

Rozpočet plánovaných nákladů

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

Název organizace:Diakonie ČCE-středisko v Krabčicích

IČ: 41328523

Název služby:Diakonie ČCE-středisko v Krabčicích

Druh služby:domovy se zvláštním režimem

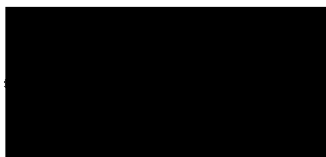
Identifikátor služby:2185972

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	20 189 800	21 646 500	200 000		58 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	14 164 800	15 190 500	200 000		58 000
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	10 497 800	11 390 500	200 000		58 000
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	10 221 000	11 019 000	200 000	mzdy	58 000
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0		0
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	221 800	331 500	0		0
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	55 000	40 000	0		0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	3 667 000	3 800 000	0		0
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	3 592 000	3 720 000	0		0
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0		0
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	60 000	60 000	0		0
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	15 000	20 000	0		0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	250 000	300 000	0		0
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 80 tis. Kč	0	0	0		0
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	250 000	300 000	0		0
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	2 595 000	2 685 000	0		0
Položka 3.1. Potraviny	2 010 000	2 100 000	0		0
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	55 000	55 000	0		0
Položka 3.3. Pohonné hmoty	20 000	20 000	0		0
Položka 3.4. Léky a zdravotnický materiál	50 000	50 000	0		0
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy	460 000	460 000	0		0
Druh 4. ENERGIE	1 300 000	1 300 000	0		0
Druh 5. SLUŽBY	1 636 000	1 929 000	0		0
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	54 000	54 000	0		0
Položka 5.2. Nájemné	3 000	3 000	0		0
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	20 000	20 000	0		0
Položka 5.4. Školení a kurzy	150 000	150 000	0		0
Položka 5.5. Opravy a udržování	285 000	585 000	0		0
Položka 5.6. Cestovní náhrady	25 000	25 000	0		0
Položka 5.7. Inzerce, reklama, propagace	7 000	0	0		0
Položka 5.8. Pracovníci v přímé péči (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. Dodavatel stravování	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	Poznámka - slovní komentář (u položek, na které je žádána dotace kraje, nutno vyplnit)	Úprava rozpočtu dle přidělené dotace na rok 2017
Položka 5.11. Dodavatel praní, úklidu	0	0	0		
Položka 5.12. Správní režie (nepřímé administrativní náklady)	0	0	0		
Položka 5.12.1 Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní	0	0	0		
Položka 5.12.2 Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné	0	0	0		
Položka 5.13 Jiné	1 092 000	1 092 000	0		
Druh 6. ODPIŠY	200 000	200 000	0		
Druh 7. DANĚ A POPLATKY	44 000	42 000	0		
Druh 8. OSTATNÍ NÁKLADY	0	0	0		
Položka 8.1. Manka, škody	0	0	0		
Položka 8.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále	0	0	0		
Položka 8.3. Dary	0	0	0		
Položka 8.4. Ostatní	0	0	0		

Datum: 7. 12.2016

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele,



Diakonie 
 Českobratrská církev evangelická
 areál školy v Krabčicích, Rovná 56, 411 87 Krabčice
 tel.: 417 836 880, 417 836 831
 IČO: 413 28 529, DIČ: CZ 413 28 529
 www.krabcice.diakonie.cz, krabcice@diakonie.cz 

Rozpočet plánovaných nákladů

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

Název organizace:Diakonie ČCE-středisko v Krabčicích

IČ: 41328523

Název služby:Diakonie ČCE-středisko v Krabčicích

Druh služby:domovy pro seniory

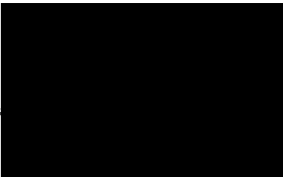
Identifikátor služby:9753839

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	14 117 200	15 290 500	160 000		34 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	8 215 400	8 904 500	160 000		34 000
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNÉ ODVODŮ)	4 794 000	5 369 500	160 000		34 000
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	4 689 000	5 202 000	160 000	mzdy	34 000
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0		0
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	90 000	127 500	0		0
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	15 000	40 000	0		0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNÉ ODVODŮ)	3 421 400	3 535 000	0		0
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	3 393 000	3 485 000	0		0
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0		0
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	23 400	30 000	0		0
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	5 000	20 000	0		0
Druh 2. DLOUHODOBY MAJETEK	100 000	150 000	0		0
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 80 tis. Kč	0	0	0		0
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	100 000	150 000	0		0
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	2 505 000	2 585 000	0		0
Položka 3.1. Potraviny	2 010 000	2 100 000	0		0
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	55 000	55 000	0		0
Položka 3.3. Pohonné hmoty	20 000	20 000	0		0
Položka 3.4. Léky a zdravotnický materiál	50 000	50 000	0		0
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy	370 000	360 000	0		0
Druh 4. ENERGIE	1 580 000	1 580 000	0		0
Druh 5. SLUŽBY	1 471 000	1 827 200	0		0
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	54 000	54 000	0		0
Položka 5.2. Nájemné	3 000	3 000	0		0
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	20 000	20 000	0		0
Položka 5.4. Školení a kurzy	90 000	90 000	0		0
Položka 5.5. Opravy a udržování	185 000	585 000	0		0
Položka 5.6. Cestovní náhrady	15 000	15 000	0		0
Položka 5.7. Inzerce, reklama, propagace	7 000	0	0		0
Položka 5.8. Pracovníci v přímé péči (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. Dodavatel stravování	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	Poznámka - slovní komentář (u položek, na které je žádána dotace kraje, nutno vyplnit)	Úprava rozpočtu dle přidělené dotace na rok 2017
Položka	5 11 Dodavatel prání, úklidu	0	0	0		
Položka	5.12 Správní režie (nepřímé administrativní náklady)	0	0	0		
Položka	5 12.1 Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní	0	0	0		
Položka	5 12.2 Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné	0	0	0		
Položka	5.13 Jiné	1 097 000	1 060 200	0		
Druh	6. ODPIŠY	200 000	200 000	0		
Druh	7. DANĚ A POPLATKY	45 800	43 800	0		
Druh	8. OSTATNÍ NÁKLADY	0	0	0		
Položka	8 1. Manka, škody	0	0	0		
Položka	8 2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále	0	0	0		
Položka	8 3. Dary	0	0	0		
Položka	8 4. Ostatní	0	0	0		

Datum: 7. 12. 2016

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, r



Diakonie 
 Českobratrská církev evangelická
 středisko v Krabčích, Rovno 55, 411 67 Krabčice
 tel.: 417 629 580, 417 519 881
 IČO: 413 23 523, DIČ: CZ 413 23 523
 www.krabce.diakonie.cz, krabce@diakonie.cz 

Čestné prohlášení

Žadatel - příjemce dotace	
Žadatel/název/jméno a příjmení	Diakonie ČCE – středisko v Krabčicích
Sídlo/adresa:	Rovné čp. 58, 41187 Krabčice
IČ/RČ:	41328523
Statutární zástupce:	Mgr. Gabrysz Aleš - ředitel

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 vázící 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 Rovném dne 5. 12. 2016

Diakonie 
Česko-bratrská církev evangelické
středisko v Krabčicích, Rovné čp. 58, 411 87 Krabčice
IČ: 413 285 23, DIČ: CZ 413 285 23
www.krabcice.diakonie.cz, krabcediakonie.cz 

