklady		26 200,00 Kč	0,00 Kč	
z toho:	kancelářské potřeby	1 700,00 Kč		
	vybavení (DDHM* do 40 tis. Kč) - uveďte do poznámky jaké			
	pohonné hmoty	6 500,00 Kč		
	jiné materiálové náklady - uveďte do poznámky jaké	18 000,00 Kč		hygienicképomůcky, pracovní oděvy, úklidový materiál, spotřeba drobného msjetku
1.2 Nemateriálové náklady		472 076,00 Kč	0,00 Kč	
1.2.1.	energie	51 500,00 Kč	0,00 Kč	
z toho:	elektrina, voda, plyn	51 500,00 Kč		
	jiné energie - uveďte do poznámky jaké			
1.2.2.	opravy a udržování	5 000,00 Kč	0,00 Kč	
z toho:	opravy a udržování budov	1 000,00 Kč		
	opravy a udržování aut	4 000,00 Kč		
	jiné opravy a udržování - uveďte do poznámky jaké			opravy a údržba drobného majetku
1.2.3.	cestovné	3 000,00 Kč	0,00 Kč	
z toho:	cestovné zaměstnanci	3 000,00 Kč		
	cestovné uživatelé			
1.2.4.	ostatní služby	412 576,00 Kč	0,00 Kč	
z toho:	telefony	25 400,00 Kč		telefony, internet
	poštovné	1 500,00 Kč		
	ostatní spoje			
	nájemné	211 776,00 Kč		
	právní a ekonomické služby	9 000,00 Kč		
	školení a kurzy	21 600,00 Kč		
	pořízení DNM ** (do 60 tis. Kč) - uveďte do poznámky jaké			
	jiné ostatní služby - uveďte do poznámky jaké	143 300,00 Kč		SW licence, marketingové služby, propagace, účetnictví, IT, správa programů
1.3 Jiné provozní náklady		0,00 Kč	0,00 Kč	
z toho:	odpisy			
	jiné provozní náklady - uveďte do poznámky jaké			
2. Osobní náklady celkem		4 075 952,00 Kč	242 250,00 Kč	
2.1 Mzdové náklady		3 088 599,00 Kč	242 250,00 Kč	v případě požadavku na dotaci SK HUF, současně vyplňte tabulku níže
z toho:	hrubé mzdy	2 885 537,00 Kč	242 250,00 Kč	
	OON na DPČ			
	OON na DPP			
	ostatní mzdové náklady - uveďte do poznámky jaké	203 062,00 Kč		stravenky, kolky, lékařské prohlídky, penzijní připojištění
2.2 Odvody na sociální a zdravotní pojištění		987 353,00 Kč	0,00 Kč	
z toho:	pojistné ke mzdám	987 353,00 Kč		
	pojistné k DPČ			
	ostatní pojistné - uveďte do poznámky jaké			
2.3 Ostatní sociální náklady - uveďte do poznámky jaké				
Celkem		4 574 228,00 Kč	242 250,00 Kč	

Přehled zdrojů financování

Název služby: Osobní asistence

Jednotlivé zdroje financování žadatele	aktualizovaný plán dle skutečnosti ke dni 28. 10. 2025 (v Kč)	Poznámka - slovní komentář
Středočeský kraj:		
Program 2025 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Humanitárního fondu v rámci tematického zadání „Podpora sociálních služeb“,		
- jiný fond SK (uveďte do poznámky jaký)		
- Odbor sociálních věcí		
- jiný odbor SK (uveďte do poznámky jaký)	242 250,00 Kč	Žádost o individuální účelovou dotaci z rozpočtu Středočeského kraje - cca 50% nepokryté částky
MPSV ČR	2 725 900,00 Kč	
MŠMT ČR		
MZ ČR		
Jiný resort státní správy		
Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky		
Obec	242 257,00 Kč	
Úřad práce		
Fondy zdravotních pojišťoven		
Peněžní fondy příspěvkové organizace:		
- rezervní fond		
- fond investic		
- fond odměn		
- fond kulturních a sociálních potřeb		
Nadace (tuzemské i zahraniční)		
Sbírky		
Sponzorské dary	0,00 Kč	
Příjmy od klientů	1 363 821,00 Kč	
Prostředky ze Strukturálních fondů EU		
Zahraniční zdroje		
Jiné (uveďte do poznámky jaké)		
Finanční zdroje CELKEM	4 574 228,00 Kč	

Celkový finanční přehled žadatele	
Nepokrytá částka	484 507,00 Kč
Žádost o individuální účelovou dotaci	242 250,00 Kč