

Rozpočet plánovaných nákladů

Dotační program "Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2017"

Název organizace: WHITE LIGHT I, z.ú.

IČ: 64676803

Název služby: Kontaktní centrum WHITE LIGHT I. Teplice

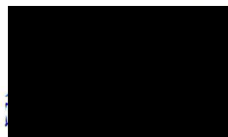
Druh služby: kontaktní centra

Identifikátor služby: 6427324

1.	2.	3.	4.	5.	
Druh nákladu	Předpokládané náklady v roce 2016 v Kč	Plánované náklady v roce 2017 v Kč	Požadavek od Ústeckého kraje na rok 2017 Kč	Poznámka - slovní komentář (u položek, na které je žádána dotace kraje, nutno vyplnit)	Úprava rozpočtu dle přidělené dotace na rok 2017
NÁKLADY CELKEM	2 604 141	3 101 635	351 072		177 768
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	1 410 414	1 654 150	215 072		105 768
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	980 000	1 204 668	215 072	mzdové náklady	105 768
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	980 000	1 204 668	215 072		105 768
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0		0
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	0	0	0		0
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	0	0	0		0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	430 414	449 482	0		0
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	380 000	389 482	0		0
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0		0
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	50 414	60 000	0		0
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	0	0	0		0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	30 000	40 000	10 000		5 000
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	0	0	0		0
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	30 000	40 000	10 000	obnova vybavení KC	5 000
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	694 727	925 000	93 000		52 000
Položka 3.1. Potraviny	5 000	7 000	4 000		0
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	22 000	30 000	12 000	xerox,popír, cartridge,psací	8 000
Položka 3.3. Pohonné hmoty	15 000	20 000	0		0
Položka 3.4. Léky a zdravotnický materiál	562 727	755 000	50 000	inz.stříkačky, aqua, dezinfek	30 000
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy	90 000	113 000	27 000	čist.,hyg.a dez.prostředky, l	14 000
Druh 4. ENERGIE	62 000	67 000	0		0
Druh 5. SLUŽBY	297 000	356 000	33 000		15 000
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	32 000	35 000	3 000	telefon, internet	0
Položka 5.2. Nájemné	150 000	166 000	16 000	nájemné prostor, náklady W	8 000

Druh nákladu	Předpokládané náklady v roce 2016 v Kč	Plánované náklady v roce 2017 v Kč	Požadavek od Ústeckého kraje na rok 2017 Kč	Poznámka - slovní komentář (u položek, na které je žádána dotace kraje, nutno vyplnit)	Úprava rozpočtu dle přidělené dotace na rok 2017
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	60 000	80 000	14 000	zpracování mezd, účetnictví	7 000
Položka 5.4. Školení a kurzy	25 000	33 000	0		0
Položka 5.5. Opravy a udržování	6 000	9 000	0		0
Položka 5.6. Cestovní náhrady	22 000	28 000	0		0
Položka 5.7. Inzerce, reklama, propagace	2 000	5 000	0		0
Položka 5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP)	0	0	0		0
Položka 5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP)	0	0	0		0
Položka 5.10. Dodavatel stravování	0	0	0		0
Položka 5.11. Dodavatel praní, úklidu	0	0	0		0
Položka 5.12. Správní režie (nepřímé administrativní náklady)	0	0	0		0
Položka 5.12.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní	0	0	0		0
Položka 5.12.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné	0	0	0		0
Položka 5.13. Jiné	0	0	0		0
Druh 6. ODPISY	0	0	0		0
Druh 7. DANĚ A POPLATKY	10 000	14 485	0		0
Druh 8. OSTATNÍ NÁKLADY	100 000	45 000	0		0
Položka 8.1. Manka, škody	0	0	0		0
Položka 8.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále	30 000	37 000	0		0
Položka 8.3. Dary	0	0	0		0
Položka 8.4. Ostatní	70 000	8 000	0		0

Datum: 6.12.2016



 **WHITE LIGHT I, z.s.**

Pražská 166/47, Ústí nad Labem 400 01
IČ: 64676803

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Mgr.Ivana Radimecká

Rozpočet plánovaných nákladů

Dotační program "Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2017"

Název organizace: WHITE LIGHT I, z.ú.

IČ: 64676803

Název služby: Terénní program WHITE LIGHT I. Teplicko

Druh služby: terénní programy

Identifikátor služby: 9535462

1.	2.	3.	4.	5.	
Druh nákladu	Předpokládané náklady v roce 2016 v Kč	Plánované náklady v roce 2017 v Kč	Požadavek od Ústeckého kraje na rok 2017 Kč	Poznámka - slovní komentář (u položek, na které je žádána dotace kraje, nutno vyplnit)	Úprava rozpočtu dle přidělené dotace na rok 2017
NAKLADY CELKEM	845 039	1 310 590	289 840		58 065
1. OSOBNÍ NAKLADY (včetně odvodů)	503 065	852 590	144 840		26 800
Druh 1.1. OSOBNÍ NAKLADY V PRÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	422 479	644 580	138 848	mzdové náklady	26 800
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	422 479	644 580	138 848		26 800
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0		0
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	0	0	0		0
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	0	0	0		0
Druh 1.2. OSOBNÍ NAKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	80 586	208 010	5 992		0
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	70 686	197 443	0		0
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0		0
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	9 900	10 567	5 992		0
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	0	0	0		0
Druh 2. DLOUHODOBY MAJETEK	5 000	8 000	6 000		0
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	0	0	0		0
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	5 000	8 000	6 000		0
Druh 3. SPOTREBOVANÉ NÁKUPY	162 974	219 000	71 000		21 265
Položka 3.1. Potraviny	0	0	0		0
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	7 000	10 000	5 000		0
Položka 3.3. Pohonné hmoty	5 000	7 000	2 000		0
Položka 3.4. Léky a zdravotnický materiál	115 974	160 000	45 000	inz.stříkačky, aqua, dez	20 000
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy	35 000	42 000	19 000	čist.,hyg.a dez.prostřed	1 265
Druh 4. ENERGIE	20 000	22 000	11 000		0
Druh 5. SLUŽBY	141 000	193 000	57 000		10 000
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	9 000	11 000	9 000		0
Položka 5.2. Nájemné	37 000	40 000	16 000	nájemné prostor, nákla	5 000
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	18 000	25 000	16 000	zpracování mezd, účetn	5 000
Položka 5.4. Školení a kurzy	15 000	25 000	4 000		0
Položka 5.5. Opravy a udržování	2 000	6 000	2 000		0

Položka	5.6. Cestovní náhrady	12 000	18 000	5 000		0
Položka	5.7. Inzerce, reklama, propagace	1 000	1 000	0		0
Položka	5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr,	0	0	0		0
Položka	5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP,	0	0	0		0
Položka	5.10. Dodavatel stravování	0	0	0		0
Položka	5.11. Dodavatel praní, úklidu	0	0	0		0
Položka	5.12. Správní režie (nepřímé administrativní náklady)	0	0	0		0
Položka	5.12.1. Správní režie (nepřímé administrativní	0	0	0		0
Položka	5.12.2. Správní režie (nepřímé administrativní	0	0	0		0
Položka	5.13. Jiné	47 000	67 000	5 000		0
Druh	6. ODPISY	0	0	0		0
Druh	7. DANĚ A POPLATKY	4 000	5 000	0		0
Druh	8. OSTATNÍ NÁKLADY	9 000	11 000	0		0
Položka	8.1. Manka, škody	0	0	0		0
Položka	8.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a p	9 000	11 000	0		0
Položka	8.3. Dary	0	0	0		0
Položka	8.4. Ostatní	0	0	0		0

Datum: 6.12.2016

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Mgr.Ivana Radimecká



WHITE LIGHT I, z.ú.



Pražská 166/47, Ústí nad Labem, 400 01
IČ: 04670803

www.wl1.cz

Rozpočet plánovaných nákladů

Dotační program "Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2017"

Název organizace: WHITE LIGHT I, z.ú.

IČ: 64676803

Název služby: Kontaktní a poradenské centrum WHITE LIGHT I Rumburk

Druh služby: kontaktní centra

Identifikátor služby: 9185704

1.		2.	3.	4.	5.	
Druh nákladu		Předpokládané náklady v roce 2016 v Kč	Plánované náklady v roce 2017 v Kč	Požadavek od Ústeckého kraje na rok 2017 Kč	Poznámka - slovní komentář (u položek, na které je žádána dotace kraje, nutno vyplnit)	Úprava rozpočtu dle přidělené dotace na rok 2017
NÁKLADY CELKEM		1 379 000	1 454 500	197 999		85 391
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)		891 111	975 000	144 023		64 391
Druh	1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PRIMĚ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	823 040	873 040	128 290	mzdové náklady	56 391
Položka	1.1.1. Pracovní smlouvy	799 180	849 180	120 000		52 391
Položka	1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0		0
Položka	1.1.3. Dohody o provedení práce	23 860	23 860	8 290	DPP sestra, doktot	4 000
Položka	1.1.4. Jiné osobní náklady	0	0	0		0
Druh	1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	68 071	101 960	15 733		8 000
Položka	1.2.1. Pracovní smlouvy	44 971	78 860	10 063	mzdové náklady	8 000
Položka	1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0		0
Položka	1.2.3. Dohody o provedení práce	23 100	23 100	5 670		0
Položka	1.2.4. Jiné osobní náklady	0	0	0		0
Druh	2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	20 000	20 000	10 000		0
Položka	2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	0	0	0		0
Položka	2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	20 000	20 000	10 000		0
Druh	3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	178 000	182 000	12 500		3 000
Položka	3.1. Potraviny	1 000	3 000	1 500		0
Položka	3.2. Kancelářské potřeby	7 000	8 000	3 000	xerox.popír, cartridge, p	1 000
Položka	3.3. Pohonné hmoty	7 000	7 000	3 000		0
Položka	3.4. Léky a zdravotnický materiál	145 000	145 000	0		0
Položka	3.5. Jiné spotřebované nákupy	18 000	19 000	5 000	čist.a.hyg.mat.,mat.opra	2 000
Druh	4. ENERGIE	83 889	89 000	13 476	el.energie, plyn	10 000
Druh	5. SLUŽBY	183 500	163 000	18 000		8 000
Položka	5.1. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	23 000	23 000	0		0
Položka	5.2. Nájemné	25 000	25 000	5 000	nájemné prostory KC	4 000
Položka	5.3. Právní a ekonomické služby	45 000	45 000	3 000	zprac.mezd, účetnictví	2 000
Položka	5.4. Školení a kurzy	10 000	10 000	1 000		0
Položka	5.5. Opravy a udržování	7 000	7 000	4 000		0

Položka	5.6. Cestovní náhrady	25 000	25 000	2 000	CP dle ZP	2 000
Položka	5.7. Inzerce, reklama, propagace	0	1 000	1 000		0
Položka	5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr,	0	0	0		0
Položka	5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP,	0	0	0		0
Položka	5.10. Dodavatel stravování	0	0	0		0
Položka	5.11. Dodavatel praní, úklidu	0	0	0		0
Položka	5.12. Správní režie (nepřímé administrativní	0	0	0		0
Položka	5.12.1. Správní režie (nepřímé administrativní	0	0	0		0
Položka	5.12.2. Správní režie (nepřímé administrativní	0	0	0		0
Položka	5.13. Jiné	48 500	27 000	2 000		0
Druh	6. ODPISY	0	0	0		
Druh	7. DANĚ A POPLATKY	7 500	7 500	0		
Druh	8. OSTATNÍ NÁKLADY	15 000	18 000	0		0
Položka	8.1. Manka, škody	0	0	0		0
Položka	8.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a	15 000	15 000	0		0
Položka	8.3. Dary	0	0	0		0
Položka	8.4. Ostatní	0	3 000	0		0

Datum: 6.12.2016

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Mgr.Ivana Radimecká/



 **WHITE LIGHT I, z.ú.**
Pražská 166/47, Ústí nad Labem, 400 01
IČ: 64878803
www.wl1.cz

Rozpočet plánovaných nákladů

Dotační program "Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2017"

Název organizace: WHITE LIGHT I, z.ú.

IČ: 64676803

Název služby: Terénní program WHITE LIGHT I. Šluknovsko

Druh služby: terénní programy

Identifikátor služby: 9684988

1.	2.	3.	4.	5.	
Druh nákladu	Předpokládané náklady v roce 2016 v Kč	Plánované náklady v roce 2017 v Kč	Požadavek od Ústeckého kraje na rok 2017 Kč	Poznámka - slovní komentář (u položek, na které je žádána dotace kraje, nutno vyplnit)	Úprava rozpočtu dle přidělené dotace na rok 2017
NÁKLADY CELKEM	746 919	1 022 202	150 000		64 013
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	607 119	850 202	110 000		44 000
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PRÍMĚ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	531 352	774 436	90 000	mzdové náklady	44 000
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	531 352	774 436	90 000		44 000
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0		0
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	0	0	0		0
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	0	0	0		0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	75 767	75 766	20 000		0
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	67 667	67 666	16 000		0
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0		0
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	8 100	8 100	4 000		0
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	0	0	0		0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	0	6 500	4 000		0
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	0	6 000	3 500		0
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	0	500	500		0
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	59 500	80 500	29 000		14 000
Položka 3.1. Potraviny	0	0	0		0
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	1 000	1 000	1 000	xerox,popír, cartridge,	1 000
Položka 3.3. Pohonné hmoty	2 500	2 500	1 000		0
Položka 3.4. Léky a zdravotnický materiál	50 000	65 000	25 000	inz.stříkačky, aqua,dez	12 000
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy	6 000	12 000	2 000	čist.a hyg.mat.,mat.opr	1 000
Druh 4. ENERGIE	8 000	11 000	2 500	el.energie, plyn, V/S	2 500
Druh 5. SLUŽBY	58 300	67 000	4 500		3 513
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	1 800	5 500	0		0
Položka 5.2. Nájemné	3 000	4 000	0		0
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	18 000	12 000	2 000	zprac.mezd, účetnictví	1 800
Položka 5.4. Skolení a kurzy	3 000	8 000	0		0
Položka 5.5. Opravy a udržování	500	500	500		0

Položka	5.6. Cestovní náhrady	15 000	27 000	2 000	CP dle ZP	1 713
Položka	5.7. Inzerce, reklama, propagace	0	0	0		0
Položka	5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP,	0	0	0		0
Položka	5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPC)	0	0	0		0
Položka	5.10. Dodavatel stravování	0	0	0		0
Položka	5.11. Dodavatel praní, úklidu	0	0	0		0
Položka	5.12. Správní režie (nepřímé administrativní náklady)	0	0	0		0
Položka	5.12.1. Správní režie (nepřímé administrativní	0	0	0		0
Položka	5.12.2. Správní režie (nepřímé administrativní	0	0	0		0
Položka	5.13. Jiné	17 000	10 000	0		0
Druh	6. ODPISY	0	0	0		0
Druh	7. DANĚ A POPLATKY	6 000	3 000	0		0
Druh	8. OSTATNÍ NÁKLADY	8 000	4 000	0		0
Položka	8.1. Manka, škody	0	0	0		0
Položka	8.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a pen	8 000	4 000	0		0
Položka	8.3. Dary	0	0	0		0
Položka	8.4. Ostatní	0	0	0		0

Datum: 6.12.2016

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Mgr.Ivana Radimecká



WHITE LIGHT I, z.ú.

Pražská 166/47, Ústí nad Labem, 400 01
IČ: 64076803
www.wl1.cz

Rozpočet plánovaných nákladů

Dotační program "Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2017"

Název organizace: WHITE LIGHT I, z.ú.

IČ: 64676803

Název služby: Ambulantní léčba a poradenství pro osoby ohrožené závislostním chováním

Druh služby: odborné sociální poradenství

Identifikátor služby: 7975725

1.	2.	3.	4.	5.	
Druh nákladu	Předpokládané náklady v roce 2016 v Kč	Plánované náklady v roce 2017 v Kč	Požadavek od Ústeckého kraje na rok 2017 Kč	Poznámka - slovní komentář (u položek, na které je žádána dotace kraje, nutno vyplnit)	Úprava rozpočtu dle přidělené dotace na rok 2017
NAKLADY CELKEM	1 060 500	1 504 963	195 420		63 730
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	803 000	1 183 463	134 420		47 000
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VCETNÉ ODVODŮ)	690 200	983 955	114 357	mzdové náklady	40 000
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	690 200	980 880	114 000		40 000
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0		0
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	0	0	0		0
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	0	3 075	357		0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VCETNÉ ODVODŮ)	112 800	199 508	20 063	mzdové náklady	7 000
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	90 000	176 156	20 000		7 000
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0		0
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	22 800	22 800	0		0
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	0	552	63		0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	1 500	16 000	5 000		0
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	500	1 000	0		0
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	1 000	15 000	5 000		0
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	36 000	44 000	5 000		1 730
Položka 3.1. Potraviny	0	0	0		0
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	7 000	10 000	5 000	xerox.papír, cartridge,	1 730
Položka 3.3. Pohonné hmoty	5 000	5 000	0		0
Položka 3.4. Léky a zdravotnický materiál	20 000	20 000	0		0
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy	4 000	9 000	0		0
Druh 4. ENERGIE	40 000	39 000	8 000	el.energie, V/S	5 000
Druh 5. SLUŽBY	167 000	209 500	43 000		10 000
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	7 000	9 500	4 000	telefony, internet AL	2 000
Položka 5.2. Nájemné	80 000	80 000	15 000	nájemné prostory AL, V	4 000
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	24 000	24 000	8 000	zpracování mezd, účet	2 000
Položka 5.4. Školení a kurzy	8 000	20 000	8 000	vzdělávání týmu	2 000
Položka 5.5. Opravy a udržování	8 000	8 000	0		0

Položka	5.6. Cestovní náhrady	6 000	8 000	2 000	0
Položka	5.7. Inzerce, reklama, propagace	4 000	5 000	1 000	0
Položka	5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP,	0	0	0	0
Položka	5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0	0
Položka	5.10. Dodavatel stravování	0	0	0	0
Položka	5.11. Dodavatel praní, úklidu	0	0	0	0
Položka	5.12. Správní režie (nepřímé administrativní náklady)	0	0	0	0
Položka	5.12.1. Správní režie (nepřímé administrativní	0	0	0	0
Položka	5.12.2. Správní režie (nepřímé administrativní	0	0	0	0
Položka	5.13. Jiné	30 000	55 000	5 000	0
Druh	6. ODPISY	0	0	0	0
Druh	7. DANĚ A POPLATKY	3 000	3 000	0	0
Druh	8. OSTATNÍ NÁKLADY	10 000	10 000	0	0
Položka	8.1. Manka, škody	0	0	0	0
Položka	8.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a pen	10 000	10 000	0	0
Položka	8.3. Dary	0	0	0	0
Položka	8.4. Ostatní	0	0	0	0

cv

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Mgr.Ivana Radimecká

WHITE LIGHT I, z.ú.

Pražská 166/47, Ústí nad Labem, 400 01
IČ: 64676603 www.wl1.cz

Rozpočet plánovaných nákladů

Dotační program "Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2017"

Název organizace: WHITE LIGHT I, z.ú.

IČ: 64676803

Název služby: Následná péče o ex-uživatele drog s podporovaným bydlením

Druh služby: služby následné péče

Identifikátor služby: 5291489

1.	2.	3.	4.	5.	
Druh nákladu	Předpokládané náklady v roce 2016 v Kč	Plánované náklady v roce 2017 v Kč	Požadavek od Ústeckého kraje na rok 2017 Kč	Poznámka - slovní komentář (u položek, na které je žádána dotace kraje, nutno vyplnit)	Úprava rozpočtu dle přidělené dotace na rok 2017
NÁKLADY CELKEM	1 397 411	1 557 346	164 652		60 614
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	856 411	982 846	85 652		26 800
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PRÍMÉ PÉČI (VČETNÉ ODVODŮ)	710 219	809 747	73 931	mzdové náklady	26 800
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	708 000	807 216	73 700		26 800
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0		0
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	0	0	0		0
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	2 219	2 531	231		0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNÉ ODVODŮ)	146 192	173 099	11 721		0
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	125 000	150 428	6 700		0
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0		0
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	20 800	22 200	5 000		0
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	392	471	21		0
Druh 2. DLOUHODOBY MAJETEK	11 000	26 000	3 000		0
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	1 000	1 000	0		0
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	10 000	25 000	3 000		0
Druh 3. SPOTREBOVANÉ NÁKUPY	28 500	33 000	6 000		3 000
Položka 3.1. Potraviny	0	0	0		0
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	7 000	10 000	3 000	xerox.papír, cartridge,	2 000
Položka 3.3. Pohonné hmoty	3 500	4 000	0		0
Položka 3.4. Léky a zdravotnický materiál	6 000	6 000	2 000	testy,vybavení lékární	1 000
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy	12 000	13 000	1 000		0
Druh 4. ENERGIE	140 000	141 000	36 000	el.energie, V/S	10 814
Druh 5. SLUŽBY	345 500	355 500	31 000		18 000
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	11 000	12 500	4 000	spoje	2 000
Položka 5.2. Nájemné	230 000	230 000	10 000	nájemné prostor NP, C	6 000
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	30 000	30 000	8 000	zprac.mezd, účetnictví	5 000
Položka 5.4. Školení a kurzy	20 000	22 000	5 000	vzdělávání týmu	3 000
Položka 5.5. Opravy a udržování	3 000	4 000	0		0

Položka	5.6. Cestovní náhrady	14 000	15 000	4 000	CP dle ZP	2 000
Položka	5.7. Inzerce, reklama, propagace	3 500	4 000	0		0
Položka	5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP,	0	0	0		0
Položka	5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0		0
Položka	5.10. Dodavatel stravování	0	0	0		0
Položka	5.11. Dodavatel praní, úklidu	0	0	0		0
Položka	5.12. Správní režie (nepřímé administrativní náklady)	0	0	0		0
Položka	5.12.1. Správní režie (nepřímé administrativní	0	0	0		0
Položka	5.12.2. Správní režie (nepřímé administrativní	0	0	0		0
Položka	5.13. Jiné	34 000	38 000	0		0
Druh	6. ODPISY	0	0	0		0
Druh	7. DANĚ A POPLATKY	6 000	6 000	0		0
Druh	8. OSTATNÍ NAKLADY	10 000	13 000	3 000		2 000
Položka	8.1. Manka, škody	0	0	0		0
Položka	8.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a pen	0	0	0		0
Položka	8.3. Dary	0	0	0		0
Položka	8.4. Ostatní	10 000	13 000	3 000	pojištění	2 000

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Mgr.Ivana Radim

WHITE LIGHT

číslo 100/47
64670000
Isti na Labem, 400 0
www.wl1.cz

Rozpočet plánovaných nákladů

Dotační program "Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2017"

Název organizace: WHITE LIGHT I, z.ú.

IČ: 64676803

Název služby: Terapeutická komunita WHITE LIGHT I

Druh služby: terapeutické komunity

Identifikátor služby: 7968327

1.	2.	3.	4.	5.	
Druh nákladu	Předpokládané náklady v roce 2016 v Kč	Plánované náklady v roce 2017 v Kč	Požadavek od Ústeckého kraje na rok 2017 Kč	Poznámka - slovní komentář (u položek, na které je žádána dotace kraje, nutno vyplnit)	Úprava rozpočtu dle přidělené dotace na rok 2017
NAKLADY CELKEM	6 045 500	6 935 656	341 630		281 829
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	4 075 500	4 581 156	201 630		180 600
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PRÍMĚ PEČI (VČETNĚ ODVODŮ)	3 178 000	3 486 923	160 501	mzdové náklady	150 500
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	3 150 000	3 456 090	160 000		150 000
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0		0
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	0	0	0		0
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	28 000	30 833	501	zákon.pojitění	500
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	897 500	1 094 233	41 129	mzdové náklady	30 100
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	800 000	995 015	41 000		30 000
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0		
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	84 500	84 900	0		
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	13 000	14 318	129	zákon.pojitění	100
Druh 2. DLOUHODOBY MAJETEK	106 000	60 000	15 000		10 000
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	6 000	10 000	0		
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	100 000	50 000	15 000	obnova poškoz.vybave	10 000
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	849 000	1 027 500	20 000		12 229
Položka 3.1. Potraviny	480 000	547 500	0		0
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	32 000	40 000	10 000	xerox.papír, cartridge,p	5 000
Položka 3.3. Pohonné hmoty	25 000	30 000	0		0
Položka 3.4. Léky a zdravotnický materiál	32 000	42 000	0		0
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy	280 000	368 000	10 000	čist.,hyg.a dezinf.prost	7 229
Druh 4. ENERGIE	250 000	295 000	30 000	el.energie, ply,voda, pa	20 000
Druh 5. SLUŽBY	570 000	777 000	75 000		59 000
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	40 000	51 000	15 000	telefony. Internet	10 000
Položka 5.2. Nájemné	40 000	45 000	10 000	nájem tělocvična, plyn.	10 000
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	120 000	140 000	20 000	zprac.mezd, účetnictví	15 000
Položka 5.4. Školení a kurzy	40 000	40 000	10 000	vzdělávání týmu	8 000
Položka 5.5. Opravy a udržování	30 000	110 000	0		0

Položka	5.6. Cestovní náhrady	46 000	40 000	10 000	CP dle ZP	8 000
Položka	5.7. Inzerce, reklama, propagace	8 000	5 000	0		0
Položka	5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP,	0	0	0		0
Položka	5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	66 000	66 000	0		0
Položka	5.10. Dodavatel stravování	0	0	0		0
Položka	5.11. Dodavatel praní, úklidu	0	0	0		0
Položka	5.12. Správní režie (nepřímé administrativní náklady)	0	0	0		0
Položka	5.12.1. Správní režie (nepřímé administrativní	0	0	0		0
Položka	5.12.2. Správní režie (nepřímé administrativní	0	0	0		0
Položka	5.13. Jiné	180 000	280 000	10 000	odvoz odpadu, revize, k	8 000
Druh	6. ODPISY	90 000	90 000	0		0
Druh	7. DANĚ A POPLATKY	20 000	20 000	0		0
Druh	8. OSTATNÍ NAKLADY	85 000	85 000	0		0
Položka	8.1. Manka, škody	0	0	0		0
Položka	8.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a pen	85 000	85 000	0		0
Položka	8.3. Dary	0	0	0		0
Položka	8.4. Ostatní	0	0	0		0

Datum: 6.12.2016

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Mgr. Ivana Radimecká



WHITE LIGHT s.r.o.

Adresní 166/47, Ústí nad Labem, 400 01
IČ: 64676803

www...

Čestné prohlášení

Žadatel - příjemce dotace	
Žadatel/název/jméno a příjmení	WHITE LIGHT I, z.ú.
Sídlo/adresa:	Pražská 166/47
IČ/RČ:	64676803
Statutární zástupce:	Mgr.Ivana Radimecká

Pro účely posouzení oprávněnosti čerpat finanční prostředky v rámci dotačního programu Ústeckého kraje podávám za žadatele dotace toto

čestné prohlášení

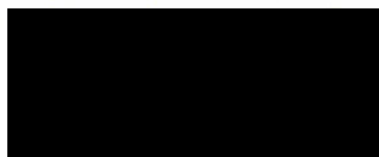
Čestně prohlašuji, že naše organizace jako žadatel o dotaci z rozpočtu Ústeckého kraje ke dni podání žádosti:

- nemá u místně příslušného finančního úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti;

Zároveň čestně prohlašuji, že

- u příloh uvedených pod písmeny a) až d) v Metodice protidrogového programu dotačního programu Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2017 uložených ve spisu na odboru sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje nedošlo ke změně.

V Ústí nad Labem dne 5.12.2016



razítko, podpis