

Rozpočet plánovaných nákladů

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

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

IČ: 71235868

Název služby: Pečovatelská služba

Druh služby: pečovatelská služba

Identifikátor služby: 1073186

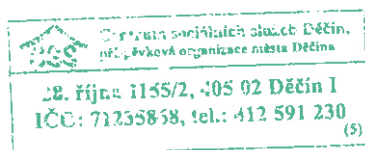
1.	2.	3.	4.	5.	
Druh nákladu	Předpokládané náklady v roce 2016 v Kč	Plánované náklady v roce 2017 v Kč	Požadavek od Ústeckého kraje na rok 2017 Kč	Poznámka - slovní komentář (u položek, na které je žádána dotace kraje, nutno vyplnit)	Úprava rozpočtu dle přidělené dotace na rok 2017
NÁKLADY CELKEM	10 121 801	7 358 150	300 000		
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	8 220 325	6 338 100	300 000		164 000
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	6 809 269	5 846 900	300 000		164 000
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	6 506 708	5 633 000	300 000		164 000
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti			300 000	Mzdy + odvody	164 000
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce					
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	302 561	213 900			
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	1 411 056	491 200	0		0
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	1 335 309	473 000			
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti					
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce					
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	75 747	18 200			
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	34 000	100 000	0		0
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč					
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	34 000	100 000			
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	271 174	240 600	0		0
Položka 3.1. Potraviny					
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	23 300	20 000			
Položka 3.3. Pohonné hmoty	116 681	138 000			
Položka 3.4. Léky a zdravotnický materiál	430	500			
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy	130 763	82 100			
Druh 4. ENERGIE	886 942	200 000	0		0
Druh 5. SLUŽBY	541 012	316 700	0		0
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	87 879	71 300			
Položka 5.2. Nájemné	10				
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby					
Položka 5.4. Školení a kurzy	51 800	20 000			
Položka 5.5. Opravy a udržování	182 362	45 500			
Položka 5.6. Cestovní náhrady	41 155	52 200			
Položka 5.7. Inzerce, reklama, propagace		500			
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)					
Položka	5.12.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní					
Položka	5.12.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné					
Položka	5.13. Jiné	177 806	127 200			
Druh	6. ODPISY	113 784	113 900			
Druh	7. DANĚ A POPLATKY					
Druh	8. OSTATNÍ NÁKLADY	54 564	48 850			
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	54 564	48 850			

Datum: 29.11.2016

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:

PhDr. Jana Skalová



Rozpočet plánovaných nákladů

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

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

IČ: 71235868

Název služby: Azylový dům pro muže a matky s dětmi

Druh služby: Noclehárna

Identifikátor služby: 5093964

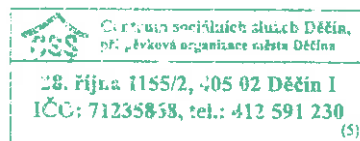
1.	2.	3.	4.	5.	
Druh nákladu	Předpokládané náklady v roce 2016 v Kč	Plánované náklady v roce 2017 v Kč	Požadavek od Ústeckého kraje na rok 2017 Kč	Poznámka - slovní komentář (u položek, na které je žádána dotace kraje, nutno vyplnit)	Úprava rozpočtu dle přidělené dotace na rok 2017
NÁKLADY CELKEM	795 910	971 720	77 720		17 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	682 610	823 700	77 720		17 000
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	597 206	661 200	37 720		0
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	545 933	580 000	37 720		
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti		56 200			
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	10 000				
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	41 273	25 000			
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	85 404	162 500	40 000		17 000
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	79 834	157 000	40 000	Mzdy + odvody	17 000
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti			40 000		
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce					
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	5 570	5 500			
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	30 000	15 000	0		0
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč					
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	30 000	15 000			
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	21 737	39 850	0		0
Položka 3.1. Potraviny					
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	650	700			
Položka 3.3. Pohonné hmoty	300	500			
Položka 3.4. Léky a zdravotnický materiál	1 000	1 000			
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy	19 787	37 650			
Druh 4. ENERGIE	44 577	70 200			
Druh 5. SLUŽBY	14 046	17 370	0		0
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	731	720			
Položka 5.2. Nájemné					
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby					
Položka 5.4. Školení a kurzy	2 000	2 000			
Položka 5.5. Opravy a udržování	365	3 600			
Položka 5.6. Cestovní náhrady	150	200			
Položka 5.7. Inzerce, reklama, propagace		100			
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 Ústředního 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. Dodávatel stravování					
Položka	5.11. Dodávatel prání, úklidu					
Položka	5.12. Správní režie (nepřímé administrativní náklady)					
Položka	5.12.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní					
Položka	5.12.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné					
Položka	5.13. Jiné	10 800	10 750			
Druh	6. ODPISY	400	400			
Druh	7. DANĚ A POPLATKY					
Druh	8. OSTATNÍ NÁKLADY	2 540	5 200			
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	2 540	5 200			

Datum: 29.11.2016

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:

PhDr. Jana Skalová



Rozpočet plánovaných nákladů

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

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

IČ: 71235868

Název služby: Azylový dům KOMPAS

Druh služby: azylové domy

Identifikátor služby: 6412450

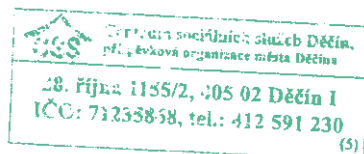
1.	2.	3.	4.	5.	
Druh nákladu	Předpokládané náklady v roce 2016 v Kč	Plánované náklady v roce 2017 v Kč	Požadavek od Ústeckého kraje na rok 2017 Kč	Poznámka - slovní komentář (u položek, na které je žádána dotace kraje, nutno vyplnit)	Úprava rozpočtu dle přidělené dotace na rok 2017
NÁKLADY CELKEM	401 637	313 720	44 000		
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	308 475	246 700	44 000		3 000
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	259 682	190 400	24 000		3 000
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	246 724	182 000	24 000		0
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti					
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce					
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	12 958	8 400			
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	48 793	56 300	20 000		3 000
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	46 580	54 000	20 000	Mzdy + odvody	3 000
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti					
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce					
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	2 213	2 300			
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	800	800	0		0
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč					
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	800	800	0		0
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	3 520	6 250	0		0
Položka 3.1. Potraviny					
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	200	400			
Položka 3.3. Pohonné hmoty	100	500			
Položka 3.4. Léky a zdravotnický materiál		100			
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy	3 220	5 250			
Druh 4. ENERGIE	58 400	30 000			
Druh 5. SLUŽBY	29 075	28 320	0		0
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	415	500			
Položka 5.2. Nájemné	14 500	13 000			
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby					
Položka 5.4. Školení a kurzy	2 000	2 000			
Položka 5.5. Opravy a udržování	200	200			
Položka 5.6. Cestovní náhrady	70	100			
Položka 5.7. Inzerce, reklama, propagace		50			
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 rožie (nepřímé administrativní náklady)					
Položka	5.12.1. Správní rožie (nepřímé administrativní náklady) - osobní					
Položka	5.12.2. Správní rožie (nepřímé administrativní náklady) - jiné					
Položka	5.13. Jiné					
Druh	6. ODPISY	11 800	12 470			
Druh	7. DANĚ A POPLATKY	197	200			
Druh	8. OSTATNÍ NÁKLADY					
Položka	8.1. Manka, škody	1 170	1 450			
Položka	8.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále					
Položka	8.3. Dary					
Položka	8.4. Ostatní	1 170	1 450			

Datum: 29.11.2016

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:

PhDr. Jana Skalová



Rozpočet plánovaných nákladů

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

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

IČ: 71235868

Název služby: Chráněné bydlení

Druh služby: Chráněné bydlení

Identifikátor služby: 5463800

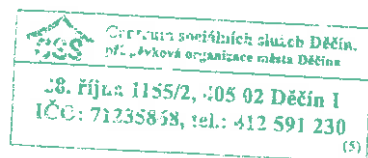
1	2	3	4	5	
Druh nákladu	Předpokládané náklady v roce 2016 v Kč	Plánované náklady v roce 2017 v Kč	Požadavek od Ústeckého kraje na rok 2017 Kč	Poznámka - slovní komentář (u položek, na které je žádána dotace kraje, nutno vyplnit)	Úprava rozpočtu dle přidělené dotace na rok 2017
NÁKLADY CELKEM					
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	9 054 180	10 190 900	300 000		
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	7 469 710	8 267 400	300 000		52 000
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	6 767 765	7 374 500	252 000		52 000
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	6 506 224	7 091 000	252 000	Mzdy + odvody	42 000
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	60 000	18 700			42 000
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady					
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	201 541	264 800			
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	701 945	892 900	48 000		10 000
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	681 793	862 000	48 000	Mzdy + odvody	10 000
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce					
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady					
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	20 152	30 900			
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	28 000	150 000	0		0
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč					
Druh 3. SPOTREBOVANÉ NÁKUPY	28 000	150 000			
Položka 3.1. Potraviny	122 800	198 000	0		0
Položka 3.2. Kancelářské potřeby					
Položka 3.3. Pohonné hmoty	12 000	18 000			
Položka 3.4. Léky a zdravotnický materiál	9 000	20 000			
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy	800	1 500			
Druh 4. ENERGIE	101 000	158 500			
Druh 5. SLUŽBY	482 500	632 000			
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	917 370	900 800	0		0
Položka 5.2. Májenné	38 134	36 000			
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	648 000	648 000			
Položka 5.4. Školení a kurzy					
Položka 5.5. Opravy a udržování	26 500	18 000			
Položka 5.6. Cestovní náhrady	18 490	13 000			
Položka 5.7. Inzerce, reklama, propagace	5 000	3 000			
Položka 5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)		500			

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)					
Položka	5.12.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní					
Položka	5.12.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné					
Položka	5.13. Jiné	181 246	182 300			
Druh	6. ODPISY	4 300	4 600			
Druh	7. DANĚ A POPLATKY					
Druh	8. OSTATNÍ NÁKLADY	39 500	38 100			
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	39 500	38 100			

Datum: 29.11.2016

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:

PhDr. Jana Skalová



Rozpočet plánovaných nákladů

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

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

IČ: 71235868

Název služby: Domov se zvláštním režimem

Druh služby: domov se zvláštním režimem

Identifikátor služby: 9923023

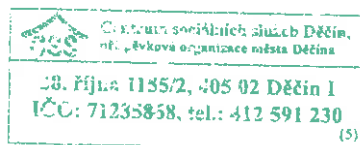
1.	2.	3.	4.	5.	
Druh nákladu	Předpokládané náklady v roce 2016 v Kč	Plánované náklady v roce 2017 v Kč	Požadavek od Ústeckého kraje na rok 2017 Kč	Poznámka - srovnání komentář (u položek, na které je žádána dotace kraje, nutno vyplnit)	Úprava rozpočtu dle přidělené dotace na rok 2017
NÁKLADY CELKEM	17 264 794	18 022 590	300 000		47 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	13 019 344	13 433 050	300 000		47 000
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	8 284 513	9 029 850	0		0
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	8 110 513	8 698 000			
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti		173 850			
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	174 000				
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady		158 000			
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	4 734 831	4 403 200	300 000		47 000
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	4 644 461	4 304 000	300 000	Mzdy + odvody	47 000
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti					
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce					
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	90 370	99 200			
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	148 950	240 000	0		0
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč					
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	148 950	240 000			
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	2 022 700	2 224 900	0		0
Položka 3.1. Potraviny	1 465 000	1 465 000			
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	30 000	26 000			
Položka 3.3. Pohonné hmoty	15 000	30 000			
Položka 3.4. Léky a zdravotnický materiál	45 000	45 000			
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy	467 700	658 900			
Druh 4. ENERGIE	1 061 400	1 136 240			
Druh 5. SLUŽBY	899 800	864 100	0		0
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	33 500	27 500			
Položka 5.2. Nájemné					
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby					
Položka 5.4. Školení a kurzy	80 000	40 000			
Položka 5.5. Opravy a udržování	58 000	73 000			
Položka 5.6. Cestovní náhrady	15 000	8 000			
Položka 5.7. Inzerce, reklama, propagace		5 500			
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)					
Položka	5.12.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní					
Položka	5.12.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné					
Položka	5.13. Jiné	713 300	710 100			
Druh	6. ODPISY	65 100	71 100			
Druh	7. DANĚ A POPLATKY					
Druh	8. OSTATNÍ NÁKLADY	47 500	53 200			
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	47 500	53 200			

Datum: 29.11.2016

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:

PhDr. Jana Skalová



Rozpočet plánovaných nákladů

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

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

IČ: 71235868

Název služby: Domov pro osoby se zdravotním postižením - DOZP Boletice

Druh služby: domovy pro osoby se zdravotním postižením

Identifikátor služby: 1542857

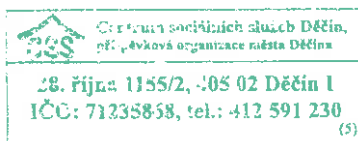
1.	2.	3.	4.	5.	
Druh nákladu	Předpokládané náklady v roce 2016 v Kč	Plánované náklady v roce 2017 v Kč	Požadavek od Ústeckého kraje na rok 2017 Kč	Poznámka - slovní komentář (u položek, na které je žádána dotace kraje, nutno vyplnit)	Úprava rozpočtu dle přidělené dotace na rok 2017
NÁKLADY CELKEM	10 186 605	11 050 500	300 000		30 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	7 727 151	8 528 800	300 000		30 000
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNÉ ODVODŮ)	5 737 406	5 818 100	0		0
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	5 490 075	5 667 000			
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	80 000	56 200			
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce					
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	167 331	94 900			
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNÉ ODVODŮ)	1 989 745	2 710 700	300 000		30 000
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	1 934 945	2 641 000	300 000	Mzdy + odvody	30 000
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti					
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce					
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	54 800	69 700			
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	339 500	200 000	0		0
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč					
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	339 500	200 000			
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	870 899	935 400	0		0
Položka 3.1. Potraviny	655 000	654 500			
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	18 000	26 900			
Položka 3.3. Pohonné hmoty	22 000	24 000			
Položka 3.4. Léky a zdravotnický materiál	3 000	3 000			
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy	172 899	227 000			
Druh 4. ENERGIE	474 491	563 000			
Druh 5. SLUŽBY	538 294	592 500	0		0
Položka 5.1. Telefon, internet, poštovní, ostatní spoje	41 119	44 000			
Položka 5.2. Nájemné					
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby					
Položka 5.4. Školení a kurzy	76 500	25 000			
Položka 5.5. Opravy a udržování	65 500	150 000			
Položka 5.6. Cestovní náhrady	7 500	6 500			
Položka 5.7. Inzerce, reklama, propagace		500			
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)					
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	8. ODPISY	347 675	366 500			
Druh	7. DANĚ A POPLATKY	172 865	168 000			
Druh	8. OSTATNÍ NÁKLADY	22 405				
Položka	8.1. Manka, škody	41 000	62 800			
Položka	8.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále					
Položka	8.3. Dary					
Položka	8.4. Ostatní	41 000	62 800			

Datum: 29.11.2016

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:

PhDr. Jana Skalová



Rozpočet plánovaných nákladů

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

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

IČ: 71235868

Název služby: Domov pro seniory

Druh služby: domovy pro seniory

Identifikátor služby: 2882796

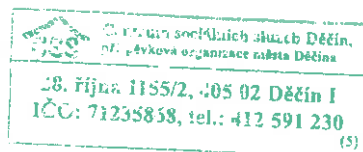
1.	2.	3.	4.	5.	
Druh nákladu	Předpokládané náklady v roce 2016 v Kč	Plánované náklady v roce 2017 v Kč	Požadavek od Ústeckého kraje na rok 2017 Kč	Poznámka - slovní komentář (u položek, na které je žádána dotace kraje, nutno vyplnit)	Úprava rozpočtu dle přidělené dotace na rok 2017
NÁKLADY CELKEM	16 857 450	17 928 950	300 000		23 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	11 945 435	12 807 050	300 000		23 000
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	7 315 707	8 358 850	0		0
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	7 003 405	8 036 000			
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti		173 850			
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	174 000				
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	138 302	149 000			
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	4 629 728	4 448 200	300 000		23 000
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	4 538 331	4 353 000	300 000	Mzdy + odvody	23 000
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti					
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce					
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	91 397	95 200			
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	45 000	200 000	0		0
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 80 tis. Kč					
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	45 000	200 000			
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	2 118 810	2 432 600	0		0
Položka 3.1. Potraviny	1 550 000	1 550 000			
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	35 257	26 000			
Položka 3.3. Pohonné hmoty	40 000	40 000			
Položka 3.4. Léky a zdravotnický materiál	53 674	53 000			
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy	439 879	763 600			
Druh 4. ENERGIE	1 380 000	1 352 000			
Druh 5. SLUŽBY	1 195 255	983 000	0		0
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	59 700	41 500			
Položka 5.2. Nájemné					
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby					
Položka 5.4. Školení a kurzy	130 600	40 000			
Položka 5.5. Opravy a udržování	75 000	85 000			
Položka 5.6. Cestovní náhrady	5 500	5 000			
Položka 5.7. Inzerce, reklama, propagace		4 000			
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)	Uprava 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)					
Položka	5.12.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní					
Položka	5.12.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné					
Položka	5.13. Jiné	924 455	807 500			
Druh	6. ODPISY	90 900	77 000			
Druh	7. DANĚ A POPLATKY					
Druh	8. OSTATNÍ NÁKLADY	82 050	77 300			
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	82 050	77 300			

Datum: 29.11.2016

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:

PhDr. Jana Skalčová



Rozpočet plánovaných nákladů

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

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

IČ: 71235868

Název služby: Služby pro osoby se zdravotním postižením - Denní stacionář

Druh služby: Denní stacionář

Identifikátor služby: 5387786

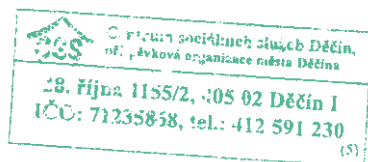
1.	2.	3.	4.	5.	
Druh nákladu	Předpokládané náklady v roce 2016 v Kč	Plánované náklady v roce 2017 v Kč	Požadavek od Ústeckého kraje na rok 2017 Kč	Poznámka - slovní komentář (u položek, na které je žádána dotace kraje, nutno vyplnit)	Úprava rozpočtu dle přidělené dotace na rok 2017
NÁKLADY CELKEM	1 550 845	1 721 900	174 000		17 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	1 081 300	1 129 900	0		0
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNÉ ODVODŮ)	860 041	854 500	0		0
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	839 147	829 000			
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 (VČETNÉ ODVODŮ)	20 894	25 500			
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	221 259	275 400	0		0
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	216 172	268 000			
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce					
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady					
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	5 087	7 400			
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	5 000	98 000	60 000		0
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	5 000	98 000			
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	91 456	114 800	20 000		0
Položka 3.1. Potraviny					
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	2 500	6 000			
Položka 3.3. Pohonné hmoty	7 000	7 000			
Položka 3.4. Léky a zdravotnický materiál	100	100			
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy	81 856	101 700	20 000		
Druh 4. ENERGIE	63 795	120 000			
Druh 5. SLUŽBY	285 394	233 600	94 000		17 000
Položka 5.1. Telefon, internet, poštovní, ostatní spoje	11 457	11 900			
Položka 5.2. Nájemné	218 819	148 000	94 000	nájemné	17 000
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby					
Položka 5.4. Školení a kurzy	8 000	2 500			
Položka 5.5. Opravy a udržování	1 775	2 000			
Položka 5.6. Cestovní náhrady	2 200	2 500			
Položka 5.7. Inzerce, reklama, propagace		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	5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)					
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)					
Položka	5.12.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní					
Položka	5.12.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné					
Položka	5.13. Jiné	43 143	68 600			
Druh	6. ODPISY	19 629	20 000			
Druh	7. DANĚ A POPLATKY					
Druh	8. OSTATNÍ NÁKLADY	4 271	5 600			
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	4 271	5 600			

Datum: 29.11.2016

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:

Ing. Jana Skalová



Rozpočet plánovaných nákladů

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

Název organizace: Centrum sociálních služeb Děčín, p.o.
IČ: 71235868

Název služby: Azylový dům pro muže a matky s dětmi

Druh služby: azylové domy

Identifikátor služby: 3811243

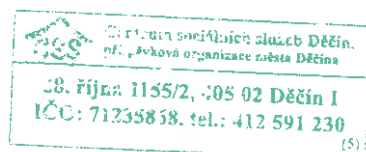
1.	2.	3.	4.	5.	
Druh nákladu	Předpokládané náklady v roce 2016 v Kč	Plánované náklady v roce 2017 v Kč	Požadavek od Ústeckého kraje na rok 2017 Kč	Poznámka - slovní komentář (u položek, na které je žádána dotace kraje, nutno vyplnit)	Úprava rozpočtu dle přidělené dotace na rok 2017
NÁKLADY CELKEM					
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	2 981 790	3 291 650	281 400		
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	2 249 309	2 192 900	281 400		42 000
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	2 042 449	1 970 700	171 400		42 000
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	1 716 891	1 724 000	171 400		0
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	242 000	140 000			
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	30 000	41 200			
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	53 558	65 500			
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	206 860	222 200	110 000		
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	199 750	215 000	110 000	Mzdy + odvody	42 000
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce					42 000
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady					
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	7 110	7 200			
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	107 000	200 000	0		0
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč					
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	107 000	200 000			
Položka 3.1. Potraviny	164 850	166 650	0		
Položka 3.2. Kancelářské potřeby					0
Položka 3.3. Pohonné hmoty	11 000	13 000			
Položka 3.4. Léky a zdravotnický materiál	5 000	5 000			
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy	1 500	1 500			
Druh 4. ENERGIE	147 350	147 150			
Druh 5. SLUŽBY	273 993	451 600			
Položka 5.1. Telefon, internet, poštovní, ostatní spoje	161 553	247 950	0		0
Položka 5.2. Nájemné	17 700	22 700			
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby		50			
Položka 5.4. Školení a kurzy					
Položka 5.5. Opravy a udržování	20 000	18 000			
Položka 5.6. Cestovní náhrady	9 500	94 500			
Položka 5.7. Inzerce, reklama, propagace	3 000	3 500			
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 prání, úklidu					
Položka	5.12. Správní režie (nepřímé administrativní náklady)					
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	8. ODPISY	111 353	109 100			
Druh	7. DANĚ A POPLATKY	12 004	22 100			
Druh	8. OSTATNÍ NÁKLADY					
Položka	8.1. Manka, škody	13 081	10 450			
Položka	8.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále					
Položka	8.3. Dary					
Položka	8.4. Ostatní	13 081	10 450			

Datum: 29.11.2016

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:

PhDr. Jana Skalová



Čestné prohlášení

Žadatel - příjemce dotace	
Zadatel/název/jméno a příjmení	Centrum sociálních služeb Děčín, p. o.
Sídlo/adresa:	28. října 1155/2
IČ/RČ:	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

