

Nákladová položka		plánované 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		997 463,00 Kč	0,00 Kč	
1.1 Materiálové náklady		276 583,00 Kč	0,00 Kč	
z toho:	kancelářské potřeby	4 083,00 Kč		
	vybavení (DDHM* do 40 tis. Kč) - uveďte do poznámky jaké			
	pohonné hmoty	8 500,00 Kč		
	jiné materiálové náklady - uveďte do poznámky jaké	264 000,00 Kč		potraviny, hygienické pomůcky, pracovní oděvy, úklidový materiál
1.2 Nemateriálové náklady		720 880,00 Kč	0,00 Kč	
1.2.1. energie		240 000,00 Kč	0,00 Kč	
z toho:	elektrina, voda, plyn	240 000,00 Kč		
	jiné energie - uveďte do poznámky jaké			
1.2.2. opravy a udržování		13 800,00 Kč	0,00 Kč	
z toho:	opravy a udržování budov			
	opravy a udržování aut	4 200,00 Kč		
	jiné opravy a udržování - uveďte do poznámky jaké	9 600,00 Kč		opravy a údržba drobného majetku
1.2.3. cestovné		4 480,00 Kč	0,00 Kč	
z toho:	cestovné zaměstnanci	4 480,00 Kč		
	cestovné uživatelé			
1.2.4. ostatní služby		462 600,00 Kč	0,00 Kč	
z toho:	telefony	36 700,00 Kč		telefony, internet
	poštovné	2 500,00 Kč		
	ostatní spoje			
	nájemné	341 900,00 Kč		
	právní a ekonomické služby	13 000,00 Kč		
	školení a kurzy	33 800,00 Kč		
	pořízení DNM ** (do 60 tis. Kč) - uveďte do poznámky jaké			
	jiné ostatní služby - uveďte do poznámky jaké	34 700,00 Kč		SW licence, marketingové služby, propagace
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		6 966 864,00 Kč	1 677 205,00 Kč	
2.1 Mzdové náklady		5 291 044,00 Kč	1 677 205,00 Kč	v případě požadavku na dotaci SK HUF, současně vyplňte tabulku níže
z toho:	hrubé mzdy	4 958 048,00 Kč	1 677 205,00 Kč	
	OON na DPČ			
	OON na DPP			
	ostatní mzdové náklady - uveďte do poznámky jaké	332 996,00 Kč		stravenky, kolky, lékařské prohlídky, penzijní připojištění
2.2 Odvody na sociální a zdravotní pojištění		1 675 820,00 Kč	0,00 Kč	
z toho:	pojistné ke mzdám	1 675 820,00 Kč		
	pojistné k DPČ			
	ostatní pojistné - uveďte do poznámky jaké			
2.3 Ostatní sociální náklady				
- uveďte do poznámky jaké				
Celkem		7 964 327,00 Kč	1 677 205,00 Kč	

Tabulka č. 2:

Přehled zdrojů financování : ndividuální dofinancování OSp 2025

Název služby: Odlehčovací služba

Jednotlivé zdroje financování žadatele	skutečnost 2025 (v Kč)	Poznámka - slovní komentář
Středočeský kraj:		
Humanitární fond Středočeského kraje	900 000,00 Kč	
- jiný fond SK (uveďte do poznámky jaký)		
- Odbor sociálních věcí		
- jiný odbor SK (uveďte do poznámky jaký)	1 677 205,00 Kč	Žádost o individuální účelovou dotaci z rozpočtu Středočeského kraje - nepokrytá částka
MPSV ČR	3 060 400,00 Kč	
MŠMT ČR		
MZ ČR		
Jiný resort státní správy		
Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky		
Obec	655 933,00 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		
Příjmy od klientů	1 670 789 Kč	
Prostředky ze Strukturálních fondů EU		
Zahraniční zdroje		
Jiné (uveďte do poznámky jaké)	0,00 Kč	
Finanční zdroje CELKEM	7 964 326,50 Kč	
Nepokrytá částka - žádost individuální účelová dotace	1 677 205,00 Kč	