

**Nákladový rozpočet sociální služby****Seznam podpořených služeb**Název organizace: **WHITE LIGHT I, z.ú.**IČ: **64676803**

Příloha č. 1 Metodiky

1. Název sociální služby	2. Registrační číslo sociální služby	3. Náklady sociální služby celkem v Kč (dle rozpočtu)	4. Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč	
			Celkem	Z toho minimální částka na mzdy, platy a jejich navýšení
Ambulantní léčba a poradenství pro osoby ohrožené závislostním chováním	7975725	1504963	464 200	100 900
Terénní program WHITE LIGHT I Šluknovsko v roce 2017	9684988	1083403	69 675	6 000
Terénní programy WHITE LIGHT I Teplicko 2017	9535462	1429587	60 900	5 200
Zajištění provozu KC WHITE LIGHT I v Teplicích v roce 2017	6427324	3199444	1 204 700	244 800
Zajištění provozu Kontaktního a poradenského centra pro drogově závislé WHITE LIGHT I Rumburk v roce 2017	9185704	1467942	608 800	141 500
<b>Celkem za žadatele</b>		<b>8 685 339</b>	<b>2 408 275</b>	<b>498 400</b>

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Mgr.Ivana Radimecká

Nákladový rozpočet sociální služby  
 Název organizace: WHITE LIGHT I, z.ú.  
 IČ: 64676803

Příloha č. 1 Metodiky

Název služby: Ambulantní léčba a poradenství pro osoby ohrožené závislostním chováním

Druh služby: odborné sociální poradenství

Registrační číslo služby: 7975725

1.	2.	3.	4.
Druh finančních prostředků	Požadavek na položkové čerpání celkových nákladů dle žádosti	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
<b>CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ</b>	<b>1 504 963</b>	<b>619 570</b>	<b>464 200</b>
<b>z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM</b>	<b>1 183 463</b>	<b>552 570</b>	<b>413 200</b>
1.1. Pracovní smlouvy	1 157 036	552 570	413 200
1.2. Dohody o pracovní činnosti			
1.3. Dohody o provedení práce	22 800		
1.4. Jiné osobní náklady	3 627		
<b>z toho 2) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM</b>	<b>321 500</b>	<b>67 000</b>	<b>51 000</b>
2.1. Dlouhodobý majetek	16 000	5 000	0
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	1 000		
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	15 000	5 000	
2.2. Potraviny			
2.3. Kancelářské potřeby	10 000	3 000	3 000
2.4. Pohonné hmoty	5 000		
2.5. Jiné spotřebované nákupy	29 000		
2.6. Služby	193 500	50 000	45 000
2.6.1. Energie	39 000	10 000	7 000
2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	9 500	3 000	2 000
2.6.3. Nájemné	80 000	20 000	15 000
2.6.4. Právní a ekonomické služby			
2.6.5. Školení a kurzy	20 000	8 000	6 000
2.6.6. Opravy a udržování	8 000		
2.6.7. Cestovní náhrady	8 000	4 000	7 000
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)			
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	24 000	5 000	8 000
2.6.10. Jiné	5 000		
2.7. Odpisy			
2.8. Ostatní náklady	68 000	9 000	3 000

Poznámka č. 1 položky ve sloupci č. 4 nesmí být vyšší než položky ve sloupci č. 3

<b>Minimální částka</b> z poskytnuté dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace <b>určená na platy, mzdy a jejich navýšení</b> , která nesmí být podkročena (v Kč)	100900
--	--------

Místo a datum: Ústí nad Labem, 11.10.2017	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Mgr.Ivana Radimecká
---	---

Nákladový rozpočet sociální služby  
 Název organizace: WHITE LIGHT I, z.ú.  
 IČ: 64676803  
 Název služby: Terénní program WHITE LIGHT I Šluknovsko v roce 2017  
 Druh služby: terénní programy  
 Registrační číslo služby: 9684988

Příloha č. 1 Metodiky

1.	2.	3.	4.
Druh finančních prostředků	Požadavek na položkové čerpání celkových nákladů dle žádosti	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
<b>CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ</b>	<b>1 083 403</b>	<b>300 000</b>	<b>69 675</b>
<b>z toho 1) OSOBNÍ NAKLADY CELKEM</b>	<b>911 403</b>	<b>271 000</b>	<b>62 475</b>
1.1. Pracovní smlouvy	900 480	266 065	61 218
1.2. Dohody o pracovní činnosti			
1.3. Dohody o provedení práce	8 100	4 100	1 000
1.4. Jiné osobní náklady	2 823	835	257
<b>z toho 2) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM</b>	<b>172 000</b>	<b>29 000</b>	<b>7 200</b>
2.1. Dlouhodobý majetek	6 500	0	0
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	6 000		
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	500		
2.2. Potraviny			
2.3. Kancelářské potřeby	1 000		
2.4. Pohonné hmoty	2 500		
2.5. Jiné spotřebované nákupy	77 000		
2.6. Služby	78 000	29 000	7 200
2.6.1. Energie	11 000	2 500	600
2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	5 500	2 500	600
2.6.3. Nájemné	4 000	2 000	500
2.6.4. Právní a ekonomické služby			
2.6.5. Školení a kurzy	8 000	6 000	1 500
2.6.6. Opravy a udržování	500		
2.6.7. Cestovní náhrady	27 000	10 000	2 500
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)			
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	12 000	6 000	1 500
2.6.10. Jiné	10 000		
2.7. Odpisy			
2.8. Ostatní náklady	7 000		

Poznámka č. 1 položky ve sloupci č. 4 nesmí být vyšší než položky ve sloupci č. 3

<b>Minimální částka z poskytnuté dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platy, mzdy a jejich navýšení, která nesmí být podkročena (v Kč)</b>	<b>6000</b>
--	-------------

Místo a datum: Ústí nad Labem, 11.10.2017	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Mgr.Ivana Radimecká
---	---

Nákladový rozpočet sociální služby

Název organizace: WHITE LIGHT I, z.ú.

IČ: 64676803

Název služby: Terénní programy WHITE LIGHT I Teplicko v roce 2017

Druh služby: terénní programy

Registrační číslo služby: 9535462

Příloha č. 1 Metodiky

1.	2.	3.	4.
Druh finančních prostředků	Požadavek na položkové čerpání celkových nákladů dle žádosti	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
<b>CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ</b>	<b>1 429 587</b>	<b>474 839</b>	<b>60 900</b>
<b>z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM</b>	<b>911 586</b>	<b>397 750</b>	<b>51 700</b>
1.1. Pracovní smlouvy	900 962	396 541	51 484
1.2. Dohody o pracovní činnosti			
1.3. Dohody o provedení práce	7 800		
1.4. Jiné osobní náklady	2 824	1 209	216
<b>z toho 2) PROVOZNI NAKLADY CELKEM</b>	<b>518 001</b>	<b>77 089</b>	<b>9 200</b>
2.1. Dlouhodobý majetek	8 000	2 000	0
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč			
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	8 000	2 000	
2.2. Potraviny			
2.3. Kancelářské potřeby	10 000	2 000	500
2.4. Pohonné hmoty	7 000	3 000	
2.5. Jiné spotřebované nákupy	202 001	41 000	5 000
2.6. Služby	275 000	29 089	3 700
2.6.1. Energie	22 000	3 000	500
2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	11 000		
2.6.3. Nájemné	40 000	6 000	700
2.6.4. Právní a ekonomické služby			
2.6.5. Školení a kurzy	25 000	8 000	1 000
2.6.6. Opravy a udržování	6 000		
2.6.7. Cestovní náhrady	18 000	6 000	800
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)			
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	25 000		
2.6.10. Jiné	128 000	6 089	700
2.7. Odpisy			
2.8. Ostatní náklady	16 000		

Poznámka č. 1 položky ve sloupci č. 4 nesmí být vyšší než položky ve sloupci č. 3

**Minimální částka z poskytnuté dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platy, mzdy a jejich navýšení, která nesmí být podkročena (v Kč)** 5200

Místo a datum: Ústí nad Labem, 11.10.2017	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Mgr.Ivana Radimecká
---	---

## Nákladový rozpočet sociální služby

Název organizace: WHITE LIGHT I, z.ú.

IČ: 64676803

Název služby: Kontaktní centrum WHITE LIGHT I v Teplicích

Druh služby: kontaktní centra

Registrační číslo služby: 6427324

1.	2.	3.	4.
Druh finančních prostředků	Požadavek na položkové čerpání celkových nákladů dle žádosti	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
<b>CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ</b>	<b>3 199 444</b>	<b>1 319 396</b>	<b>1 204 700</b>
z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM	1 679 967	1 065 396	978 170
1.1. Pracovní smlouvy	1 630 158	1 062 630	975 600
1.2. Dohody o pracovní činnosti			
1.3. Dohody o provedení práce	44 700		
1.4. Jiné osobní náklady	5 109	2 766	2 570
z toho 2) PROVOZNI NÁKLADY CELKEM	1 519 477	254 000	226 530
2.1. Dlouhodobý majetek	40 000	5 000	5 000
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč			
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	40 000	5 000	5 000
2.2. Potraviny	7 000		
2.3. Kancelářské potřeby	30 000	5 000	4 000
2.4. Pohonné hmoty	20 000	8 000	4 000
2.5. Jiné spotřebované nákupy	868 000	75 000	90 000
2.6. Služby	503 000	161 000	123 530
2.6.1. Energie	67 000	20 000	18 000
2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	35 000	12 000	8 000
2.6.3. Nájemné	166 000	40 000	40 000
2.6.4. Právní a ekonomické služby			
2.6.5. Školení a kurzy	23 000	13 000	13 000
2.6.6. Opravy a udržování	9 000	2 000	2 000
2.6.7. Cestovní náhrady	28 000	9 000	8 000
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)			
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	80 000	21 000	20 000
2.6.10. Jiné	95 000	44 000	14 530
2.7. Odpisy			
2.8. Ostatní náklady	51 477		

Poznámka č. 1 položky ve sloupci č. 4 nesmí být vyšší než položky ve sloupci č. 3

<b>Minimální částka z poskytnuté dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platy, mzdy a jejich navýšení, která nesmí být podkročena (v Kč)</b>	<b>244800</b>
--	---------------

Místo a datum: Ústí nad Labem, 11.10.2017

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Mgr.Ivana Radimecká

## Nákladový rozpočet sociální služby

Název organizace: WHITE LIGHT I, z.ú.

IČ: 64676803

Název služby: Kontaktní a poradenské centrum WHITE LIGHT I v Rumburku

Druh služby: kontaktní centra

Registrační číslo služby: 9185704

1.	2.	3.	4.
Druh finančních prostředků	Požadavek na položkové čerpání celkových nákladů dle žádosti	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
<b>CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ</b>	<b>1 467 942</b>	<b>640 100</b>	<b>608 800</b>
z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM	988 442	565 100	538 800
1.1. Pracovní smlouvy	938 750	543 913	519 500
1.2. Dohody o pracovní činnosti			
1.3. Dohody o provedení práce	46 960	20 000	18 000
1.4. Jiné osobní náklady	2 732	1 187	1 300
z toho 2) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM	479 500	75 000	70 000
2.1. Dlouhodobý majetek	20 000	0	0
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč			
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	20 000		
2.2. Potraviny	3 000		
2.3. Kancelářské potřeby	8 000		
2.4. Pohonné hmoty	7 000		
2.5. Jiné spotřebované nákupy	164 000		
2.6. Služby	252 000	75 000	70 000
2.6.1. Energie	89 000	40 000	37 000
2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	23 000	3 000	3 000
2.6.3. Nájemné	25 000	8 000	8 000
2.6.4. Právní a ekonomické služby			
2.6.5. Školení a kurzy	10 000	4 000	4 000
2.6.6. Opravy a udržování	7 000		
2.6.7. Cestovní náhrady	25 000	10 000	10 000
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)			
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	45 000	10 000	10 000
2.6.10. Jiné	28 000		
2.7. Odpisy			
2.8. Ostatní náklady	25 500		

Poznámka č. 1 položky ve sloupci č. 4 nesmí být vyšší než položky ve sloupci č. 3

Minimální částka z poskytnuté dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platy, mzdy a jejich navýšení, která nesmí být podkročena (v Kč)

141500

ž

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Mgr.Ivana Radimecká