

Rozpočet plánovaných nákladů

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

Název organizace: Oblastní spolek ČČK Litoměřice

IČ: 00426105

Název služby: Kontaktní centrum Litoměřice

Druh služby: kontaktní centra

Identifikátor služby: 2467540

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	1 340 474	1 561 142	246 500		151 763
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	1 009 303	1 167 202	180 000		104 763
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNÉ ODVODŮ)	736 173	992 866	160 000		104 763
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	714 790	945 802	150 000		104 763
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0		0
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	13 926	27 264	10 000		0
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	7 457	19 800	0		0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNÉ ODVODŮ)	273 130	174 336	20 000		0
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	266 720	172 236	20 000		0
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0		0
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	0	0	0		0
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	6 410	2 100	0		0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	2 995	10 000	0		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	2 995	10 000	0		0
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	133 300	189 400	38 500		28 000
Položka 3.1. Potraviny	2 000	10 000	10 000	potravinový servis	6 000
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	9 000	13 000	5 000	barvy, papíry aj.	2 000
Položka 3.3. Pohonné hmoty	500	400	0		0
Položka 3.4. Léky a zdravotnický materiál	93 000	135 000	13 500	výměnný program	10 000
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy	28 800	31 000	10 000	hygiena, úklid, kontejnery	10 000
Druh 4. ENERGIE	34 200	38 400	10 000	plyn, elektřina, voda	10 000
Druh 5. SLUŽBY	151 206	154 440	18 000		9 000
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	11 500	9 300	3 000	pevná linka+internet	1 000
Položka 5.2. Nájemné	43 200	43 200	0		0
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	0	0	0		0
Položka 5.4. Školení a kurzy	7 000	10 000	5 000	kurzy, konference	1 000
Položka 5.5. Opravy a udržování	5 200	7 080	2 000	servis PC	2 000
Položka 5.6. Cestovní náhrady	9 866	11 000	5 000	cestovné-vzdělávání	2 000
Položka 5.7. Inzerce, reklama, propagace	0	500	0		0
Položka 5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	3 840	6 760	0		0

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	5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0		0
Položka	5.10. Dodavatel stravování	0	0	0		0
Položka	5.11. Dodavatel prání, úklidu	0	0	0		0
Položka	5.12. Správní režie (nepřímé administrativní náklady)	57 600	57 600	0		0
Položka	5.12.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní	40 200	40 200	0		0
Položka	5.12.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné	17 400	17 400	0		0
Položka	5.13. Jiné	13 000	10 000	3 000	tisk, odpady	3 000
Druh	6. ODPIŠY	0	0	0		0
Druh	7. DANĚ A POPLATKY	510	500	0		0
Druh	8. OSTATNÍ NÁKLADY	8 960	1 200	0		0
Položka	8.1. Manka, škody	0	0	0		0
Položka	8.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále	0	0	0		0
Položka	8.3. Dary	0	0	0		0
Položka	8.4. Ostatní	8 960	1 200	0		0

Datum: 5.12.2016

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Olga Šotnarová

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍ
Úřad Oblastního spolku ČČK
LITOMĚŘICE
Tylova 16, 412 01 Lneměřice
Tel./fax 416 735 694, mobil: 724 909
IČO: 00426105



Rozpočet plánovaných nákladů

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

Název organizace: Oblastní spolek ČČK Litoměřice

IČ: 00426105

Název služby: Terénní program Litoměřicka

Druh služby: terénní programy

Identifikátor služby: 2997661

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	1 073 006	1 109 460	137 000		62 597
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	690 282	789 016	90 000		32 597
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	678 162	743 936	80 000		32 597
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	648 162	714 236	80 000		32 597
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	30 000	29 700	0		0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	12 100	45 080	10 000		0
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	11 700	43 730	10 000		0
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0		0
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	0	0	0		0
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	400	1 350	0		0
Druh 2. DLUHODOBÝ MAJETEK	5 400	24 000	0		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	5 400	24 000	0		0
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	176 900	120 500	17 000		16 000
Položka 3.1. Potraviny	0	0	0		0
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	10 500	7 000	2 000	barvy, papíry aj.	1 000
Položka 3.3. Pohonné hmoty	400	500	0		0
Položka 3.4. Léky a zdravotnický materiál	130 000	94 000	10 000	výměnný program	10 000
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy	36 000	19 000	5 000	úklid, provoz	5 000
Druh 4. ENERGIE	27 000	22 700	5 000	plyn, elektřina, voda	3 000
Druh 5. SLUŽBY	147 914	152 944	25 000		11 000
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	5 500	12 000	2 000	mobil (paušál)	2 000
Položka 5.2. Nájemné	35 524	35 524	10 000	zázemí TP v KC	5 000
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	0	0	0		0
Položka 5.4. Školení a kurzy	7 450	10 000	5 000	kurzy, semináře	2 000
Položka 5.5. Opravy a udržování	3 480	5 700	0		0
Položka 5.6. Cestovní náhrady	34 000	37 000	5 000	cestovné TP	1 000
Položka 5.7. Inzerce, reklama, propagace	0	200	0		0
Položka 5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	2 560	3 840	0		0

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 přiložené dotace na rok 2017
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 prání, úklidu	0	0	0		0
Položka	5.12. Správní režie (nepřímé administrativní náklady)	38 400	38 400	0		0
Položka	5.12.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní	27 320	27 320	0		0
Položka	5.12.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné	11 080	11 080	0		0
Položka	5.13. Jiné	21 000	10 280	3 000	tisk	1 000
Druh	6. ODPIŠY	0	0	0		0
Druh	7. DANĚ A POPLATKY	80	0	0		0
Druh	8. OSTATNÍ NÁKLADY	25 450	300	0		0
Položka	8.1. Manka, škody	0	0	0		0
Položka	8.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále	0	0	0		0
Položka	8.3. Dary	0	0	0		0
Položka	8.4. Ostatní	25 450	300	0		0

Datum: 5.12.2016

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Olga Šotnarová

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ
Úřad Oblastního spolku ČČK
LITOMĚŘICE
Tylova 16, 412 01 Litoměřice
Tel./fax: 416 735 694, mobil: 724 909 200
IČO: 00426105 2,

Čestné prohlášení

Žadatel - příjemce dotace	
Žadatel/název/jméno a příjmení	Oblastní spolek ČČK Litoměřice
Sídlo/adresa:	Tylova 1239/16
IČ/RČ:	00426105
Statutární zástupce:	Olga Šotnarová

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 Litoměřicích dne 5.12.2016

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ
Úřad Oblastního spolku ČČK



razítko, podpis