

Rozpočet plánovaných nákladů

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

Název organizace: Agentura osobní asistenční služby z.ú.

IČ: 26638452

Název služby: osobní asistence

Druh služby: terénní služba

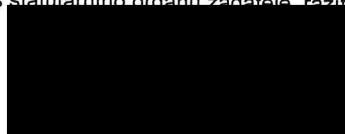
Identifikátor služby:7938610

1.		2.	3.	4.
Druh nákladu		Předpokládané náklady v roce 2016 v Kč	Plánované náklady v roce 2017 v Kč	Požadavek od Ústeckého kraje na rok 2017 Kč
NÁKLADY CELKEM				
	1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	4 979 035	5 361 602	174 285
Druh	1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	4 347 888	4 702 670	0
Položka	1.1.1. Pracovní smlouvy	3 651 088	3 968 926	0
Položka	1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	3 209 352	3 564 628	0
Položka	1.1.3. Dohody o provedení práce	0	0	0
Položka	1.1.4. Jiné osobní náklady	0	0	0
Druh	1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	441 736	404 298	0
Položka	1.2.1. Pracovní smlouvy	696 800	733 744	0
Položka	1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	506 520	520 800	0
Položka	1.2.3. Dohody o provedení práce	96 480	128 600	0
Položka	1.2.4. Jiné osobní náklady	0	0	0
Druh	2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	93 800	84 344	0
Položka	2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	10 000	20 000	0
Položka	2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	0	0	0
Druh	3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	10 000	20 000	0
Položka	3.1. Potraviný	74 800	61 000	14 285
Položka	3.2. Kancelářské potřeby	0	0	0
Položka	3.3. Pohonné hmoty	6 000	7 000	5 285
Položka	3.4. Léky a zdravotnický materiál	0	0	0
Položka	3.5. Jiné spotřebované nákupy	0	0	0
Druh	4. ENERGIE	68 800	54 000	9 000
Druh	5. SLUŽBY	26 800	26 800	0
		507 907	538 600	160 000

Druh nákladu		Předpokládané náklady v roce 2016 v Kč	Plánované náklady v roce 2017 v Kč	Požadavek od Ústeckého kraje na rok 2017 Kč
Položka	5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	53 657	54 000	45 000
Položka	5.2. Nájemné	72 600	72 600	0
Položka	5.3. Právní a ekonomické služby	210 000	210 000	20 000
Položka	5.4. Školení a kurzy	57 150	84 000	42 000
Položka	5.5. Opravy a udržování	20 000	20 000	20 000
Položka	5.6. Cestovní náhrady	40 000	40 000	7 900
Položka	5.7. Inzerce, reklama, propagace	17 000	15 000	7 100
Položka	5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0
Položka	5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0
Položka	5.10. Dodavatel stravování	0	0	0
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	37 500	43 000	18 000
Druh	6. ODPISY	0	0	0
Druh	7. DANĚ A POPLATKY	8 500	9 392	0
Druh	8. OSTATNÍ NÁKLADY	3 140	3 140	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	3 140	3 140	0

Datum: 1.12. 2016

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Eva Zaiptová



AGENTURA
OSOBNÍ ASISTENČNÍ SLUŽBY z.ú.
Teplická 26/25, Děčín 4 405 02
IČ: 26638452
Mobil: 723 123 050

5.	
Poznámka - slovní komentář (u položek, na které je žádána dotace kraje, nutno vyplnit)	Úprava rozpočtu dle přidělené dotace na rok 2017
	126 000
sešity, příj, doklady, papíry..	3 900
ochranné hygien.prostředky	9 000

Poznámka - slovní komentář (u položek, na které je žádána dotace kraje, nutno vyplnit)	Úprava rozpočtu dle přidělené dotace na rok 2017
telefony, internet	37 196
práce a mzdy	20 000
supervize, kurzy	15 000
2x PC údržba + web	20 000
	0
inzerce	2 904
konzult ISO, BOZP	18 000

Čestné prohlášení

Žadatel - příjemce dotace	
Žadatel/název/jméno a příjmení	Agentura osobní asistenční služby z.ú.
Sídlo/adresa:	Děčín IV –Podmokly, Teplická 26/25
IČ/RČ:	26638452
Statutární zástupce:	Eva Zaiptová

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 Děčíně dne 1.12.2016

Eva Zaiptová

.....
razítko, podpis

OSOBNÍ ASISTENČNÍ SLUŽBY z.ú.
Teplická 26/25, Děčín 4 405 02
IČ: 26638452
Mobil: 723 123 050