

Rozpočet plánovaných nákladů

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

Název organizace: Oblastní charita Teplice

IČ: 70806837

Název služby: Azylový dům pro matky s dětmi v Krupce Agapé

Druh služby: Azylové domy

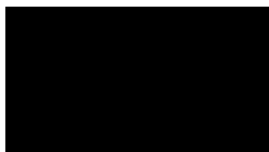
Identifikátor služby: 8489399

1.	2.	3.	4.	5.	
Druh nákladů	Předpokládané náklady v roce 2015 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>					
Druh 1. OSOBNÍ NÁKLADY (VČETNĚ ODVODŮ)	2 273 000	2 273 000	150 000		2 244 000
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	1 990 000	1 995 000	150 000		
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	1 592 000	1 290 000	150 000		
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	1 280 000	1 280 000	150 000	mzda za prac.	1 251 000
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce					
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady					
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	218 000	118 000	0		
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	700 000	700 000			700 000
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti					
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce					
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	18 000	18 000			18 000
Druh 2. DLUHODOBY MAJETEK	0	0	0		
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 50 tis. Kč					
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 50 tis. Kč					
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKLADY	30 000	30 000	0		
Položka 3.1. Potraviny	5 000	5 000			5 000
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	15 000	15 000			15 000
Položka 3.3. Přeborné tiskoviny	10 000	10 000			10 000
Položka 3.4. Léky a zdravotnický materiál					
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy					
Druh 4. ENERGIE	100 000	100 000			
Druh 5. SLUŽBY	145 000	145 000	0		100 000
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	20 000	20 000			20 000
Položka 5.2. Nájemné					
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby					
Položka 5.4. Školení a kurzy	5 000	5 000			
Položka 5.5. Opravy a udržování	20 000	20 000			5 000
Položka 5.6. Cestovní náhrady					20 000
Položka 5.7. Inzerce, reklama, propagace					
Položka 5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)					
Položka 5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	100 000	100 000			
Položka 5.10. Dodavatel stravování					100 000
Položka 5.11. Dodavatel prání, úklidu					
Položka 5.12. Správní režie (nepřímé administrativní náklady)	0	0	0		
Položka 5.12.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní					
Položka 5.12.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné					
Položka 5.13. Jiné					

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)	Uprava rozpočtu dle přidělené dotace na rok 2017
Druh	6. ODPISY					
Druh	7. DANĚ A POPLATKY					
Druh	8. OSTATNÍ NÁKLADY	0	0	0		
Položka	8.1. Manka, škody					
Položka	8.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále					
Položka	8.3. Dary					
Položka	8.4. Ostatní					

Datum: 8. 12. 2016

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:



OBLASTNÍ CHARITA TEPLICE  
 THÁMOVA 711/20  
 415 01 TEPLICE  
 IČO 411202998 IČO 70806837

Rozpočet plánovaných nákladů

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

Název organizace: Oblastní charita Teplice

IČ: 70806837

Název služby: SAS Agapé 2

Druh služby: sociálně aktivizační služba pro rosiny s dětmi

Identifikátor služby:5945195

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>		1 375 000	1 375 000	100 000		1 324 000
<b>1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)</b>		1 230 000	1 230 000	100 000		
Druh	<b>1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)</b>	880 000	880 000	100 000		
Položka	1.1.1. Pracovní smlouvy	880 000	880 000	100 000	mzda soc.prac.	829 000
Položka	1.1.2. Dohody o pracovní činnosti					
Položka	1.1.3. Dohody o provedení práce					
Položka	1.1.4. Jiné osobní náklady					
Druh	<b>1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)</b>	350 000	350 000	0		
Položka	1.2.1. Pracovní smlouvy	350 000	350 000			350 000
Položka	1.2.2. Dohody o pracovní činnosti					
Položka	1.2.3. Dohody o provedení práce					
Položka	1.2.4. Jiné osobní náklady					
Druh	<b>2. DLOUHODOBÝ MAJETEK</b>	0	0	0		
Položka	2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč					
Položka	2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč					
Druh	<b>3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY</b>	35 000	35 000	0		
Položka	3.1. Potraviny	5 000	5 000			
Položka	3.2. Kancelářské potřeby	20 000	20 000			5 000
Položka	3.3. Pohonné hmoty	10 000	10 000			20 000
Položka	3.4. Léky a zdravotnický materiál					10 000
Položka	3.5. Jiné spotřebované nákupy					
Druh	<b>4. ENERGIE</b>	30 000	30 000			30 000
Druh	<b>5. SLUŽBY</b>	80 000	80 000	0		
Položka	5.1. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	40 000	40 000			40 000
Položka	5.2. Nájemné					
Položka	5.3. Právní a ekonomické služby					
Položka	5.4. Školení a kurzy	10 000	10 000			
Položka	5.5. Opravy a udržování	30 000	30 000			10 000
Položka	5.6. Cestovní náhrady					30 000
Položka	5.7. Inzerce, reklama, propagace					

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	5.8 Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)					
Položka	5.9 Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)					
Položka	5.10. Dodavatel stravování					
Položka	5.11. Dodavatel praní, úklidu					
Položka	5.12. Správní režie (nepřímé administrativní náklady)		0	0		
Položka	5.12.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní			0		
Položka	5.12.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné					
Položka	5.13. Jiné					
Druh	6. ODPISY					
Druh	7. DANĚ A POPLATKY					
Druh	8. OSTATNÍ NÁKLADY		0	0		
Položka	8.1. Manka, škody			0		
Položka	8.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále					
Položka	8.3. Dary					
Položka	8.4. Ostatní					

Datum: 8.12.2016

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:



OBLASTNÍ CHARITA TEPLICE  
 THÁMOVA 711/20  
 415 01 TEPLICE  
 ☎ 411202998 IČO 70806837

## Rozpočet plánovaných nákladů

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

Název organizace: Oblastní charita Teplice

IČ: 708086837

Název služby: Občanská poradna Teplice

Druh služby: Odborné sociální poradenství

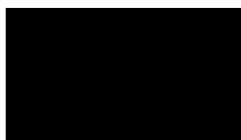
Identifikátor služby:7058897

1.	2.	3.	4.	5.	
Druh nakladu	Předpokládané náklady v roce 2016 v Kč	Planované 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 vypílnit)	Úprava rozpočtu dle přidělené dotace na rok 2017
<b>NÁKLADY CELKEM</b>					
	576 000	576 000	120 000		589 000
<b>1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)</b>	411 000	411 000	120 000		
<b>Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)</b>	250 000	250 000	120 000		
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	250 000	250 000			
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti			120 000	mzda poradce	243 000
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce					
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady					
<b>Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)</b>	161 000	161 000	0		
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	161 000	161 000			161 000
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti					
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce					
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady					
<b>Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK</b>	0	0	0		
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč					
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč					
<b>Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY</b>	20 000	20 000	0		
Položka 3.1. Potraviny	0	0			
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	10 000	10 000			10 000
Položka 3.3. Pohonné hmoty	10 000	10 000			10 000
Položka 3.4. Léky a zdravotnický materiál					
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy					
<b>Druh 4. ENERGIE</b>					
<b>Druh 6. SLUŽBY</b>	145 000	145 000	0		
Položka 6.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	15 000	15 000			
Položka 6.2. Nájemné	40 000	40 000			15 000
Položka 6.3. Právní a ekonomické služby					40 000
Položka 6.4. Školění a kurzy					
Položka 6.5. Opravy a udržování					
Položka 6.6. Cestovní náhrady					
Položka 6.7. Inzerce, reklama, propagace					
Položka 6.8. Pracovníci v přímé péči (nimo prac. poměr, DPP, DPČ)					
Položka 6.9. Ostatní pracovníci (nimo prac. poměr, DPP, DPČ)	90 000	90 000			
Položka 6.10. Dodavatel stravení					90 000
Položka 6.11. Dodavatel praní, úklidu					

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	5.12 Správní režie (nepřímé administrativní náklady)	0	0	0		
Položka	5.12.1 Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní					
Položka	5.12.2 Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné					
Položka	5.13 Jiné					
Druh	6. ODPISY					
Druh	7. DANĚ A POPLATKY					
Druh	8. OSTATNÍ NÁKLADY	0	0	0		
Položka	8.1. Manka, škody					
Položka	8.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty z penále					
Položka	8.3. Dary					
Položka	8.4. Ostatní					

Datum: 8.12.2016

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:



OBLASTNÍ CHARITA TEPLICE  
 THÁMOVA 711/20  
 415 01 TEPLICE  
 ☎ 411202998 IČO 70806837

## Čestné prohlášení

Žadatel - příjemce dotace	
Žadatel/název/jméno a příjmení	Oblastní charita Teplice v Čechách
Sídlo/adresa:	Thámová 711/20, 41501 Teplice
IČ/ŘČ:	70806837
Statutární zástupce:	Mgr. Pavel Majerák

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

### čestné prohlášení

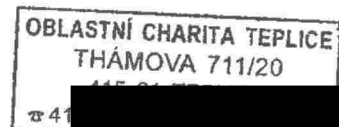
Čestně prohlašuji, že naše organizace jako žadatel o dotaci z rozpočtu Ústeckého kraje ke dni podání žádosti:

- 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 TEPLICÍCH dne 9.12.2016



razítko, podpis