

## Rozpočet plánovaných nákladů

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

Název organizace:

IČ: 27038645

Název služby: Klub Magnet

Druh služby: NZDM

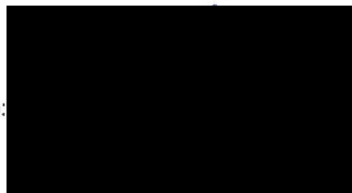
Identifikátor služby: 3536223

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>		<b>859 340</b>	<b>1 761 540</b>	<b>124 000</b>		<b>78 000</b>
<b>1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)</b>		<b>562 340</b>	<b>1 461 540</b>	<b>50 000</b>		<b>50 000</b>
Druh	<b>1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)</b>	<b>482 000</b>	<b>1 041 460</b>	<b>50 000</b>		<b>50 000</b>
Položka	1.1.1. Pracovní smlouvy	450 000	1 037 160	50 000	Dochází k navýšení personálních nákladů	50 000
Položka	1.1.2. Dohody o pracovní činnosti					
Položka	1.1.3. Dohody o provedení práce	30 000				
Položka	1.1.4. Jiné osobní náklady	2 000	4 300			
Druh	<b>1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)</b>	<b>80 340</b>	<b>420 080</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
Položka	1.2.1. Pracovní smlouvy	80 000	418 080			
Položka	1.2.2. Dohody o pracovní činnosti					
Položka	1.2.3. Dohody o provedení práce					
Položka	1.2.4. Jiné osobní náklady	340	2 000			
Druh	<b>2. DLOUHODOBÝ MAJETEK</b>	<b>43 000</b>	<b>44 000</b>	<b>6 000</b>		<b>4 000</b>
Položka	2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	3 000	4 000	2 000		0
Položka	2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	40 000	40 000	4 000	Vybavení NZDM - obno	4 000
Druh	<b>3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY</b>	<b>43 000</b>	<b>45 000</b>	<b>7 000</b>		<b>2 000</b>
Položka	3.1. Potraviny	5 000	5 000			
Položka	3.2. Kancelářské potřeby	15 000	15 000	2 000	Kancelářské vybavení t	2 000
Položka	3.3. Pohonné hmoty	3 000	5 000			
Položka	3.4. Léky a zdravotnický materiál					
Položka	3.5. Jiné spotřebované nákupy	20 000	20 000	5 000		
Druh	<b>4. ENERGIE</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>3 000</b>		<b>0</b>
Druh	<b>5. SLUŽBY</b>	<b>131 000</b>	<b>131 000</b>	<b>58 000</b>		<b>22 000</b>

Druh nákladů		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, poštovní, ostatní spoje	18 000	18 000	30 000		10 000
Položka	5.2. Nájemné	45 000	45 000	10 000		10 000
Položka	5.3. Právní a ekonomické služby	15 000	15 000	5 000		2 000
Položka	5.4. Školení a kurzy	10 000	10 000	4 000		
Položka	5.5. Opravy a udržování	5 000	5 000	2 000		
Položka	5.6. Cestovní náhrady	20 000	20 000	2 000		
Položka	5.7. Inzerce, reklama, propagace	3 000	3 000			
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	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	15 000	15 000	5 000		
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: 29.11.2016

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:



**KVĚTINA, z. s.**

Na Vypichu 180.  
417 25 Lahošť

Tel.: +420 721 568 898

IČO: 270 38 645

e-mail: info@oskvetina.cz

web: www.oskvetina.cz

**KVĚTINA z.s.**  
www.oskvetina.cz

## Rozpočet plánovaných nákladů

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

Název organizace: Květina, z.s.

IČ: 27038645

Název služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Květina

Druh služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Identifikátor služby: 5829590

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>		<b>2 083 540</b>	<b>2 513 020</b>	<b>120 000</b>		
	<b>1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)</b>	<b>1 617 540</b>	<b>2 242 020</b>	<b>120 000</b>		
Druh	<b>1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)</b>	<b>1 024 100</b>	<b>1 453 200</b>	<b>120 000</b>		
Položka	1.1.1. Pracovní smlouvy	980 000	1 447 200	120 000	2,0 úvazku služby financ	37 000
Položka	1.1.2. Dohody o pracovní činnosti					
Položka	1.1.3. Dohody o provedení práce	40 000				
Položka	1.1.4. Jiné osobní náklady	4 100	6 000			
Druh	<b>1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)</b>	<b>593 440</b>	<b>788 820</b>	<b>0</b>		
Položka	1.2.1. Pracovní smlouvy	590 940	785 520			
Položka	1.2.2. Dohody o pracovní činnosti					
Položka	1.2.3. Dohody o provedení práce					
Položka	1.2.4. Jiné osobní náklady	2 500	3 300			
Druh	<b>2. DLOUHODOBÝ MAJETEK</b>	<b>156 000</b>	<b>26 000</b>	<b>0</b>		
Položka	2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	6 000	6 000			
Položka	2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	150 000	20 000			
Druh	<b>3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>0</b>		
Položka	3.1. Potraviny					
Položka	3.2. Kancelářské potřeby	25 000	25 000			
Položka	3.3. Pohonné hmoty	15 000	15 000			
Položka	3.4. Léky a zdravotnický materiál					
Položka	3.5. Jiné spotřebované nákupy	15 000	15 000			
Druh	<b>4. ENERGIE</b>	<b>45 000</b>				
Druh	<b>5. SLUŽBY</b>	<b>210 000</b>	<b>190 000</b>	<b>0</b>		

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, poštovní, ostatní spoje	40 000	40 000			
Položka	5.2. Nájemné	80 000	80 000			
Položka	5.3. Právní a ekonomické služby	35 000	35 000			
Položka	5.4. Školení a kurzy	15 000	15 000			
Položka	5.5. Opravy a udržování	5 000	5 000			
Položka	5.6. Cestovní náhrady	10 000	10 000			
Položka	5.7. Inzerce, reklama, propagace	5 000	5 000			
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	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	20 000				
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: 29.11. 2016

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Mgr. Bočková Barbora



## Čestné prohlášení

Žadatel - příjemce dotace	
Žadatel/název/jméno a příjmení	Květina, z.s.
Sídlo/adresa:	Na Vypichu 180, Lahošť
IČ/RČ:	27038645
Statutární zástupce:	Mgr. Bočková Barbora

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 Dubí dne 29.11. 2016



**KVĚTINA, z. s.**  
Na Vypichu 180,  
417 25 Lahošť  
Tel.: +420 72  
iČO: 2  
e-mail: info@os  
web: www.os

.....  
razítko, podpis