

Rozpočet plánovaných nákladů

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

Název organizace: JURTA, o.p.s.

IČ: 63778718

Název služby: Sociálně terapeutické dílny

Druh služby: sociálně terapeutické dílny

Identifikátor služby: 4715430

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		3 415 818	4 719 479	200 000		139 000
Druh	1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	2 343 400	3 278 979	90 000		129 000
Druh	1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	1 922 900	2 563 819	80 000		119 000
Položka	1.1.1. Pracovní smlouvy	1 904 900	2 525 819	80 000	Částečná úhrada na mzdy včetně odvodů pracovníků přímo poskytujících soc. službu	119 000
Položka	1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0		0
Položka	1.1.3. Dohody o provedení práce	18 000	33 000	0		0
Položka	1.1.4. Jiné osobní náklady	0	5 000	0		0
Druh	1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	420 500	715 160	10 000		10 000
Položka	1.2.1. Pracovní smlouvy	360 500	652 160	0		0
Položka	1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0		0
Položka	1.2.3. Dohody o provedení práce	60 000	63 000	10 000	Částečná úhrada na mzdy pracovníků zajišťujících servis a údržbu dílen	10 000
Položka	1.2.4. Jiné osobní náklady	0	0	0		0
Druh	2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	147 200	189 400	0		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	147 200	189 400	0		0
Druh	3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	407 323	427 100	10 000		10 000
Položka	3.1. Potraviny	14 700	0	0		0
Položka	3.2. Kancelářské potřeby	21 050	19 200	0		0
Položka	3.3. Pohonné hmoty	28 026	34 500	0		0
Položka	3.4. Léky a zdravotnický materiál	0	0	0		0
Položka	3.5. Jiné spotřebované nákupy	343 547	373 400	10 000	Pomocný materiál, pomůcky a nářadí používané při poskytování služby a zajištění služby (pomůcky pro trénink dovedností, ochranné a hygienické pomůcky)	10 000
Druh	4. ENERGIE	18 600	112 000	0		0
Druh	5. SLUŽBY	456 495	659 200	100 000		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, poštovní, ostatní spoje	18 900	21 700	0		0
Položka	5.2. Nájemné	220 000	240 000	100 000	Částečná úhrada na nájem a energie spojené s pobočkou/dílnami v Ústí n. L., které nejsou ve vlastnictví žadatele	0
Položka	5.3. Právní a ekonomické služby	4 000	65 000	0		0
Položka	5.4. Štolení a kurzy	4 500	16 000	0		0
Položka	5.5. Opravy a udržování	49 800	98 000	0		0
Položka	5.6. Cestovní náhrady	2 200	3 400	0		0
Položka	5.7. Inzerce, reklama, propagace	0	2 600	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	157 095	212 500	0		0
Druh	6. ODPISY	36 000	46 000	0		0
Druh	7. DANĚ A POPLATKY	6 800	6 800	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: 8.12.2016

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Ing. David Landsperský, Ph.D., ředitel

Přes
E
155

Rozpočet plánovaných nákladů

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

Název organizace: JURTA, o.p.s.

IČ: 63778718

Název služby: Sociální rehabilitace

Druh služby: sociální rehabilitace

Identifikátor služby: 1066948

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	1 529 418	2 520 195	200 000		67 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	1 216 890	2 050 696	200 000		67 000
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	1 013 090	1 700 295	150 000		17 000
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	1 013 090	1 695 295	150 000	Částečná úhrada na mzdy včetně odvodů pracovníků přímo poskytujících soc. službu	17 000
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0		0
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	0	0	0		0
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	0	5 000	0		0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	203 800	350 400	50 000		50 000
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	180 800	290 400	50 000	Částečná úhrada na mzdy včetně odvodů pracovníků zajišťujících soc. službu	50 000
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0		0
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	23 000	60 000	0		0
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	0	0	0		0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	0	0	0		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	0	0	0		0
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	94 003	135 700	0		0
Položka 3.1. Potraviny	0	0	0		0
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	9 153	9 800	0		0
Položka 3.3. Pohonné kmoty	12 500	21 300	0		0
Položka 3.4. Léky a zdravotnický materiál	0	0	0		0
Položka 3.6. Jiné spotřebované nákupy	72 350	104 600	0		0
Druh 4. ENERGIE	33 200	0	0		0
Druh 5. SLUŽBY	185 326	333 800	0		0
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	18 500	21 000	0		0
Položka 5.2. Nájemné	19 500	25 000	0		0
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	7 500	65 000	0		0
Položka 5.4. Školení a kurzy	3 500	9 500	0		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	5.6. Opravy a udržování	24 900	27 000	0		0
Položka	5.6. Cestovní náhrady	3 540	4 800	0		0
Položka	5.7. Inzerce, reklama, propagace	0	5 000	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 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	107 885	176 500	0		0
Druh	6. ODPISY	0	0	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: 8.12.2016

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Ing. David Landperský, Ph.D., ředitel

Pěš
e / u
55

Rozpočet plánovaných nákladů

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

Název organizace: JURTA, o.p.s.

IČ: 63778718

Název služby: Chráněné bydlení

Druh služby: chráněné bydlení

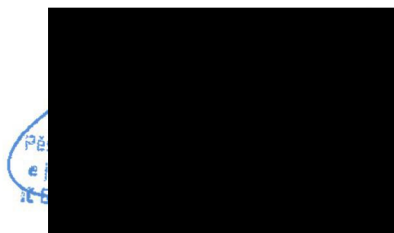
Identifikátor služby: 5807228

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	1 130 429	1 674 826	120 000		10 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	523 349	627 926	100 000		0
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	415 349	560 926	90 000		0
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	415 349	557 926	90 000	Částečná úhrada na mzdy včetně odvodů pracovníků zajišťujících soc. službu	0
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0		0
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	0	0	0		0
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	0	3 000	0		0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	108 000	267 000	10 000		0
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	99 500	207 000	0		0
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0		0
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	8 500	60 000	10 000	Částečná úhrada na mzdu pracovníka zajišťujícího servis a údržbu	0
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	0	0	0		0
Druh 2. DLUHODOBÝ MAJETEK	68 200	104 500	0		0
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 80 tis. Kč	0	0	0		0
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	68 200	104 500	0		0
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	47 800	73 600	20 000		10 000
Položka 3.1. Potraviny	0	0	0		0
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	5 600	6 800	0		0
Položka 3.3. Pohonné hmoty	2 500	17 600	0		0
Položka 3.4. Léky a zdravotnický materiál	0	0	0		0
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy	39 700	49 200	20 000	Částečná úhrada na základní vybavení bytu a pomůcek pro trénink dovedností, včetně ochranných a hygienických pomůcek	10 000
Druh 4. ENERGIE	95 600	118 000	0		0
Druh 5. SLUŽBY	395 480	530 800	0		0
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	18 100	18 400	0		0
Položka 5.2. Nájemné	189 000	250 200	0		0
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	2 300	42 000	0		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	5.4. Školení a kurzy	1 500	6 900	0		0
Položka	5.5. Opravy a udržování	155 630	124 200	0		0
Položka	5.6. Cestovní náhrady	2 300	2 100	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 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	26 650	87 000	0		0
Druh	6. ODPISY	0	20 000	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: 8.12.2016

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Ing. David Landsperský, Ph.D., ředitel



Čestné prohlášení

Žadatel - příjemce dotace	
Žadatel/název/jméno a příjmení	JURTA, o.p.s.
Sídlo/adresa:	Pěší 9, 407 11 Děčín 33 - Nebočady
IC/RČ:	63778718
Statutární zástupce:	Ing. David Landsperský, Ph.D.

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 7.12.2016

