

Rozpočet plánovaných nákladů

(vyplňuje se za každou službu zvlášť)						
K – centrum Kadaň						
Název služby						
Nákladová položka	Předpokládané náklady na rok 2015 (Kč)	Přidělená dotace od Ústeckého kraje na rok 2015 (Kč)	Náklady na rok 2016 (Kč)	Požadavek od Ústeckého kraje na rok 2016 (Kč)	Poznámka - slovní komentář (u položek, na které je žádána dotace kraje, nutno vyplnit)	Úprava rozpočtu dle přidělené dotace na rok 2016 (Kč)
1. Provozní náklady celkem	679 300	90 000	983 500	42 000		58 000
1.1. Materiálové náklady celkem	375 500	70 000	694 000	13 000		40 000
z toho:	- potraviny	29 000	20 000	25 000	10 000	nutriční program pro uživatele K-centra
	- kancelářské potřeby	46 000	10 000	38 000	3 000	administrativa programu - papíry, eurodesky, psací potřeby, náplně do tiskáren a kopírky, kancelářské pořadače apod.
	- vybavení (DDHM)	52 200	5 000	20 000		
	- pohonné hmoty	21 000	0	23 000		
	- zdravotnický materiál	204 300	35 000	180 000		Zdravotní materiál – inj. Stříkačky, aquy, alkohol. Polštářky, gázy, kapsle, stericupy, náplasti, apod.
	- ostatní materiálové náklady	23 000	0	408 000		
	1.2. Nemateriálové náklady celkem	299 800	18 000	285 500	29 000	

1.2.1	Energie	73 400	0	67 000	13 000		
z toho:	- elektřina	17 400	0	14 000	6 000		
	- plyn	47 000	0	44 000	5 000		
	- vodné, stočné	9 000	0	9 000	2 000		
	- jiné		0	0			
1.2.2	Opravy a udržování	26 900	0	6 000	0		
z toho:	- opravy a udržování budov	20 000	0	0			
	- opravy a udržování aut	6 900	0	6 000			
	- ostatní - konkretizujte	0	0	0			
1.2.3	Cestovné	4 000	1 000	5 000	0		
z toho:	- cestovné zaměstnanců	4 000	1 000	5 000			
	- cestovné klientů	0	0	0			
1.2.4	Ostatní služby	195 500	17 000	207 500	16 000		18 000
	- telefony	6 500	500	11 000			
	- poštovné	3 000	0	3 500	1 000		
	- internet	5 000	500	2 000			
	- nájemné	33 000	3 000	36 000		Nájemné prostor k realizaci projektu	5 000
	- právní a ekonomické služby	87 000	2 000	87 000	15 000	vedení účetnictví	10 000
	- školení a vzdělávání	8 000	0	23 000		Semináře, kurzy, stáže, apod. pro prac. služby	3 000
z toho:	- pořízení DDNM do Kč 60 tis.	0	0	0			
	- jiné ostatní služby	53 000	11 000	45 000			
1.3	Jiné provozní náklady - konkretizujte	4 000	2 000	4 000	0		
z toho:	- daně a poplatky	4 000	2 000	4 000	0		
	-						
	-						
2. Osobní náklady celkem		563 700	30 000	1 424 364	201 000		

2.1. Mzdové náklady							
z toho:	- hrubé mzdy	418 786	22 388	1 059 600	150 000		80 000
	- OON na DPČ	413 869	22 388	1 059 600	150 000	hrubé mzdy zaměstnanců	59 701
	- OON na DPP	3 000					
	- ostatní mzdové náklady	1 917					
2.2. Odvody sociální a zdravotní pojištění		140 714	7 612	360 264	51 000	Odvody soc. a zdrav. pojištění	20 299
2.3. Ostatní sociální náklady		4 200	0	4 500			
Celkové náklady na realizaci služby		1 243 000	120 000	2 407 864	243 000		138 000

Rozpočet plánovaných nákladů						
(vyplňuje se za každou službu zvlášť)						
Název služby	Terénní program Kadaňsko					
Nákladová položka	Předpokládané náklady na rok 2015 (Kč)	Přidělená dotace od Ústeckého kraje na rok 2015 (Kč)	Náklady na rok 2016 (Kč)	Požadavek od Ústeckého kraje na rok 2016 (Kč)	Poznámka - slovní komentář (u položek, na které je žádána dotace kraje, nutno vyplnit)	Úprava rozpočtu dle přidělené dotace na rok 2016 (Kč)
1. Provozní náklady celkem	359 960	40 000	442 500	43 000		40 000
1.1. Materiálové náklady celkem	62 315	30 000	331 000	14 000		18 000
z toho:	- potraviny	0	0	0		
	- kancelářské potřeby	7 315	5 000	15 000	4 000 administrativa programu - papíry, eurodesky, psací potřeby, náplně do tiskáren a kopírky, kancelářské pořadače a rychlovazače, lepidla, izolační pásy apod.	5 000
	- vybavení (DDHM)	0	0	15 000	10 000	
	- pohonné hmoty	14 676	9 676	26 000	0 Služební cesty, cesty do TP apod.	3 000
	- zdravotnický materiál	38 000	15 000	85 000	0 Injekční stříkačky, aqua pro injekce, alkohol pads, kontejnery na použitý injekční materiál, náplasti a obvazový materiál, filtry, želatinové kapsle, vitamíny, masti, testy z moči na drogy apod.	10 000
	- ostatní materiálové náklady	2 324	324	190 000	0	

1.2. Nemateriálové náklady celkem		63 375	10 000	111 500	29 000		
1.2.1	Energie	16 100	2 900	26 000	0		5 000
z toho:	- elektřina	1 800	1 500	4 000	0	spotřeba energie pro chod zázemí	3 000
	- plyn	13 300	400	20 000	0		
	- vodné, stočné	1 000	1 000	2 000	0	spotřeba vody pro chod zázemí	2 000
	- jiné	0	0	0	0		
1.2.2	Opravy a udržování	7 000	0	21 000	15 000		
z toho:	- opravy a udržování budov	0	0	0	0		
	- opravy a udržování aut	7 000	0	21 000	15 000		
	- ostatní - konkretizujte	0	0	0	0		
1.2.3	Cestovné	2 500	1 500	4 000	1 000		
z toho:	- cestovné zaměstnanců	2 500	1 500	4 000	1 000		
	- cestovné klientů	0	0	0	0		
1.2.4	Ostatní služby	37 775	5 600	60 500	13 000		17 000
	- telefony	985	500	1 500	0		
	- poštovné	100	100	0	0		
	- internet	1 000	500	2 000	0		
	- nájemné	4 500	4 500	13 000	3 000	nájemné objektu, zázemí služby	5 000
	- právní a ekonomické služby	27 000	0	27 000	4 000	vedení účetnictví	10 000
	- školení a vzdělávání	0	0	9 000	3 000	Semináře, kurzy, stáže, apod. pro prac. služby	2 000
z toho:	- pořízení DDNM do Kč 60 tis.	0	0	0	0		
	- jiné ostatní služby	4 190	0	8 000	3 000		
1.3 Jiné provozní náklady - konkretizujte		234 270					
z toho:	- daně a poplatky						
	- IP města Kadaň	234 270					
	-						

2. Osobní náklady celkem							
		149 310	10 000	734 996	0		
2.1. Mzdové náklady							
z toho:	- hrubé mzdy	109 816	6 600	554 400	70 000		46 000
	- OON na DPČ	109 816	6 600	524 400	70 000	hrubé mzdy zaměstnanců	34 328
	- OON na DPP	0	0		0		
	- ostatní mzdové náklady	0	0	30 000	0		
		0	0		0		
2.2. Odvody sociální a zdravotní pojištění		38 494	3 400	178 296	23 800	Odvody soc. a zdrav. pojištění	11 672
2.3. Ostatní sociální náklady		1 000	0	2 300	0		
Celkové náklady na realizaci služby		509 270	50 000	1 177 496	136 800		86 000

Rozpočet plánovaných nákladů

(vyplňuje se za každou službu zvlášť)

Název služby

K – centrum Chomutov

Nákladová položka

Předpokládané
náklady na rok
2015 (Kč)

Přidělená
dotace od
Ústeckého
kraje na rok
2015 (Kč)

Náklady
na rok
2016
(Kč)

Požadavek od
Ústeckého
kraje na rok
2016 (Kč)

Poznámka - slovní
komentář (u
položek, na které je
žádána dotace
kraje, nutno
vyplnit)

Úprava rozpočtu
dle přidělené
dotace na rok 2016
(Kč)

1. Provozní náklady celkem

1 078 400

90 000

1 377 300

153 000

58 000

1.1. Materiálové náklady celkem

686 550

70 000

949 800

75 000

40 000

z toho:

- potraviny

33 000

20 000

30 000

15 000

nutriční program pro
uživatele K-centra

10 000

- kancelářské potřeby

54 000

10 000

40 000

5 000

administrativa programu
- papíry, eurodesky, psací
potřeby, náplně do
tiskáren a kopírky,
kancelářské pořadače
apod.

10 000

- vybavení (DDHM)

50 400

5 000

28 000

0

- pohonné hmoty

27 400

0

28 000

10 000

- zdravotnický materiál

437 700

35 000

430 000

45 000

Zdravotní materiál – inj.
Stříkačky, aqury, alkohol.
Polštářky, gázy, kapsle,
stericupy, náplastí, apod.

20 000

- ostatní materiálové náklady

84 050

0

393 800

0

1.2. Nemateriálové náklady celkem

387 850

18 000

425 500

78 000

1.2.1

Energie

119 000

0

169 000

6 000

z toho:	- elektřina	21 000	0	18 000	6 000	
	- plyn	0	0	0	0	
	- vodné, stočné	8 000	0	11 000	0	
	- jiné	90 000	0	140 000	0	
1.2.2	Opravy a udržování	42 500	0	25 000	7 000	
z toho:	- opravy a udržování budov	31 500	0	10 000	5 000	
	- opravy a udržování aut	11 000	0	15 000	2 000	
	- ostatní - konkretizujte	0	0	0	0	
1.2.3	Cestovné	4 500	1 000	6 000	2 000	
z toho:	- cestovné zaměstnanců	4 500	1 000	6 000	2 000	
	- cestovné klientů	0	0	0	0	
1.2.4	Ostatní služby	221 850	17 000	225 500	63 000	18 000
	- telefony	9 500	0	7 500	2 500	
	- poštovné	2 250	0	1 500	0	
	- internet	5 500	0	7 500	2 500	
	- nájemné	30 300	0	30 000	10 000	Nájemné prostor k realizaci projektu
	- právní a ekonomické služby	96 000	9 000	98 000	30 000	vedení účetnictví
	- školení a vzdělávání	10 050	0	25 000	5 000	Semináře, kurzy, stáže, apod. pro prac. služby
z toho:	- pořízení DDNM do Kč 60 tis.	0	0	0	0	
	- jiné ostatní služby	68 250	8 000	56 000	13 000	
1.3 Jiné provozní náklady - konkretizujte		4 000	2 000	2 000	0	
z toho:	- daně a poplatky	4 000	2 000	2 000	0	
	-					
	-					
2. Osobní náklady celkem		911 600	30 000	1 709 880	199 206	
2.1. Mzdové náklady		681 025	22 921	1 272 000	148 363	80 000

z toho:	- hrubé mzdy	661 691	20 821	1 272 000	148 363	hrubé mzdy zaměstnanců	59 701
	- OON na DPČ	7 234	0		0		
	- OON na DPP	12 100	2 100		0		
	- ostatní mzdové náklady						
2.2. Odvody sociální a zdravotní pojištění		224 975	7 079	432 480	50 443	Odvody soc. a zdrav. pojištění	20 299
2.3. Ostatní sociální náklady		5 600		5 400	400		
Celkové náklady na realizaci služby		1 990 000	120 000	3 087 180	352 206,4		138 000

Rozpočet plánovaných nákladů

(vyplňuje se za každou službu zvlášť)

Název služby		Terénní program Chomutovsko					Úprava rozpočtu dle přidělené dotace na rok 2016 (Kč)
Nákladová položka		Předpokládané náklady na rok 2015 (Kč)	Přidělená dotace od Ústeckého kraje na rok 2015 (Kč)	Náklady na rok 2016 (Kč)	Požadavek od Ústeckého kraje na rok 2016 (Kč)	Poznámka - slovní komentář (u položek, na které je žádána dotace kraje, nutno vyplnit)	
1. Provozní náklady celkem		249 800	50 000	448 000	62 000		
1.1. Materiálové náklady celkem		162 900	45 000	328 000	47 000		57 600
z toho:	- potraviny	0	0	0	0		39 600
	- kancelářské potřeby	16 000	3 000	10 000	2 000	administrativa programu - papíry, eurodesky, psací potřeby, náplně do tiskáren a kopírky, kancelářské pořadače apod.	5 000
	- vybavení (DDHM)	0	0	0	0		
	- pohonné hmoty	13 600	0	14 000	0		
	- zdravotnický materiál	128 300	42 000	175 000	42 000	Zdravotní materiál – inj. Stříkačky, aqvy, alkohol. Polštářky, gázy, kapsle, stericupy, náplastí, apod.	34 600
	- ostatní materiálové náklady	5 000	0	129 000	3 000		
	1.2. Nemateriálové náklady celkem	86 900	5 000	118 000	15 000		
1.2.1	Energie	17 000	0	22 000	2 000		

z toho:	- elektřina	1 800	0	4 000	1 000		
	- plyn	0	0	0	0		
	- vodné, stočné	1 000	0	3 000	1 000		
	- jiné	14 200	0	15 000	0		
1.2.2	Opravy a udržování	6 000	0	10 000	3 000		
z toho:	- opravy a udržování budov	0	0	0	0		
	- opravy a udržování aut	6 000	0	10 000	3 000		
	- ostatní - konkretizujte	0	0	0	0		
1.2.3	Cestovné	4 500	0	4 000	1 000		
z toho:	- cestovné zaměstnanců	4 500	0	4 000	1 000		
	- cestovné klientů	0	0	0	0		
1.2.4	Ostatní služby	59 400	5 000	82 000	9 000		18 000
	- telefony	500	0	1 500	500		
	- poštovné	0	0	0	0		
	- internet	500	0	1 500	500		
	- nájemné	7 000	0	10 000	2 000	Nájemné prostor zázemí služby	5 000
	- právní a ekonomické služby	32 400	5 000	33 000	6 000	vedení účetnictví	10 000
	- školení a vzdělávání	3 000	0	10 000	0	Semináře, kurzy, stáže, apod. pro prac. služby	3 000
z toho:	- pořízení DDNM do Kč 60 tis.	0	0	0	0		
	- jiné ostatní služby	16 000	0	26 000	0		
1.3 Jiné provozní náklady - konkretizujte				2 000	0		
z toho:	- daně a poplatky			2 000	0		
	-						
	-						
2. Osobní náklady celkem		207 000	30 000	733 640	159 041		

2.1. Mzdové náklady		153 134	22 388	516 000	118 687		80 000
z toho:	- hrubé mzdy	153 134	22 388	516 000	118 687	hrubé mzdy zaměstnanců	59 701
	- OON na DPČ	0	0	0	0		
	- OON na DPP	0	0	40 000	0		
	- ostatní mzdové náklady						
2.2. Odvody sociální a zdravotní pojištění		52 066	7 612	175 440	40 354	Odvody soc. a zdrav. pojištění	20 299
2.3. Ostatní sociální náklady		1 800	0	2 200	0		
Celkové náklady na realizaci služby		456 800	80 000	1 181 640	221 041,0		137 600

Rozpočet plánovaných nákladů						
(vyplňuje se za každou službu zvlášť)						
Název služby		Poradna Světlo				
Nákladová položka		Předpokládané náklady na rok 2015 (Kč)	Přidělená dotace od Ústeckého kraje na rok 2015 (Kč)	Náklady na rok 2016 (Kč)	Požadavek od Ústeckého kraje na rok 2016 (Kč)	Poznámka - slovní komentář (u položek, na které je žádána dotace kraje, nutno vyplnit)
1. Provozní náklady celkem		93 113	5 000	168 100	6 000	10 000
1.1. Materiálové náklady celkem		56 130	2 000	114 100	0	3 000
z toho:	- potraviny					
	- kancelářské potřeby	6 930	2 000	8 400		administrativa programu - papíry, eurodesky, psací potřeby, náplně do tiskáren a kopírky, kancelářské pořadače a rychlovazače, lepidla, izolační pásy apod.
	- vybavení (DDHM)	9 300		7 500		
	- pohonné hmoty	4 300		13 000		
	- zdravotnický materiál					
	- ostatní materiálové náklady	35 600		85 200		
1.2. Nemateriálové náklady celkem		36 983	3 000	54 000	6 000	
z toho:	1.2.1 Energie	11 000	0	13 800	2 000	
	- elektřina	2 700		2 700	600	
	- plyn	6 800		9 600	1 400	

	- vodné, stočné	1 500		1 500			
	- jiné						
1.2.2	Opravy a udržování	0	0	0	0		
z toho:	- opravy a udržování budov						
	- opravy a udržování aut						
	- ostatní - konkretizujte						
1.2.3	Cestovné	1 000	0	1 500	0		
z toho:	- cestovné zaměstnanců	1 000		1 500			
	- cestovné klientů						
1.2.4	Ostatní služby	24 983	3 000	38 700	4 000		7 000
	- telefony	3 250		4 200		zajištění léčby, navazování spolupráce s jinými org., řešení zakázek kl. apod.	1 000
	- poštovné						
	- internet						
	- nájemné	9 000	1 000	9 000		nájemné objektu, ve kterém je realizován projekt	4 000
	- právní a ekonomické služby	6 000	1 000	10 500		vedení účetnictví	2 000
	- školení a vzdělávání	6 733	1 000	15 000	4 000		
z toho:	- pořízení DDNM do Kč 60 tis.						
	- jiné ostatní služby						
1.3 Jiné provozní náklady - konkretizujte							
z toho:	- daně a poplatky						
	- IP města Kadaň						
	-						
2. Osobní náklady celkem		140 187	10 000	552 300	61 800		
2.1. Mzdové náklady		104 468	7 463	480 000	55 000		33 000

z toho:	- hrubé mzdy	104 468	7 463	210 000	20 000	hrubé mzdy zaměstnanců	24 627
	- OON na DPČ						
	- OON na DPP			270 000	35 000		
	- ostatní mzdové náklady						
2.2. Odvody sociální a zdravotní pojištění		35 519	2 537	71 400	6 800	Odvody soc. a zdrav. pojištění	8 373
2.3. Ostatní sociální náklady		200		900			
Celkové náklady na realizaci služby		233 300	15 000	720 400	67 800		43 000

Úplný výpis

ze spolkového rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Ústí nad Labem
oddíl L, vložka 2780

Datum zápisu:	1. ledna 2014	
Datum vzniku:	2. prosince 1997	
Spisová značka:	L 2780 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem	zapsáno 1. ledna 2014
Název:	Občanské sdružení Světlo Kadaň (OSS Kadaň)	zapsáno 1. ledna 2014
	Světlo Kadaň z.s.	zapsáno 1. ledna 2014 vymazáno 29. prosince 2015
Sídlo:	Husova 1325, 432 01 Kadaň	zapsáno 29. prosince 2015
Identifikační číslo:	656 50 701	zapsáno 1. ledna 2014
Právní forma:	Spolek	zapsáno 1. ledna 2014
Účel:	Zabezpečování rozvoje preventivní činnosti, pro mládež, dospělé a rodiny a vytváření všem členům spolku podmínky pro jejich činnost.	zapsáno 1. ledna 2014
Předmět vedlejší hospodářské činnosti:	Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.	zapsáno 29. prosince 2015
	Čištění a praní textilu a oděvů.	zapsáno 29. prosince 2015
	Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin.	zapsáno 29. prosince 2015
Název nejvyššího orgánu:	Valná hromada	zapsáno 29. prosince 2015
Předseda:		zapsáno 29. prosince 2015
Předseda:	JAN HUDÁK, dat. n. [REDACTED] [REDACTED]	
	Den vzniku funkce: 1. ledna 2016	
Počet členů:	1	zapsáno 29. prosince 2015
Způsob jednání:	Předseda jedná za spolek samostatně a činí právní úkony ve všech věcech.	zapsáno 29. prosince 2015