

Rozpočet plánovaných nákladů

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

Název organizace: Most k naději, z. s.

IČ: 63125137

Název služby: Linka duševní tísne

Druh služby: Telefonická krizová pomoc

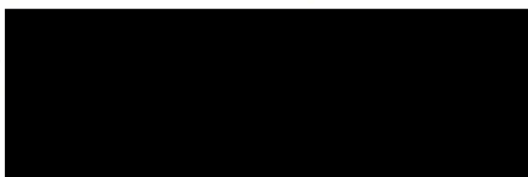
Identifikátor služby: 4876605

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					
	1 903 846	2 177 860	300 000		66 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	1 679 515	1 662 618	300 000		66 000
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	1 291 935	1 278 837	230 769		50 770
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	491 644	847 189	230 769		50 770
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	794 888	431 748	0		0
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	0	0	0		0
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	5 403	0	0		0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	387 580	383 881	69 231		15 230
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	385 059	383 681	69 231		15 230
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0		0
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	0	0	0		0
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	1 621	0	0		0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	23 250	65 200	0		0
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	0	0	0		0
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	23 250	65 200	0		0
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	12 660	23 740	0		0
Položka 3.1. Potraviny	0	0	0		0
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	2 518	5 556	0		0
Položka 3.3. Pohonné hmoty	6 682	5 647	0		0
Položka 3.4. Léký a zdravotnický materiál	0	6 444	0		0
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy	3 460	6 093	0		0
Druh 4. ENERGIE	85 000	180 221	0		0
Druh 5. SLUŽBY	103 391	246 081	0		0
Položka 5.1. Telefoný, internet, poštovné, ostatní spoje	12 586	27 809	0		0
Položka 5.2. Nájemné	0	0	0		0
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	33 000	35 000	0		0
Položka 5.4. Školení a kurzy	2 500	57 142	0		0
Položka 5.5. Opravy a údržování	0	18 041	0		0
Položka 5.6. Cestovní náhrady	500	5 102	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	54 805	102 887	0		0
Druh 6. ODPISY	0	0	0		0
Druh 7. DANĚ A POPLATKY	0	0	0		0
Druh 8. OSTATNÍ NÁKLADY	0	0	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	0	0	0		0

Datum:

29. 11. 2016

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:



MOST K NADĚJI o.s.
 zřizovatel protidrogových center
 v Libereckém a Ústeckém kraji

Rozpočet plánovaných nákladů

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

Název organizace: Most k naději, z. s.

IČ: 63125137

Název služby: Krizová poradna

Druh služby: odborné sociální poradenství

Identifikátor služby: 4641267

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	515 828	1 115 327	300 000		8 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	296 158	807 976	300 000		8 000
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	227 814	621 520	230 769		6 154
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	0	141 520	230 769		6 154
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	227 814	480 000	0		0
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	0	0	0		0
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	0	0	0		0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	68 344	186 456	69 231		1 846
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	68 344	186 456	69 231		1 846
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0		0
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	0	0	0		0
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	0	0	0		0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	0	65 300	0		0
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	0	0	0		0
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	0	65 300	0		0
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	3 316	47 600	0		0
Položka 3.1. Potraviny	0	0	0		0
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	3 316	6 500	0		0
Položka 3.3. Pohonné hmoty	0	2 000	0		0
Položka 3.4. Léký a zdravotnický materiál	0	2 100	0		0
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy	0	37 000	0		0
Druh 4. ENERGIE	55 000	39 500	0		0
Druh 5. SLUŽBY	161 354	154 951	0		0
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	11 271	15 760	0		0
Položka 5.2. Nájemné	0	0	0		0
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	20 000	35 000	0		0
Položka 5.4. Školení a kurzy	0	10 000	0		0
Položka 5.5. Opravy a udržování	79 000	50 000	0		0
Položka 5.6. Cestovní náhrady	0	5 000	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	51 083	39 171	0		0
Druh 6. ODPISY	0	0	0		0
Druh 7. DANĚ A POPLATKY	0	0	0		0
Druh 8. OSTATNÍ NÁKLADY	0	0	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	0	0	0		0

Datum: 29. 11. 2016

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:



MOST K NADĚJI o.s.
zřizovatel protidrogových center
v Libereckém a Ústeckém kraji

Čestné prohlášení

Žadatel - příjemce dotace	
Žadatel/název/jméno a příjmení	Most k naději, z. s.
Sídlo/adresa:	P. Jilemnického 1929, 434 01 Most
IČ/RČ:	63125137
Statutární zástupce:	Šlapka Lubomír

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.

IČ: 63125137

MOST K NADĚJI o.s.
zřizovatel protidrogových center
v Libereckém a Ústeckém kraji

1

V Mostě dne 29. 11. 2016



razítko, podpis