

Rozpočet plánovaných nákladů							
(Vyplňuje se za každou aktivitu zvlášť)							
Název a číslo aktivity		Sociální rehabilitace (2282970)					
Nákladová položka	Předpokládané náklady na rok 2016 (Kč)	Přídělná dotace od Ústeckého kraje na rok 2016 (Kč)	Náklady na rok 2017 (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 (Kč)	
1. Provozní náklady celkem	384000	53963	0	80000		57000	
1.1. Materiálové náklady celkem	28000	0	0	0			
z toho:							
- potraviny	0		0				
- kancelářské potřeby	3000		9000				
- vybavení (DDHM)	0		10000				
- pohonné hmoty	0		0				
- ostatní materiál. náklady	25000		50000				
1.2. Nemateriálové náklady celkem	331000	53963	374500	80000		57000	
1.2.1	Energie	90000	9963	90000	30000	27000	
z toho:							
- elektřina							
- plyn	90000	9963					
- vodné, stočné			90000	30000			
- jiné							
1.2.2	Opravy a udržování	0	0	25000	0		
z toho:							
- opravy a udržování budov	0		25000				
- opravy a udržování aut	0		0				
- ostatní - konkretizujte	0		0				

Příloha č. 1- Rozpočet plánovaných nákladů

1.2.3	Cestovné	2500	0	2500	0		
	z toho:						
	- cestovné zaměstnanců	2500		2500			
	- cestovné klientů	0		0			
1.2.4	Ostatní služby	238500	44000	257000	50000		30000
	- telefony	9500		10000			
	- poštovné	1000		2000			
	- internet	0		0			
	- nájemné	180000	44000	180000	50000	Nájem prostor v nichž probíhá služba	30000
	- právní a ekonomické služby	45000		45000			
	- školení a vzdělávání	3000		20000			
	z toho:						
	- pořízení DDNM do Kč 60 tis.	0		0			
	- jiné ostatní služby	3000		20000			
1.3 Jiné provozní náklady - konkretizujte		25000	0	32000	0		
	z toho:						
	- daně a poplatky	2000		2000			
	- inzerce, propagace	8000		8000			
	- pojištění služby, zák. poj., supervize	15000		22000			
2. Osobní náklady celkem		1195443	0	1282130	0		
2.1. Mzdové náklady		892122	0	956813	0		
	z toho:						
	- hrubé mzdy	892122		956813			
	- OON na DPČ	0		0			
	- OON na DPP	0		0			
	- ostatní mzdové náklady	0		0			
2.2. Odvody sociální a zdravotní pojištění		303321		325317			
2.3. Ostatní sociální náklady		0		0			
Celkové náklady na realizaci aktivity		1579443	53963	1757630	80000		57000



Rozpočet plánovaných nákladů							
(Vyplňuje se za každou aktivitu zvlášť)							
Název a číslo aktivity		Sociálně terapeutické dílny (3356067)					
Nákladová položka	Předpokládané náklady na rok 2016 (Kč)	Přidělená dotace od Ústeckého kraje na rok 2016 (Kč)	Náklady na rok 2017 (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 (Kč)	
1. Provozní náklady celkem	449000	33208	571500	100000		74000	
1.1. Materiálové náklady celkem	16000	4000	99000	4000		4000	
z toho:	- potraviny	0		0			
	- kancelářské potřeby	6000	4000	9000	4000	Běžné provozní potřeby	
	- vybavení (DDHM)	0		40000			
	- pohonné hmoty	0		0			
	- ostatní materiálové náklady	10000		50000			
1.2. Nemateriálové náklady celkem	408000	29208	444500	96000		70000	
1.2.1	Energie	227000	23208	230000	34000	24000	
z toho:	- elektřina					Náklady související s podnájmem – voda, plyn, elektřina, odpad	
	- plyn	227000			34000		
	- vodné, stočné		23208	230000			
	- jiné						
1.2.2	Opravy a udržování	0	0	15000	0		
z toho:	- opravy a udržování budov	0		15000			
	- opravy a udržování aut	0		0			
	- ostatní - konkretizujte	0		0			

Příloha č. 1- Rozpočet plánovaných nákladů

1.2.3	Cestovné	2500	0	2500	0		
z toho:	- cestovné zaměstnanců	2500		2500			
	- cestovné klientů	0		0			
1.2.4	Ostatní služby	178500	6000	197000	62000		46000
	- telefony	9500	6000	10000	6000	Náklady na hovorné	6000
	- poštovné	1000		2000			
	- internet	0		0			
	- nájemné	120000		120000	56000	Nájem prostor, v nichž probíhá služba	40000
	- právní a ekonomické služby	45000		45000			
	- školení a vzdělávání	3000		20000			
z toho:	- pořízení DDNM do Kč 60 tis.	0		0			
	- jiné ostatní služby	3000		20000			
1.3 Jiné provozní náklady - konkretizujte		25000	0	28000	0		
z toho:	- daně a poplatky	2000		2000			
	- inzerce, propagace	8000		8000			
	- pojištění služby, zák.poj., supervize	15000		18000			
2. Osobní náklady celkem		1114116	0	1180226	0		
2.1. Mzdové náklady		831430	0	880766	0		
z toho:	- hrubé mzdy	831430		880766			
	- OON na DPČ	0		0			
	- OON na DPP	0		0			
	- ostatní mzdové náklady	0		0			
2.2. Odvody sociální a zdravotní pojištění		282686		299460			
2.3. Ostatní sociální náklady		0		0			
Celkové náklady na realizaci aktivity		1563116	33208	1751726	100000		74000



Čestné prohlášení

Žadatel - příjemce dotace	
Žadatel/název/jméno a příjmení	Cesta do světa – Slunečnice, o.s.
Sídlo/adresa:	Hudečkova 664/1, 405 01 Děčín 1
IC/RČ:	72068396
Statutární zástupce:	Šárka Zimová Dostálová, předsedkyně

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), c), d) v Metodice malého programu vážíci 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 Děčíně dne 5.12.2016



CESTA DO SVĚTA
SLUNEČNICE, o.s.
www.slunce.cz

sociální rehabilitace &
sociálně terapeutické dílny

Hudečkova 1, 405 01, Děčín 1
c.d.s@slunce.cz
Tel: 412 512 400 / 412 512 222
IC: 72068396
GD Měsíční Reportáž

.....
razítko, podp

