

Rozpočet plánovaných nákladů

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

Název organizace: Centrum sociálních služeb Děčín, p.o.

IČ: 71235868

Název služby: Kontaktní a poradenské centrum pro drogově závislé, prachna pro rodiče

Druh služby: kontaktní centra

Identifikátor služby: 7461655

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		1 862 733	1 999 130	181 320		
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)		1 186 450	1 203 600	131 320		139 730
Druh	1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	871 289	1 012 100	57 320		131 320
Položka	1.1.1. Pracovní smlouvy	837 400	979 000	57 320	Mzdy + odvody	57 320
Položka	1.1.2. Dohody o pracovní činnosti					
Položka	1.1.3. Dohody o provedení práce					
Položka	1.1.4. Jiné osobní náklady					
Druh	1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	315 161	191 500	74 000		
Položka	1.2.1. Pracovní smlouvy	310 088	185 000	74 000	Mzdy + odvody	74 000
Položka	1.2.2. Dohody o pracovní činnosti					
Položka	1.2.3. Dohody o provedení práce					
Položka	1.2.4. Jiné osobní náklady					
Druh	2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	5 073	6 500			
Položka	2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	124 000	114 000	0		0
Položka	2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč					
Druh	3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	124 000	114 000			
Položka	3.1. Potraviný	322 200	414 400	50 000		8 410
Položka	3.2. Kancelářské potřeby	8 000	6 500			
Položka	3.3. Pohonné hmoty	8 000	18 000			
Položka	3.4. Léky a zdravotnický materiál	500	700			
Položka	3.5. Jiné spotřebované nákupy	250 000	260 000	50 000	Injekční sety, dezinfekce	8 410
Druh	4. ENERGIE	57 700	129 200			
Druh	5. SLUŽBY	81 500	98 500			
Položka	5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	143 737	163 100	0		0
Položka	5.2. Nájemné	12 577	16 000			
Položka	5.3. Právní a ekonomické služby	79 560	80 000			
Položka	5.4. Školení a kurzy					
Položka	5.5. Opravy a udržování	10 500	10 500			
Položka	5.6. Cestovní náhrady	1 300	1 300			
Položka	5.7. Inzerce, reklama, propagace	5 500	5 500			
Položka	5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)		100			


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)					
Položka	5.10. Dodavatel stravování					
Položka	5.11. Dodavatel praní, úklidu					
Položka	5.12. Správní režie (nepřímé administrativní náklady)		0	0		
Položka	5.12.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní					
Položka	5.12.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné					
Položka	5.13. Jiné	34 300	49 700			
Druh	6. ODPISY	728	730			
Druh	7. DANĚ A POPLATKY					
Druh	8. OSTATNÍ NÁKLADY	4 120	4 800			
Položka	8.1. Manka, škody					
Položka	8.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále					
Položka	8.3. Dary					
Položka	8.4. Ostatní	4 120	4 800			

Datum: 29.11.2016



Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:




 Centrum sociálních služeb Děčín
 příspěvková organizace města Děčína
 28. října 1155/2, 405 02 Děčín I
 IČO: 71235868, tel.: 412 591 230

Rozpočet plánovaných nákladů

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

Název organizace: Centrum sociálních služeb Děčín, p.o.

IČ: 71235868

Název služby: Kontaktní a poradenské centrum pro drogově závislé, praxna pro rodiče - terénní programy

Druh služby: terénní programy

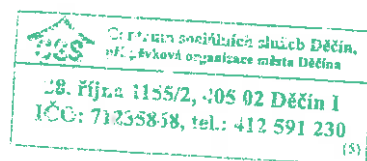
Identifikátor služby: 9695946

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		1 354 485	2 200 100	135 240		
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)		1 040 435	1 802 900	115 240		86 673
Druh	1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	807 888	1 614 500	63 240		86 673
Položka	1.1.1. Pracovní smlouvy	776 146	1 558 000	63 240	Mzdy + odvody	53 240
Položka	1.1.2. Dohody o pracovní činnosti					53 240
Položka	1.1.3. Dohody o provedení práce					
Položka	1.1.4. Jiné osobní náklady					
Druh	1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	31 720	56 500			
Položka	1.2.1. Pracovní smlouvy	232 569	188 400	52 000		33 433
Položka	1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	228 458	182 000	52 000	Mzdy + odvody	33 433
Položka	1.2.3. Dohody o provedení práce					
Položka	1.2.4. Jiné osobní náklady					
Druh	2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	4 111	6 400			
Položka	2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	1 200	44 000	0		0
Položka	2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč					
Druh	3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	190 250	201 000	20 000		
Položka	3.1. Potravinový					0
Položka	3.2. Kancelářské potřeby					
Položka	3.3. Pohonné hmoty	3 500	7 500			
Položka	3.4. Léky a zdravotnický materiál	500	500			
Položka	3.5. Jiné spotřebované nákupy	140 000	140 000	20 000	Injekční sety, dezinfekce	
Druh	4. ENERGIE	46 250	53 000			
Druh	5. SLUŽBY	20 600	26 000			
Položka	5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	97 800	121 600	0		0
Položka	5.2. Nájemné	4 700	2 900			
Položka	5.3. Právní a ekonomické služby	48 000	48 000			
Položka	5.4. Školení a kurzy	10 000	10 000			
Položka	5.5. Opravy a udržování	650	650			
Položka	5.6. Cestovní náhrady	11 000	23 000			
Položka	5.7. Inzerce, reklama, propagace		200			
Položka	5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)					

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)					
Položka	5.10. Dodavatel stravování					
Položka	5.11. Dodavatel praní, úklidu					
Položka	5.12. Správní režie (nepřímé administrativní náklady)	0	0			
Položka	5.12.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní					
Položka	5.12.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné					
Položka	5.13. Jiné					
Druh	6. ODPISY	23 450	36 650			
Druh	7. DANĚ A POPLATKY	500	500			
Druh	8. OSTATNÍ NÁKLADY					
Položka	8.1. Manka, škody	3 700	4 100			
Položka	8.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále					
Položka	8.3. Dary					
Položka	8.4. Ostatní	3 700	4 100			

Datum: 29.11.2016

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:



Rozpočet plánovaných nákladů

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

Název organizace: Centrum sociálních služeb Děčín, p.o.

IČ: 71235868

Název služby: Děčínské doléčovací centrum - odborné sociální poradenství

Druh služby: odborné sociální poradenství

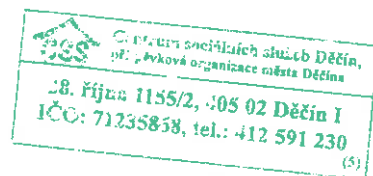
Identifikátor služby: 7393909

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	171 781	182 870	21 440		
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	163 760	169 900	21 440		13 596
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	129 116	120 800	1 440		13 596
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	129 116	117 000	1 440	Mzdy + odvody	1 440
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti					
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce					
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady		3 800			
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	34 644	49 100	20 000		12 156
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	34 644	47 000	20 000	Mzdy + odvody	12 156
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti					
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce					
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady		2 100			
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	340	5 000	0		0
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 50 tis. Kč					
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	340	5 000			
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	2 595	3 080	0		0
Položka 3.1. Potraviny					
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	1 500	1 500			
Položka 3.3. Pohonné hmoty	100	100			
Položka 3.4. Léky a zdravotnický materiál					
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy	995	1 480			
Druh 4. ENERGIE	748	810	0		0
Druh 5. SLUŽBY	3 426	2 770	0		0
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	119	150			
Položka 5.2. Nájemné					
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby					
Položka 5.4. Školení a kurzy	1 500	500			
Položka 5.5. Opravy a udržování	129	200			
Položka 5.6. Cestovní náhrady	31	50			
Položka 5.7. Inzerce, reklama, propagace		10			
Položka 5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)					

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)					
Položka	5.10. Dodavatel stravování					
Položka	5.11. Dodavatel prání, úklidu					
Položka	5.12. Správní režie (nepřímé administrativní náklady)	0	0			
Položka	5.12.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní					
Položka	5.12.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné					
Položka	5.13. Jiné	1 647	1 860			
Druh	6. ODPISY	131	140			
Druh	7. DANĚ A POPLATKY					
Druh	8. OSTATNÍ NÁKLADY	783	1 170			
Položka	8.1. Manka, škody					
Položka	8.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále					
Položka	8.3. Dary					
Položka	8.4. Ostatní	783	1 170			

Datum: 29.11.2016

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:



Rozpočet plánovaných nákladů

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

Název organizace: Centrum sociálních služeb Děčín, p.o.

IČ: 71235868

Název služby: Děčínské doléčovací centrum - služby následné péče

Druh služby: služby následné péče

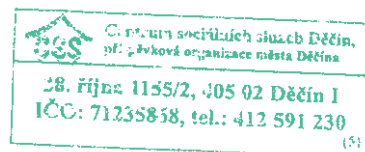
Identifikátor služby: 6849315

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. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	2 156 689	2 338 620	214 400		
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	1 375 425	1 467 200	214 400		121 795
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	1 195 553	1 183 600	122 400		121 795
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	1 163 412	1 143 000	122 400	Mzdy + odvody	100 000
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce					100 000
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady					
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	32 141	40 600			
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	180 872	283 600	92 000		21 795
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	176 268	274 000	92 000	Mzdy + odvody	21 795
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce					
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady					
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	4 604	9 600			
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	157 800	100 000	0		0
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč					
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	157 800	100 000			
Položka 3.1. Potraviny	113 800	167 800	0		0
Položka 3.2. Kancelářské potřeby					
Položka 3.3. Pohonné hmoty	15 000	16 000			
Položka 3.4. Léky a zdravotnický materiál	10 000	15 000			
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy	10 500	2 000			
Druh 4. ENERGIE	78 300	134 800			
Druh 5. SLUŽBY	254 347	305 500			
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	245 262	288 420	0		0
Položka 5.2. Nájemné	37 769	35 400			
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby		20			
Položka 5.4. Školení a kurzy					
Položka 5.5. Opravy a udržování	27 600	30 000			
Položka 5.6. Cestovní náhrady	14 500	73 000			
Položka 5.7. Inzerce, reklama, propagace	5 500	5 500			
Položka 5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)		400			

Druh nákladů		Přepočítávané 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)					
Položka	5.10. Dodavatel stravování					
Položka	5.11. Dodavatel praní, úklidu					
Položka	5.12. Správní režie (nepřímé administrativní náklady)	0	0			
Položka	5.12.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní					
Položka	5.12.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné					
Položka	5.13. Jiné					
Druh	6. ODPISY	159 893	144 100			
Druh	7. DANĚ A POPLATKY	823	850			
Druh	8. OSTATNÍ NÁKLADY	8 232	8 850			
Položka	8.1. Manka, škody					
Položka	8.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále					
Položka	8.3. Dary					
Položka	8.4. Ostatní	8 232	8 850			

Datum: 29.11.2016

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:



Čestné prohlášení

Žadatel - příjemce dotace	
Žadatel/název/jméno a příjmení	Centrum sociálních služeb Děčín, p. o.
Sídlo/adresa:	28. října 1155/2
IČ/ŘČ:	71235868
Statutární zástupce:	PhDr. Jana Skalová

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.

Děčíně 29.11.2016

V dne



.....
razítko, podpis

