

Rozpočet plánovaných nákladů

Dotační program "Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2017 - malý dotační program"

Název organizace: Člověk v tísni, o.p.s.

IČ: 25755277

Název služby: Terénní programy Chomutov

Druh služby: Terénní programy

Identifikátor služby: 6435327


1.	2.	3.	4.	5.	
Druh nákladů	Předpokládané náklady v roce 2016 v Kč	Přirovnání náklady v roce 2017 v Kč	Přezdaření od Ústeckého kraje na rok 2017 Kč	Požadavky - srovnání k předpokládaným nákladům na rok 2016, pokud je kladná, Ústecký kraj, pokud záporná	Dotace rozpočtu dle schválené dotace na rok 2017
NÁKLADY CELKEM	1 029 400	987 400	120 000		32 000
I. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	897 900	869 100	104 100		29 000
Druh I.1 OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	719 116	720 652	72 587		0
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	716 869	718 400	72 360	mzda vč. SP a ZP	0
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	2 247	2 252	227	zákonné pojištění zaměstn.	0
Druh I.2 OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	178 784	146 448	31 513		29 000
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	178 225	144 994	31 415	mzda vč. SP a ZP	28 909
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	559	454	98	zákonné pojištění zaměstn.	91
Druh II. DOPRODROBNÉ MAJETEK	0	0	0		0
Položka 2.1. Dopravní prostředky	0	0	0		0
Položka 2.2. Dopravní prostředky ostatní	0	0	0		0
Druh III. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	13 000	9 000	0		0
Položka 3.1. Potraviny	0	0	0		0
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	4 000	3 000	0		0
Položka 3.3. Potřebné knižky	0	0	0		0
Položka 3.4. Látky a zdravotnický materiál	0	0	0		0
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy	9 000	6 000	0		0
Druh IV. ENERGIE	20 000	18 000	4 500	spotřeba energií	0
Druh V. SLUŽBY	98 500	94 300	11 400		3 000
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní služby	13 800	13 800	2 400	internet a telefony	1 000
Položka 5.2. Nájemy	36 000	36 000	9 000	nájem kanceláře	2 000
Položka 5.3. Mzdové a ekonomické služby	13 000	9 000	0		0
Položka 5.4. Společenské služby	1 200	1 500	0		0
Položka 5.5. Opravy a udržování	0	0	0		0
Položka 5.6. Cestovní náklady	25 000	24 000	0		0
Položka 5.7. inzercie, reklamní, propagace	0	0	0		0

Druh nákladu	Předpokládané náklady v roce 2016 v Kč	Plánované náklady v roce 2017 v Kč	Podíl z Ústeckého kraje na rok 2017 Kč	Poznámka - slovní komentář (u položek, na které je žádán příspěvek kraje, nutno vyplnit)	Uprava rozpočtu dle přílohy 4 dotace na rok 2017
Položka 5.8. Pracovníci v přímé péči (mládo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0		0
Položka 5.9. Ostatní pracovníci (mládo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0		0
Položka 5.10. Dodavatelé stravování	0	0	0		0
Položka 5.11. Dodavatel prání, úklidu	0	0	0		0
Položka 5.12. Správní řízení (nepřímé administrativní náklady)	0	0	0		0
Položka 5.12.1. Správní řízení (nepřímé administrativní náklady) - cestovní	0	0	0		0
Položka 5.12.2. Správní řízení (nepřímé administrativní náklady) - jiné	0	0	0		0
Položka 5.13. Jiné	9 500	10 000	0		0
Druh II. ODPISY	0	0	0		0
Druh 7. DANĚ A POPLATKY	0	0	0		0
Druh 8. OSTATNÍ NÁKLADY	0	0	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	0	0	0		0

Datum: 9. 12. 2016

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko

VIT KUČERA


ČLOVĚK
 o.p.s.
 IČ: 26 76 83 77
 Šafaříkova 24, 180 00, Praha 8
 Pobočka Ústí nad Labem

Rozpočet plánovaných nákladů

Dotační program "Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2017 - malý dotační program"

Název organizace: Člověk v tísni, o.p.s.

IČ: 25755277

Název služby: Terénní sociální práce Bílina

Druh služby: Terénní programy


Identifikátor služby: 7624072

1.	2.	3.	4.	5.	6.
Druh nákladů	Předpokládané náklady v roce 2016 v Kč	Plánované náklady v roce 2017 v Kč	Počítanek od Ústeckého kraje na rok 2017 Kč	Průměrná - srovnávací komparát (s položkami, na které je žádána dotace kraje, nutno vyplnit)	Upraven rozpočet dle přílohy dotace na rok 2017
NÁKLADY CELKEM					
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	674 758	1 438 367	200 000		48 000
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	637 286	1 319 467	178 000		45 000
Položka 1.1.1. Pracovní mzdovky	496 908	996 859	130 000		45 000
Položka 1.1.2. Odchody o pracovních dnech	495 355	993 744	129 594	mzda vč. SP a ZP	44 859
Položka 1.1.3. Odchody o pracovních dnech	0	0	0		0
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	1 553	3 115	406	zákonné pojištění zaměstn.	141
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	140 379	322 608	48 000		0
Položka 1.2.1. Pracovní mzdovky	139 928	321 600	47 850	mzda vč. SP a ZP	0
Položka 1.2.2. Odchody o pracovních dnech	0	0	0		0
Položka 1.2.3. Odchody o pracovních dnech	0	0	0		0
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	450	1 008	150	zákonné pojištění zaměstn.	0
Druh 2. DOLUHODOVÝ MAJETEK	0	0	0		0
Položka 2.1. Dohodový majetek do 40 dnů	0	0	0		0
Položka 2.2. Dohodový majetek od 40 dnů	0	0	0		0
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ MAJETKY	1 872	13 000	0		0
Položka 3.1. Potraviny	0	0	0		0
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	600	4 000	0		0
Položka 3.3. Kancelářské vybavení	0	3 000	0		0
Položka 3.4. Léky a zdravotnický materiál	0	0	0		0
Položka 3.5. Jiné spotřebované majetky	1 272	6 000	0		0
Druh 4. ENERGIE	6 900	40 000	17 000	spotřeba energií	0
Položka 4.1. Telefonní, internet, poštovní, ostatní spoje	28 700	65 900	5 000		3 000
Položka 4.2. Nájem	6 500	16 500	5 000	internet a telefony	3 000
Položka 4.3. Právní a ekonomické služby	0	0	0		0
Položka 4.4. Školení a kurzy	4 000	6 000	0		0
Položka 4.5. Opisy a udrbávání	1 200	3 500	0		0
Položka 4.6. Dobové náklady	0	1 500	0		0
Položka 4.7. Úbava, reklama, propagace	11 400	24 000	0		0
Položka 4.8. Ostatní	0	0	0		0

Druh nákladů	Přidpokládané 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 žádáno dotace kraje, nutno vyplnit)	Číslo a označení díla přidělení dotace na rok 2017
Položka 5.8. Pracovníci v přímé péči (jmeno prac. poměr, DPP, DPC)	0	0	0		0
Položka 5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPC)	0	0	0		0
Položka 5.10. Dodavatelské stavování	0	0	0		0
Položka 5.11. Dodavatel energií, ohřevu	0	0	0		0
Položka 5.12. Správní náklady (napřímo administrativní náklady)	0	0	0		0
Položka 5.12.1. Správní náklady (nepřímo administrativní náklady) - územní	0	0	0		0
Položka 5.12.2. Správní náklady (nepřímo administrativní náklady) - jiná	0	0	0		0
Položka 5.13. Jiné	5 600	14 400	0		0
Druh 6. DOPISY	0	0	0		0
Druh 7. DANĚ A POPLATKY	0	0	0		0
Druh 8. OSTATNÍ NÁKLADY	0	0	0		0
Položka 8.1. Manka, škody	0	0	0		0
Položka 8.2. Smluvní pokuty, úroky z prodávání, jiné pokuty a penále	0	0	0		0
Položka 8.3. Úroky	0	0	0		0
Položka 8.4. Ostatní	0	0	0		0

Datum 9. 12. 2016

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:

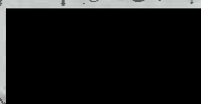
UJČ MČ BERA

ČLOVĚK
 o.p.s.
 IČ: 25 78 52 77
 Šafaříkova 24, 120 00, Praha 2
 Pobočka Ústí nad Labem

Položka
Položka
Položka

Druh nákladů	Předpokládané náklady v roce 2016 v Kč	Předpokládané náklady v roce 2017 v Kč	Podíl z rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 Kč	Pozice - členství v organizacích, na které je ústřední dotace (včetně dotace kraje, mimo výhled)	Úprava rozpočtu dle přidělení dotace na rok 2017
Položka 5.8. Průběžná a další služby (úprava prac. poměrů, DPP, DPČ)	0	0	0		0
Položka 5.9. Další průběžná úprava prac. poměrů, DPP, DPČ	0	0	0		0
Položka 5.10. Dodavatelské služby	0	0	0		0
Položka 5.11. Dodavatelství práce, údržba	0	0	0		0
Položka 5.12. Správa nákladů spojených s administrativním náklady	0	0	0		0
Položka 5.12.1. Správa nákladů (nefunkční administrativní náklady) - údržba	0	0	0		0
Položka 5.12.2. Správa nákladů (nefunkční administrativní náklady) - IT	0	0	0		0
Položka 5.13. Jiné	8 000	10 800	0		0
Druh 6. ODPRÁVY	0	0	0		0
Druh 7. DĚNÍ A POPLATKY	0	0	0		0
Druh 8. OSTATNÍ NÁKLADY	0	0	0		0
Položka 8.1. Mzdové služby	0	0	0		0
Položka 8.2. Zimní údržba pozemků, údržba zprašování, údržba pozemků a pozemků	0	0	0		0
Položka 8.3. Údržba	0	0	0		0
Položka 8.4. Ostatní	0	0	0		0

Datum: 9. 12. 2016

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:

VIT KUČERA

ČLOVĚK V TÍSNI
 o.p.s.
 IČ: 85 75 82 77
 Šafaříkova 24, 180 00, Praha 2
 Pobočka ÚSTÍ NAD LABEM

Rozpočet plánovaných nákladů

Dotační program "Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2017 - malý dotační program"

Název organizace: Člověk v tísni, o.p.s.

IČ: 25755277

Název služby: Člověk v tísni, o.p.s., Otevřený klub

Druh služby: Nizkoprahová zařízení pro děti a mládež

Identifikátor služby: 6102115

1	2	3	4	5	
Druh nákladů	Plánované náklady v roce 2016 v Kč	Plánované náklady v roce 2017 v Kč	Rozdíl mezi Ústeckým krajem na rok 2017 Kč	Plánovaná - slouží komentář (u položek, na které je záleží dotace kraje, nebo vyjímání)	Úroveň rozpočtu dle schválené částky na rok 2017
NÁKLADY CELKEM	1 464 818	1 412 400	206 000		69 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	1 363 116	1 303 100	180 000		65 000
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY VÍRÁMÉ PŘÍJ. (VČETNĚ ODVODŮ)	1 055 091	1 001 698	130 000		39 000
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	1 051 794	998 568	129 594	mzda vč. SP a ZP	38 876
Položka 1.1.2. Odhady o pracovní činnosti	0	0	0		0
Položka 1.1.3. Odhady o provizech práce	0	0	0		0
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	3 297	3 130	406	zákonné pojištění zaměstn.	122
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	308 025	301 402	50 000		26 000
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	307 063	300 460	49 844	mzda vč. SP a ZP	25 919
Položka 1.2.2. Odhady o pracovní činnosti	0	0	0		0
Položka 1.2.3. Odhady o provizech práce	0	0	0		0
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	962	942	156	zákonné pojištění zaměstn.	81
Druh 1.3. ÚDRUHODEBY MAJETKŮ	0	0	0		0
Položka 1.3.1. Úhrady za nájemné majetek do 40 tis. Kč	0	0	0		0
Položka 1.3.2. Úhrady za nájemné majetek do 40 tis. Kč	0	0	0		0
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁRUČI	8 500	12 000	0		0
Položka 3.1. Potraviny	0	0	0		0
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	2 000	3 500	0		0
Položka 3.3. Provozní leasing	2 000	2 500	0		0
Položka 3.4. Lázy a zdravotnické materiály	0	0	0		0
Položka 3.5. Jiné spotřebované náruče	4 500	6 000	0		0
Druh 4. ENERGIE	46 600	42 000	16 000	spotřeba energií	0
Druh 5. SLUŽBY	46 800	55 300	4 000		4 000
Položka 5.1. Taxometry, internet, počítačové, ostatní služby	8 500	12 000	4 000	internet a telefony	4 000
Položka 5.2. Nájemné	0	0	0		0
Položka 5.3. Průvozy a údržbové služby	6 000	6 000	0		0
Položka 5.4. Školení a kurzy	4 000	3 000	0		0
Položka 5.5. Opotřebení a údržba	0	1 500	0		0
Položka 5.6. Ostatní služby	20 600	22 000	0		0
Položka 5.7. Údržba, reklama, propagace	0	0	0		0

IPOL
Položka

	Druh nákladů	Předpokládané náklady v roce 2016 v Kč	Plánovaná náklady v roce 2017 v Kč	Požadavek od Ústeckého kraje na rok 2017 Kč	Poznámka - slovní komentář k položkám, na které je zadána částka kraje, námo vyplněno	Upravená rozpočtová částka ořádaná dotací na rok 2017
Položka	5.0. Pracovníci v přímé péči (nájem prac. poměrů, DPP, DPČ)	0	0	0		0
Položka	5.0. Ostatní pracovníci (nájem prac. poměrů, DPP, DPČ)	0	0	0		0
Položka	5.10. Dodavatel stravování	0	0	0		0
Položka	5.11. Dodavatel prání, ošídla	0	0	0		0
Položka	5.12. Správa režie (neopřísob administrativní výkony)	0	0	0		0
Položka	5.12.1. Správa režie (neopřísob administrativní výkony) - osobní	0	0	0		0
Položka	5.12.2. Správa režie (neopřísob administrativní výkony) - jiné	0	0	0		0
Položka	5.12. Jiné	7 500	10 800	0		0
Druh	5. ODPISY	0	0	0		0
Druh	7. DANĚ A POPLATKY	0	0	0		0
Druh	8. OSTATNÍ NÁKLADY	0	0	0		0
Položka	8.1. Manka, škody	0	0	0		0
Položka	8.2. Smluvní pokuty, dárky a povolení, jiné pokuty a penále	0	0	0		0
Položka	8.3. Dary	0	0	0		0
Položka	8.4. Ostatní	0	0	0		0

Datum: 9.12. 2016

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:

VIT KVOČKA



ČLOP...
o.p.s.
IČ: 28 76 52 77
Šafaříkova 24, 180 00, Praha 2
POBOČKA ÚSTÍ NAD LABEM

Rozpočet plánovaných nákladů

Dotační program "Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2017 - malý dotační program"

Název organizace: Člověk v tísni, o.p.s.

IČ: 25755277

Název služby: Člověk v tísni, o.p.s. - eNCčko

Druh služby: Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Identifikátor služby: 6651167


1	2	3	4	5	
Druh nákladů	Předpokládané náklady v roce 2016 v Kč	Plánované náklady v roce 2017 v Kč	Požadavek od Ústeckého kraje za rok 2017 Kč	Podpisem - slovně nebo písemně (u položek, za které je žádán výslovně Ústecký kraj, může vyplnět)	Upravená rozpočtová částka příjmová dotace za rok 2017
NÁKLADY CELKEM	1 280 153	1 412 400	290 000		69 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	1 172 253	1 303 100	180 000		65 000
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	899 089	1 001 698	130 000		39 000
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	896 280	998 568	129 594	mzda vč. SP a ZP	38 878
Položka 1.1.2. Dohody a pracovní činnosti	0	0	0		0
Položka 1.1.3. Dohody a provázení práce	0	0	0		0
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	2 809	3 130	406	zákonné pojištění zaměstn.	122
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	273 164	301 402	50 000		26 000
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	272 310	300 460	49 844	mzda vč. SP a ZP	25 919
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0		0
Položka 1.2.3. Dohody o provázení práce	0	0	0		0
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	854	942	156	zákonné pojištění zaměstn.	81
Druh 2. ODMĚNOVÉ MAJETKŮ	0	0	0		0
Položka 2.1. Odměnovy nízkoprahových zařízení pro děti a mládež	0	0	0		0
Položka 2.2. Odměnovy ostatních nízkoprahových zařízení pro děti a mládež	0	0	0		0
Druh 3. PŮTRĚBOVANÉ NÁKLADY	9 600	12 000	0		0
Položka 3.1. Patřičné	0	0	0		0
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	2 500	3 500	0		0
Položka 3.3. Průkopné služby	2 600	2 500	0		0
Položka 3.4. Lázeň a zdravotní služby	0	0	0		0
Položka 3.5. Jiné spotřební náklady	4 500	6 000	0		0
Druh 4. ENERGIJE	54 000	42 000	16 000	spotřeba energií	0
Druh 5. SLUŽBY	44 300	55 300	4 000		4 000
Položka 5.1. Telefon, internet, poštovní a ostatní spoje	8 200	12 000	4 000	internet a telefony	4 000
Položka 5.2. Nájemné	0	0	0		0
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	6 000	6 000	0		0
Položka 5.4. Školení a kurzy	1 200	3 000	0		0
Položka 5.5. Úpravy a údržbové	0	1 500	0		0
Položka 5.6. Časové náklady	20 400	22 000	0		0
Položka 5.7. Inzercce, reklama, propagace	0	0	0		0

8.01
Položka

Druh nákladů		Předpokládané náklady v roce 2016 v Kč	Předpokládané náklady v roce 2017 v Kč	Požadavek od Ústeckého kraje na rok 2017 Kč	Pozvánka - slovní vyzvání (u položek, na které je žádána dotace kraje, nutně vyplnit)	Uprava rozpočtu dle příložených dotací na rok 2017
Položka	5.8. Pracovníci v úřední službě (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0		0
Položka	5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0		0
Položka	5.10. Dodávatel stravování	0	0	0		0
Položka	5.11. Dodávatel právní služby	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	8 500	10 800	0		0
Druh	6. ODPRÁVY	0	0	0		0
Druh	7. DANĚ A POPLATKY	0	0	0		0
Druh	8. OSTATNÍ NÁKLADY	0	0	0		0
Položka	8.1. Manka, škody	0	0	0		0
Položka	8.2. Směnové poplatky, úroky z prodávky, jiné poplatky a pojistky	0	0	0		0
Položka	8.3. Dary	0	0	0		0
Položka	8.4. Ostatní	0	0	0		0

Datum: 9. 12. 2016

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:

U/T

 ČLO
 o.p.s.
 IČ: 28 78 82 77
 Šafářkova 24, 120 00, Praha 2
 POBOČKA ÚSTÍ NAD LABEM

Rozpočet plánovaných nákladů

Dotační program "Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2017 - malý dotační program"

Název organizace: Člověk v tísni, o.p.s.

IČ: 25755277

Název služby: Nový svět

Druh služby: Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Identifikátor služby: 9100570

1	2	3	4	5
Druh nákladů	Přepočítané náklady v roce 2016 v Kč	Plánované náklady v roce 2017 v Kč	Podstata díl Ústeckého kraje na rok 2017 Kč	Příspěvek - díl Ústeckého kraje na rok 2017 Kč, na které je zadán příspěvek (název výkonn)
NÁKLADY CELKEM				Úprava rozpočtu na rok 2017
1. OSOBNÍ NÁKLADY (VČETNĚ OBVODŮ)	1 276 443	1 397 000	100 000	
1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ OBVODŮ)	1 138 425	1 263 140	95 000	62 000
Druh 1.1.1. Pracovní příplatky	863 273	982 020	67 000	50 000
Položka 1.1.1.1. Bonusy o pracovní činnosti	860 926	988 920	66 790	32 000
Položka 1.1.1.2. Bonusy o provedení práce	0	0	0	31 900
Položka 1.1.1.3. Jiné osobní náklady	0	0	0	0
Druh 1.1.2. Ostatní náklady (včetně obvodů)	2 347	3 100	0	0
Položka 1.1.2.1. Pracovní příplatky	275 152	271 120	210	zákonné pojištění zaměstn.
Položka 1.1.2.2. Bonusy o pracovní činnosti	265 320	261 300	28 000	100
Položka 1.1.2.3. Bonusy o provedení práce	0	0	27 913	mzda vč. SP a ZP
Položka 1.1.2.4. Jiné osobní náklady	9 000	9 000	0	0
Druh 2. OLOUHOVACÍ NÁSTEN	832	820	0	0
Položka 2.1. Úhradováby odpisové majetku do 50 tis. Kč	17 000	11 380	87	zákonné pojištění zaměstn.
Položka 2.2. Ouhodováby odpisové majetku nad 50 tis. Kč	0	2 360	0	87
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKLADY	17 000	9 000	0	0
Položka 3.1. Pohonné	39 643	33 500	0	0
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	0	0	0	0
Položka 3.3. Polikonné hmoty	6 000	7 000	0	0
Položka 3.4. Láky a služebnícké masování	0	1 500	0	0
Položka 3.5. Jiné spotřebované náklady	0	0	0	0
Druh 4. ENERGIE	33 643	25 000	0	0
Druh 5. SLUŽBY	33 875	34 000	0	0
Položka 5.1. Telefonní, internet, poštovní, ostatní spoje	47 500	55 000	3 000	spotřeba energií
Položka 5.2. Nájemné	15 000	16 000	2 000	0
Položka 5.3. Právní a ekonomická služby	0	0	2 000	internet a telefony
Položka 5.4. Školení a kurzy	5 000	5 000	0	0
Položka 5.5. Opravy a udržování	2 000	3 000	0	0
Položka 5.6. Ostatní služby	0	4 000	0	0
Položka 5.7. Údržba, reklama, propagace	12 000	12 000	0	0
	0	0	0	0

Druh nákladů	Předpokládané náklady v roce 2015 v Kč	Předpokládané náklady v roce 2017 v Kč	Důvod změny od Ústeckého kraje na rok 2017 Kč	Poznámka - stromi komentář (u položek, na které je zadána změna korig. srovn. výpisů)	Upravená rozpočtová částka na rok 2017
Položka 5.1. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. pozic, DPP, DPČ)	0	0	0		0
Položka 5.2. Ostatní pracovníci (mimo prac. pozic, DPP, DPČ)	0	0	0		0
Položka 5.12. Dobytčářské stravování	0	0	0		0
Položka 5.11. Dodávky energií, ohřevu	0	0	0		0
Položka 5.12. Správní náklady (nepřímé administrativní náklady)	0	0	0		0
Položka 5.12.1. Správní náklady (nepřímé administrativní náklady) - osobní	0	0	0		0
Položka 5.12.2. Správní náklady (nepřímé administrativní náklady) - jiné	0	0	0		0
Položka 5.13. Jiné	13 500	15 000	0		0
Druh 6. ODPISY	0	0	0		0
Druh 7. DANĚ A POPLATKY	0	0	0		0
Druh 8. OSTATNÍ NÁKLADY	0	0	0		0
Položka 8.1. Manžila, školení	0	0	0		0
Položka 8.2. Bratřevní pokuty, sankce z prodávání, jiné pokuty a penize	0	0	0		0
Položka 8.3. Dary	0	0	0		0
Položka 8.4. Ostatní	0	0	0		0

Datum: 9. 12. 2016

Jméno a podpis statutárního orgánu zadatele, razítko

UŠTĚ
ČLOVĚK V PRÁCI
 o.p.s.
 IČ: 25 75 52 77
 Šafaříkova 24, 120 00, Praha 2
 Pobočka ÚSTÍ NAD LABEM

Rozpočet plánovaných nákladů

Dotační program "Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2017 - malý dotační program"

Název organizace: Člověk v tísni, o.p.s

IČ: 25755277

Název služby: Klub Mixér

Druh služby: Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež


Identifikátor služby: 3230075

1	2	3	4	5	6
Druh odjezdu	Plánované náklady v roce 2016 v Kč	Plánované náklady v roce 2017 v Kč	Požadavek Ústeckého kraje na rok 2017 Kč	Poznámka - státní komentář (u položek se musí je zadat na dotaci kraje, pokud vyplývá)	Úprava rozpočtu na plánované dotace na rok 2017
NAKLADY CELKEM	710 300	802 060	400 000		32 000
1. OSOBNÍ NAKLADY (včetně odvodů)	598 400	738 500	95 000		30 000
Druh 1.1. OSOBNÍ NAKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	461 400	562 000	68 000		30 000
Položka 1.1.1. Pracovní mzdový	459 958	560 525	67 788	mzda vč. SP a ZP	29 906
Položka 1.1.2. Odhady u pracovních činností	0	0	0		0
Položka 1.1.3. Odhady u provedení práce	0	0	0		0
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	1 442	1 475	212	zákonné pojištění zaměstn.	94
Druh 1.2. OSOBNÍ NAKLADY OSTADNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	137 000	174 500	27 000		0
Položka 1.2.1. Pracovní mzdový	136 572	173 955	26 916	mzda vč. SP a ZP	0
Položka 1.2.2. Odhady u pracovních činností	0	0	0		0
Položka 1.2.3. Odhady u provedení práce	0	0	0		0
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	428	545	84	zákonné pojištění zaměstn.	0
Druh 2. DOPRODÁVANÉ NÁKLADY	13 300	0	0		0
Položka 2.1. Doprodatky nehmotný majetek do 40 tis. Kč	0	0	0		0
Položka 2.2. Doprodatky hmotný majetek do 40 tis. Kč	13 300	0	0		0
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKLADY	33 500	15 500	0		0
Položka 3.1. Pohoštění	0	0	0		0
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	2 500	2 500	0		0
Položka 3.3. Fužerové látky	0	1 000	0		0
Položka 3.4. Léky a zdravotnický materiál	0	0	0		0
Položka 3.5. Jiné spotřebované náklady	31 000	12 000	0		0
Druh 4. ENERGIE	15 300	15 000	3 000	spotřeba energií	0
Druh 5. SLUŽBY	49 800	35 000	2 000		2 000
Položka 5.1. Telefon, internet, poštovní, ostatní spoje	9 500	10 000	2 000	internet a telefony	2 000
Položka 5.2. Nájemné	9 000	0	0		0
Položka 5.3. Početní a obdobné služby	3 000	3 000	0		0
Položka 5.4. Údržba a služby	28 800	2 000	0		0
Položka 5.5. Opravy a údržbové	2 000	2 000	0		0
Položka 5.6. Časová odměny	7 500	9 000	0		0
Položka 5.7. Ostatní náklady, prostředky	0	0	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	Podmínka - staví komerčně na položce, na které je žádána dotace kraje, číslo výpisu	Úprava rozpočtu dle přehledná dotace na rok 2017
Položka 5.8. Práceovníci v rámci pšC (jmeno prac. poměr, DPP, DPC)	0	0	0		0
Položka 5.9. Ostatní pracovníci (jmeno prac. poměr, DPP, DPC)	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 režim (osobní administrativní náklady)	0	0	0		0
Položka 6.12.1. Správní režim (největší administrativní náklady) - osobní	0	0	0		0
Položka 6.12.2. Správní režim (největší administrativní náklady) - jiné	0	0	0		0
Položka 6.13. Jména	18 000	9 000	0		0
Druh 6. DOPISY	0	0	0		0
Druh 7. DANĚ A POPLATKY	0	0	0		0
Druh 8. OSTATNÍ NÁKLADY	0	0	0		0
Položka 8.1. Matka, Město	0	0	0		0
Položka 8.2. Smluvní pokuty, Grady z prodání, jiné pokuty a penále	0	0	0		0
Položka 8.3. Dary	0	0	0		0
Položka 8.4. Ostatní	0	0	0		0

Datum: 9. 12. 2016

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:


ÚSTĚNÁ
ÚSTĚNÁ
 o.p.s.
 IČ: 25 78 88 77
 Šafaříkova 24, 120 00, Praha 2
 POBOČKA ÚSTÍ NAD LABEM

Čestné prohlášení

Žadatel - příjemce dotace	
Zadatel/název/jméno a příjmení	Člověk v tísni, o. p. s.
Sídlo/adresa:	Šafaříkova 24, 120 00 Praha 2
IČ/ŘČ:	25 75 52 77
Statutární zástupce:	Vít Kučera

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

čestné prohlášení

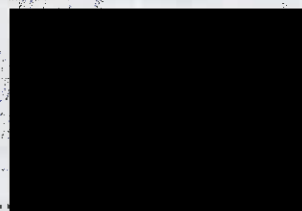
Čestně prohlašuji, že naše organizace jako žadatel o dotaci z rozpočtu Ústeckého kraje ke dni podání žádosti:

- 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 malého programu vážící se k dotačnímu programu Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2017 – malý dotační program uložených ve spisu na odboru sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje nedošlo ke změně.

V Ústí nad Labem dne 9. 12. 2016



razítko, podpis

ČLOVĚK V TÍSNI

o.p.s.

IČ: 25 75 52 77

Šafaříkova 24, 120 00, Praha 2

POBOČKA ÚSTÍ NAD LABEM