

Rozpočet plánovaných nákladů

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

Název organizace: Žatecký spolek Handicap z. s.

IČ: 26595575

Název služby: Maják - tréninkové středisko

Druh služby: Sociálně aktivizační služba pro seniory a OZP

Identifikátor služby: 2266383

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		1 883 696	1 798 182	173 270		
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)		1 154 446	1 168 962	79 240		51 000
Druh	1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	952 094	914 178	44 300	počítáme s plánovaným	19 800
Položka	1.1.1. Pracovní smlouvy	925 094	887 178	20 000		0
Položka	1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0		0
Položka	1.1.3. Dohody o provedení práce	27 000	27 000	24 300		0
Položka	1.1.4. Jiné osobní náklady	0	0	0		0
Druh	1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	202 352	254 784	34 940		19 800
Položka	1.2.1. Pracovní smlouvy	151 152	197 784	15 140	počítáme s plánovaným	0
Položka	1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0		0
Položka	1.2.3. Dohody o provedení práce	51 200	57 000	19 800		19 800
Položka	1.2.4. Jiné osobní náklady	0	0	0		0
Druh	2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	215 610	139 290	70 000		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	215 610	180 586	70 000	hnětač na hlinu, lis na t	0
Druh	3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	68 050	79 050	0		4 000
Položka	3.1. Potraviný	3 820	4 820	0		4 000
Položka	3.2. Kancelářské potřeby	17 380	17 380	0		4 000
Položka	3.3. Pohonné hmoty	0	0	0		0
Položka	3.4. Léky a zdravotnický materiál	0	0	0		0
Položka	3.5. Jiné spotřebované nákupy	0	0	0		0
Druh	4. ENERGIE	46 850	56 850	0		0
Druh	5. SLUŽBY	60 000	90 000	6 800	navýšení záloh	0
		385 590	318 880	17 230		27 200

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, poštovné, ostatní spoje					
Položka	5.2. Nájemné	26 230	15 640	0		0
Položka	5.3. Právní a ekonomické služby	240 000	200 000	0		18 000
Položka	5.4. Školení a kurzy	30 000	23 740	0		0
Položka	5.5. Opravy a udržování	26 670	12 320	0		0
Položka	5.6. Cestovní náhrady	18 740	11 200	5 000	malování	0
Položka	5.7. Inzerce, reklama, propagace	15 280	18 280	4 230	doprava terénní formy s	4 000
Položka	5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	8 500	8 500	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					
Druh	6. ODPISY	20 170	29 200	8 000	pojištění, revize plynu,	5 200
Druh	7. DANĚ A POPLATKY	0	0	0		0
Druh	8. OSTATNÍ NÁKLADY	0	2 000	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	0	0	0		0
		0	0	0		0

Datum: 5. 12. 2016

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:

SMOBEKOVIA SVETLANA

Žatecký spolek Handicap z.s.

Stavb

ww

Rozpočet plánovaných nákladů

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

Název organizace: Žatecký spolek Handicap z. s.

IČ: 26595575

Název služby: Občanská poradna Handicap

Druh služby: Odborné sociální poradenství

Identifikátor služby: 8187057

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		1 588 420	1 331 998	122 750		15 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)		1 191 340	997 188	56 320		0
Druh	1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	937 612	695 644	32 000	počítáme s plánovaným	0
Položka	1.1.1. Pracovní smlouvy	913 612	663 644	20 000		0
Položka	1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0		0
Položka	1.1.3. Dohody o provedení práce	24 000	32 000	12 000	DPP podrobně popsány	0
Položka	1.1.4. Jiné osobní náklady	0	0	0		0
Druh	1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	253 728	301 544	24 320		0
Položka	1.2.1. Pracovní smlouvy	186 528	205 824	0		0
Položka	1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0		0
Položka	1.2.3. Dohody o provedení práce	67 200	95 720	24 320	DPP podrobně popsány	0
Položka	1.2.4. Jiné osobní náklady	0	0	0		0
Druh	2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	132 470	68 050	24 870		15 000
Položka	2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	0	0	0		0
Položka	2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	132 470	68 050	24 870	2x PC sestava s příslušenstvím	15 000
Druh	3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	33 620	45 620	9 000		0
Položka	3.1. Potraviny	3 480	5 480	0		0
Položka	3.2. Kancelářské potřeby	14 620	19 620	0		0
Položka	3.3. Pohonné hmoty	0	0	0		0
Položka	3.4. Léky a zdravotnický materiál	0	0	0		0
Položka	3.5. Jiné spotřebované nákupy	15 520	20 520	9 000	odborná literatura, pitná voda	0
Druh	4. ENERGIE	60 000	80 000	12 000	počítáme s navýšením z minulého roku	0
Druh	5. SLUŽBY	170 990	138 140	20 560		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	5.1. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	26 610	15 640	0		0
Položka	5.2. Nájemné	21 600	15 600	0		0
Položka	5.3. Právní a ekonomické služby	30 000	23 740	0		0
Položka	5.4. Školení a kurzy	18 320	12 320	0		0
Položka	5.5. Opravy a udržování	24 920	8 300	5 000	vymalování provozovny	0
Položka	5.6. Cestovní náhrady	22 120	27 120	7 560	pro terénní formu služby	0
Položka	5.7. Inzerce, reklama, propagace	6 220	6 220	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
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		0
Položka	5.13. Jiné	21 200	29 200	8 000	pojištění, revize, údržba	0
Druh	6. ODPISY	0	0	0		0
Druh	7. DANĚ A POPLATKY	0	3 000	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: 5. 12. 2016

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:

SMOČEKOVÁ SVĚTLANA

Žatec
Stav
w
c.cz

Rozpočet plánovaných nákladů

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

Název organizace: Žatecký spolek Handicap z. s.

IČ: 26595575

Název služby: Terénní programy

Druh služby: terénní programy

Identifikátor služby: 5355584

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. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	969 060	952 670	69 430		29 000
Druh	1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	711 500	763 720	39 780		29 000
Položka	1.1.1. Pracovní smlouvy	452 380	491 200	30 000		19 220
Položka	1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	452 380	475 200	30 000	na navýšení minimální mz	19 220
Položka	1.1.3. Dohody o provedení práce	0	0	0		0
Položka	1.1.4. Jiné osobní náklady	0	16 000	0		0
Druh	1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	0	0	0		0
Položka	1.2.1. Pracovní smlouvy	259 120	272 520	9 780		9 780
Položka	1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	150 320	175 880	9 780	na navýšení minimální mz	9 780
Položka	1.2.3. Dohody o provedení práce	0	0	0		0
Položka	1.2.4. Jiné osobní náklady	108 800	96 640	0		0
Druh	2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	0	0	0		0
Položka	2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	100 650	30 220	16 780		0
Položka	2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	0	0	0		0
Druh	3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	100 650	30 220	16 780	nákup tašky na notebook,	0
Položka	3.1. Potraviny	27 250	34 330	0		0
Položka	3.2. Kancelářské potřeby	0	2 190	0		0
Položka	3.3. Pohonné hmoty	12 490	17 380	0		0
Položka	3.4. Léky a zdravotnický materiál	0	0	0		0
Položka	3.5. Jiné spotřebované nákupy	0	0	0		0
Druh	4. ENERGIE	14 760	14 760	0		0
Druh	5. SLUŽBY	14 320	14 320	0	příspěvek na provoz prov	0
		115 340	109 080	12 870		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
		11 930	11 930	0		0
Položka	5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	14 580	14 580	0		0
Položka	5.2. Nájemné	30 000	23 740	0		0
Položka	5.3. Právní a ekonomické služby	14 230	14 230	0		0
Položka	5.4. Školení a kurzy	0	6 000	4 000	opravy PC, notebooku, tis	0
Položka	5.5. Opravy a udržování	24 860	24 860	4 870		0
Položka	5.6. Cestovní náhrady	5 000	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 prání, 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	14 740	8 740	4 000	pojištění, revize energií za	0
Položka		0	0	0		0
Druh	6. ODPISY	0	1 000	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: 5. 12. 2016

Žatecký
Stavba

www

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:

SMOŘEKOVÁ SKETLAMA

Čestné prohlášení

Žadatel - příjemce dotace	
žadatel/název/jméno a příjmení	Žatecký spolek Handicap z. s.
Sídlo/adresa:	Stavbařů 2696, 438 01 Žatec
IČ/RČ:	265 95 575
Statutární zástupce:	Smočková Světlana - předsedkyně

Pro účely posouzení oprávněnosti čerpat finanční prostředky v rámci Dotačního programu „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2017 – malý dotační program“ podávám za žadatele o dotaci toto

čestné prohlášení

Čestně prohlašuji, že náš spolek jako žadatel o dotaci

- nemá:

- u místně příslušného finančního úřadu
- okresní správy sociálního zabezpečení
- a zdravotních pojišťoven

žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti;

- nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči rozpočtu Ústeckého kraje.

V Žatci dne 5. 12. 2016

Žatecký spolek Handicap z.s.
Stavbařů 2696, 438 01 Žatec
IČ:26595575
www.handicap-zatec.cz

.....
razítko, podpis