

Rozpočet plánovaných nákladů

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

Název organizace: Demosthenes, o.p.s.

IČ: 25421018

Název služby: Raná péče DEMOSTHENA

Druh služby: raná péče

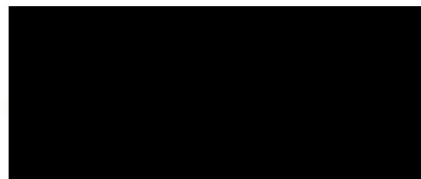
Identifikátor služby: 5330519

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		2 256 774	2 493 695	208 700		82 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)		1 822 835	2 022 695	73 700		48 000
Druh	1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	1 362 758	1 553 963	46 900		33 500
Položka	1.1.1. Pracovní smlouvy	1 152 377	1 341 899	46 900		33 500
Položka	1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	210 381	212 064			
Položka	1.1.3. Dohody o provedení práce					
Položka	1.1.4. Jiné osobní náklady					
Druh	1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	460 077	468 732	26 800		14 500
Položka	1.2.1. Pracovní smlouvy	460 077	468 732	26 800		14 500
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	20 000	30 000	15 000		0
Položka	2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč		10 000	5 000	software pro PC, notebook,...	
Položka	2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	20 000	20 000	10 000	PC sestava, notebook, iPad, multifunkční tiskárna, obnova kancelářského nábytku,...	
Druh	3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	36 300	40 000	19 000		2 500
Položka	3.1. Potraviny					
Položka	3.2. Kancelářské potřeby	8 000	10 000	4 000	kancelářské potřeby	1 000
Položka	3.3. Pohonné hmoty					
Položka	3.4. Léky a zdravotnický materiál					
Položka	3.5. Jiné spotřebované nákupy	28 300	30 000	15 000	spec.pomůcky, spotřební materiál,...	1 500
Druh	4. ENERGIE	24 743	27 000			

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
Druh	5. SLUŽBY					
Položka	5.1. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	329 515	351 000	96 000		30 500
Položka	5.2. Nájemné	68 372	70 000	15 000	telefony, internet, poštovné	5 000
Položka	5.3. Právní a ekonomické služby	37 121	40 000			
Položka	5.3. Právní a ekonomické služby	79 700	85 000	25 000	zprac. žádostí a fin. vypořádání dotací, účetnictví, mzdové agendy, daň.přiznání, personalistika, daňové poradenství, zastup.na FU, ZP a OSSZ, audit, atd.	7 000
Položka	5.4. Školení a kurzy	40 000	40 000	15 000	další vzdělávání sociálního a odborného pracovníka podle zákona o sociálních službách, supervize	3 000
Položka	5.5. Opravy a udržování	5 148	6 000	1 000	údržba pron. Prostor	1 000
Položka	5.6. Cestovní náhrady	56 350	70 000	20 000	výjezdy do rodin, školení,....	12 000
Položka	5.7. Inzerce, reklama, propagace					
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)	0	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	42 824	40 000	20 000	správa PC, střežení objektu, pož.bezp.sl,....	2 500
Druh	6. ODPISY					
Druh	7. DANĚ A POPLATKY					
Druh	8. OSTATNÍ NÁKLADY					
Položka	8.1. Manka, škody	23 381	23 000	5 000		1 000
Položka	8.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále					
Položka	8.3. Dary					
Položka	8.4. Ostatní	23 381	23 000	5 000	zákonné pojištění zaměstnanců z mezd, pojištění odpovědnosti	1 000

Datum: 5.12.2016

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:



osthones, o.p.s.
 Labem, Mírová 2, 400 11
 IČO: 25 42 10 18
 475 259 311, 475 259 317

Rozpočet plánovaných nákladů

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

Název organizace: Demosthenes, o.p.s.

IČ: 25421018

Název služby: Odborné sociální poradenství DEMOSTHENA

Druh služby: odborné sociální poradenství

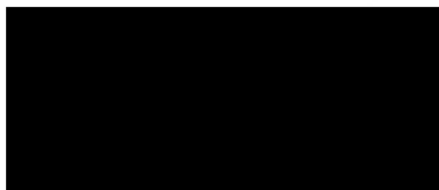
Identifikátor služby: 5326790

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		171 811	164 464	48 000		2 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)		153 177	133 464	30 000		2 000
Druh	1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	97 663	96 480	25 000		1 340
Položka	1.1.1. Pracovní smlouvy	97 663	96 480	25 000		1 340
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)	55 514	36 984	5 000		660
Položka	1.2.1. Pracovní smlouvy	55 514	36 984	5 000		660
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	0	0	0		
Položka	2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč					
Položka	2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč					
Druh	3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	0	3 000	1 000		
Položka	3.1. Potraviny					
Položka	3.2. Kancelářské potřeby		1 000	500	tonery, papír, ...	
Položka	3.3. Pohonné hmoty					
Položka	3.4. Léky a zdravotnický materiál					
Položka	3.5. Jiné spotřebované nákupy		2 000	500	spec.pomůcky, spotřební materiál,...	
Druh	4. ENERGIE	1 500	2 000			

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
Druh	5. SLUŽBY	16 134	24 500	17 000		
Položka	5.1. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	5 750	6 000	15 000		
Položka	5.2. Nájemné	3 384	4 000			
Položka	5.3. Právní a ekonomické služby	5 000	6 000	1 000	zprac. žádostí a fin. vypořádání dotací, účetnictví, mzdové agendy, daň. příznání, personalistika, daňové poradenství, zastup. na FU, ZP a OSSZ, audit, atd.	
Položka	5.4. Školení a kurzy		3 000		další vzdělávání sociálního pracovníka podle zákona o sociálních službách, supervize	
Položka	5.5. Opravy a udržování		500		údržba pron. Prostor	
Položka	5.6. Cestovní náhrady		2 000		výjezdy do rodin, školení,....	
Položka	5.7. Inzerce, reklama, propagace					
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 praní, úklidu					
Položka	5.12. Správní režie (nepřímé administrativní náklady)	0	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	2 000	3 000	1 000	správa PC, střežení objektu, pož.bezp.sl.,....	
Druh	6. ODPISY					
Druh	7. DANĚ A POPLATKY					
Druh	8. OSTATNÍ NÁKLADY	1 000	1 500	0		
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	1 000	1 500		zákonné pojištění zaměstnanců z mezd, pojištění odpovědnosti	

Datum: 5.12.2016

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:



Demosthenes, o.p.s.
 Ústí nad Labem, Mírová 2, 400 11
 IČO: 25 42 10 18
 Tel.: 475 259 311, 475 259 317

Čestné prohlášení

Žadatel - příjemce dotace	
Žadatel/název/jméno a příjmení	Demosthenes, o.p.s.
Sídlo/adresa:	Mírová 2, 400 11 Ústí nad Labem
IČ/RČ:	25421018
Statutární zástupce:	PaedDr. Lenka Pospíšilová

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

čestné prohlášení

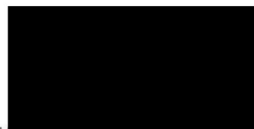
Čestně prohlašuji, že naše organizace jako žadatel o dotaci z rozpočtu Ústeckého kraje ke dni podání žádosti:

- 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 29.11.2016



razítko, podpis

Demosthenes, o.p.s.
Ústí nad Labem, Mírová 2, 400 11
IČO: 25 42 10 18
Tel.: 475 259 311, 475 259 317