

## Rozpočet plánovaných nákladů

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

Název organizace: K srdci klíč, o.p.s.

IČ: 27000222

Název služby: Noclehárna v Chomutově

Druh služby: noclehárny

Identifikátor služby: 1499845

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
<b>NÁKLADY CELKEM</b>		<b>1 025 650</b>	<b>1 173 830</b>	<b>85 000</b>		<b>21 000</b>
<b>1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)</b>		<b>642 150</b>	<b>900 830</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
Druh	<b>1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)</b>	<b>420 200</b>	<b>637 528</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
Položka	1.1.1. Pracovní smlouvy	400 000	608 628	0		0
Položka	1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0		0
Položka	1.1.3. Dohody o provedení práce	19 000	27 000	0		0
Položka	1.1.4. Jiné osobní náklady	1 200	1 900	0		0
Druh	<b>1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)</b>	<b>221 950</b>	<b>263 302</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
Položka	1.2.1. Pracovní smlouvy	185 000	206 147	0		0
Položka	1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0		0
Položka	1.2.3. Dohody o provedení práce	36 800	56 500	0		0
Položka	1.2.4. Jiné osobní náklady	150	655	0		0
Druh	<b>2. DLOUHODOBÝ MAJETEK</b>	<b>126 000</b>	<b>25 000</b>	<b>20 000</b>		<b>0</b>
Položka	2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	1 000	5 000	0		0
Položka	2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	125 000	20 000	20 000	výměna poškozeného vybavení	0
Druh	<b>3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY</b>	<b>32 000</b>	<b>38 000</b>	<b>10 000</b>		<b>0</b>
Položka	3.1. Potraviny	5 000	0	0		0
Položka	3.2. Kancelářské potřeby	10 000	8 000	0		0
Položka	3.3. Pohonné hmoty	2 000	5 000	0		0
Položka	3.4. Léky a zdravotnický materiál	0	0	0		0
Položka	3.5. Jiné spotřebované nákupy	15 000	25 000	10 000	úklidový, provozní materiál,	0
Druh	<b>4. ENERGIE</b>	<b>100 000</b>	<b>80 000</b>	<b>15 000</b>	elektrina, teplo, TUV	<b>15 000</b>
Druh	<b>5. SLUŽBY</b>	<b>121 000</b>	<b>122 000</b>	<b>40 000</b>		<b>6 000</b>

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	5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	15 000	12 000	0		0
Položka	5.2. Nájemné	0	0	0		0
Položka	5.3. Právní a ekonomické služby	72 000	84 000	35 000	účetnictví, mzdy, rozpočtování	6 000
Položka	5.4. Školení a kurzy	4 000	6 000	0		0
Položka	5.5. Opravy a udržování	10 000	10 000	0		0
Položka	5.6. Cestovní náhrady	0	0	0		0
Položka	5.7. Inzerce, reklama, propagace	0	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
Položka	5.11. Dodavatel praní, úklidu	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	20 000	10 000	5 000	odprady, BOZP, PO atp.	0
Druh	6. ODPISY	2 000	5 000	0		0
Druh	7. DANĚ A POPLATKY	500	500	0		0
Druh	8. OSTATNÍ NÁKLADY	2 000	2 500	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	2 000	2 500	0		0

Datum: 30.11.2016

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Karel Komárek, DiS.

Rozpočet plánovaných nákladů

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

Název organizace: K srdci klíč, o.p.s.

IČ: 27000222

Název služby: Azylový dům pro muže v Mostě

Druh služby: azylové domy

Identifikátor služby: 8836274

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 vypíňit)	Úprava rozpočtu dle přidělené dotace na rok 2017
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>4 160 120</b>	<b>4 422 105</b>	<b>292 160</b>		<b>43 000</b>
<b>1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)</b>	<b>2 823 120</b>	<b>3 142 105</b>	<b>163 160</b>		<b>0</b>
Druh <b>1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)</b>	<b>1 971 134</b>	<b>2 152 440</b>	<b>163 160</b>		<b>0</b>
Položka <b>1.1.1. Pracovní smlouvy</b>	<b>1 964 976</b>	<b>2 145 715</b>	<b>163 160</b>	prac. V SS (mzda+odvody)	<b>0</b>
Položka <b>1.1.2. Dohody o pracovní činnosti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
Položka <b>1.1.3. Dohody o provedení práce</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
Položka <b>1.1.4. Jiné osobní náklady</b>	<b>6 158</b>	<b>6 725</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
Druh <b>1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)</b>	<b>851 986</b>	<b>989 665</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
Položka <b>1.2.1. Pracovní smlouvy</b>	<b>832 944</b>	<b>969 625</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
Položka <b>1.2.2. Dohody o pracovní činnosti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
Položka <b>1.2.3. Dohody o provedení práce</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
Položka <b>1.2.4. Jiné osobní náklady</b>	<b>2 042</b>	<b>3 040</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
Druh <b>2. DLOUHODOBÝ MAJETEK</b>	<b>80 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
Položka <b>2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
Položka <b>2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč</b>	<b>70 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
Druh <b>3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY</b>	<b>225 000</b>	<b>285 000</b>	<b>35 000</b>		<b>0</b>
Položka <b>3.1. Potraviny</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
Položka <b>3.2. Kancelářské potřeby</b>	<b>20 000</b>	<b>15 000</b>	<b>5 000</b>	tonery, papír	<b>0</b>
Položka <b>3.3. Pohonné hmoty</b>	<b>15 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
Položka <b>3.4. Léky a zdravotnický materiál</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
Položka <b>3.5. Jiné spotřebované nákupy</b>	<b>70 000</b>	<b>120 000</b>	<b>30 000</b>	úklidové prostředky	<b>0</b>
Druh <b>4. ENERGIE</b>	<b>570 000</b>	<b>500 000</b>	<b>24 000</b>	plyn, voda	<b>0</b>
Druh <b>5. SLUŽBY</b>	<b>429 000</b>	<b>445 000</b>	<b>70 000</b>		<b>43 000</b>
Položka <b>5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

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	5.2. Nájemné	180 000	204 000	70 000	nájemné budovy - ubytování klientů na adrese U Jezera 1	43 000
Položka	5.3. Právní a ekonomické služby	108 000	120 000	0		0
Položka	5.4. Školení a kurzy	15 000	30 000	0		0
Položka	5.5. Opravy a udržování	60 000	25 000	0		0
Položka	5.6. Cestovní náhrady	1 000	1 000	0		0
Položka	5.7. Inzerce, reklama, propagace	2 000	2 000	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
Položka	5.11. Dodavatel praní, úklidu	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	38 000	38 000			0
Druh	6. ODPISY	18 000	0	0		0
Druh	7. DANĚ A POPLATKY	1 000	1 000	0		0
Druh	8. OSTATNÍ NÁKLADY	14 000	9 000	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	14 000	9 000	0		0

Datum: 30.11.2016

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Karel Komárek



Rozpočet plánovaných nákladů

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

Název organizace: K srdci klíč, o.p.s.

IČ: 27000222

Název služby: Dům na půl cesty v Mostě

Druh služby: domy na půl cesty

Identifikátor služby: 9763724

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 vypínt)	Úprava rozpočtu dle přidělené dotace na rok 2017
<b>NÁKLADY CELKEM</b>						
	<b>1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)</b>	1 722 900	2 024 290	135 000		
Druh	<b>1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)</b>	1 176 400	1 429 990	30 000		62 000
Položka	1.1.1. Pracovní smlouvy	847 400	1 086 166	30 000		30 000
Položka	1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	800 000	1 037 803	30 000	prac.v SS mzda+odvody	30 000
Položka	1.1.3. Dohody o provedení práce	0	0	0		0
Položka	1.1.4. Jiné osobní náklady	45 000	45 000	0		0
Druh	<b>1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)</b>	2 400	3 363	0		0
Položka	1.2.1. Pracovní smlouvy	329 000	343 824	0		0
Položka	1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	320 000	310 344	0		0
Položka	1.2.3. Dohody o provedení práce	0	0	0		0
Položka	1.2.4. Jiné osobní náklady	8 000	32 500	0		0
Druh	<b>2. DLOUHODOBÝ MAJETEK</b>	1 000	980	0		0
Položka	2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 80 tis. Kč	42 000	35 000	10 000		0
Položka	2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	2 000	5 000	0		0
Druh	<b>3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY</b>	40 000	30 000	10 000	obměna poškozeného majetku	0
Položka	3.1. Potraviny	39 000	30 000	10 000		5 000
Položka	3.2. Kancelářské potřeby	0	0	0		0
Položka	3.3. Pohonné hmoty	7 000	5 000	0		0
Položka	3.4. Léky a zdravotnický materiál	2 000	5 000	0		0
Položka	3.5. Jiné spotřebované nákupy	0	0	0		0
		30 000	20 000	10 000	úklidové prostředky, běžný provozní materiál	5 000

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	<b>4. ENERGIE</b>					
Druh	<b>5. SLUŽBY</b>	200 000	166 000	30 000	teplo, TUV, voda, elektřina	0
Položka	5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	258 000	366 300	55 000		0
Položka	5.2. Nájemné	15 000	17 000	5 000		27 000
Položka	5.3. Právní a ekonomické služby	110 000	234 000	50 000	ubytovací prostory pro klienty	0
Položka	5.4. Školení a kurzy	100 000	88 800	0		27 000
Položka	5.5. Opravy a udržování	3 000	6 000	0		0
Položka	5.6. Cestovní náhrady	20 000	10 000	0		0
Položka	5.7. Inzerce, reklama, propagace	0	500	0		0
Položka	5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	1 000	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
Položka	5.11. Dodavatel praní, úklidu	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	0	0	0		0
Druh	<b>6. ODPISY</b>	10 000	9 000	0		0
Druh	<b>7. DANĚ A POPLATKY</b>	4 000	4 000	0		0
Druh	<b>8. OSTATNÍ NÁKLADY</b>	500	500	0		0
Položka	8.1. Manka, škody	3 000	2 500	0		0
Položka	8.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a peně	0	0	0		0
Položka	8.3. Dary	0	0	0		0
Položka	8.4. Ostatní	3 000	0	0		0
			2 500	0		0

Datum: 30.11.2016

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Karel Komárek, DiS.

Rozpočet plánovaných nákladů

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

Název organizace: K srdci klíč, o.p.s.

IČ: 27000222

Název služby: Noclehárna v Mostě

Druh služby: noclehárny

Identifikátor služby: 6455949

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
<b>NÁKLADY CELKEM</b>		<b>1 190 230</b>	<b>1 227 643</b>	<b>85 000</b>		
<b>1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)</b>		<b>820 230</b>	<b>924 643</b>	<b>0</b>		<b>21 000</b>
Druh	<b>1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)</b>	<b>692 700</b>	<b>655 528</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
Položka	1.1.1. Pracovní smlouvy	546 000	608 628	0		0
Položka	1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0		0
Položka	1.1.3. Dohody o provedení práce	45 000	45 000	0		0
Položka	1.1.4. Jiné osobní náklady	1 700	1 900	0		0
Druh	<b>1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)</b>	<b>227 530</b>	<b>269 115</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
Položka	1.2.1. Pracovní smlouvy	220 000	251 815	0		0
Položka	1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0		0
Položka	1.2.3. Dohody o provedení práce	7 000	16 500	0		0
Položka	1.2.4. Jiné osobní náklady	530	800	0		0
Druh	<b>2. DLOUHODOBÝ MAJETEK</b>	<b>63 000</b>	<b>25 000</b>	<b>20 000</b>		<b>0</b>
Položka	2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	3 000	5 000			0
Položka	2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	60 000	20 000	20 000	výměna poškozeného vybavení	0
Druh	<b>3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY</b>	<b>42 000</b>	<b>38 000</b>	<b>10 000</b>		<b>0</b>
Položka	3.1. Potraviny	5 000	0	0		0
Položka	3.2. Kancelářské potřeby	8 000	8 000	0		0
Položka	3.3. Pohonné hmoty	4 000	5 000	0		0
Položka	3.4. Léky a zdravotnický materiál	0	0	0		0
Položka	3.5. Jiné spotřebované nákupy	25 000	25 000	10 000	úklidový, běžný provozní materiál	0
Druh	<b>4. ENERGIE</b>	<b>125 000</b>	<b>110 000</b>	<b>15 000</b>	elektrina, teplo, TUV	<b>15 000</b>
Druh	<b>5. SLUŽBY</b>	<b>134 000</b>	<b>122 000</b>	<b>40 000</b>		<b>6 000</b>
Položka	5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	13 000	12 000	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	5.2. Nájemné	0	0	0		0
Položka	5.3. Právní a ekonomické služby	72 000	84 000	35 000	účetnictví, mzdy, rozpočtování	6 000
Položka	5.4. Školení a kurzy	4 000	6 000	0		0
Položka	5.5. Opravy a udržování	30 000	10 000	0		0
Položka	5.6. Cestovní náhrady	0	0	0		0
Položka	5.7. inzerce, reklama, propagace	0	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
Položka	5.11. Dodavatel praní, úklidu	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	15 000	10 000	5 000	odpady, BOZP, PO atp.	0
Druh	6. ODPISY	4 000	5 000	0		0
Druh	7. DANĚ A POPLATKY	0	500	0		0
Druh	8. OSTATNÍ NÁKLADY	2 000	2 500	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	2 000	2 500	0		0

Datum: 30.11.2016

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Karel Komárek, DiS.





## Čestné prohlášení

Žadatel - příjemce dotace	
Žadatel/název/jméno a příjmení	K srdci klíč, o.p.s.
Sídlo/adresa:	U Jezera 1, Dolní Jiřetín, 434 01 Horní Jiřetín
IČ/RČ:	27000222
Statutární zástupce:	Karel Komárek

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

### čestné prohlášení

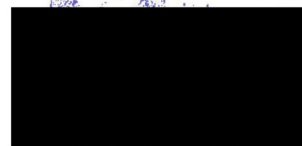
Čestně prohlašuji, že naše organizace jako žadatel o dotaci z rozpočtu Ústeckého kraje ke dni podání žádosti:

- 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 Mostě dne 7.12.2016



razítko, podpis