

Rozpočet plánovaných nákladů

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

Název organizace: Romano jasnica, spolek

IČ: 68974922

Název služby: Nizkoprahové zařízení pro mládež

Druh služby: nizkoprahová zařízení pro děti a mládež

Identifikátor služby: 1014491

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					
	1 218 050	1 402 840	164 400		56 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	1 000 050	1 209 840	147 400		52 540
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	914 650	913 400	147 400		52 540
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	562 800	546 720	91 120	Mzdové náklady za 2 pracovníky v sociálních službách (2x1,0 úvazku) za 2 měsíce	24 400
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	322 850	337 680	56 280	Mzdové náklady za 1 pracovníka v sociálních službách (0,5 úvazku) a 1 sociálního pracovníka (0,5 úvazku) za 2 měsíce	28 140
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	25 000	25 000	0		0
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	4 000	4 000	0		0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	85 400	296 440	0		0
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	60 300	289 440	0		0
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	20 100	0	0		0
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	5 000	5 000	0		0
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	0	2 000	0		0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	15 000	14 000	9 000		0
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 50 tis. Kč	0	4 000	4 000	Nákup antivirového programu	0
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	15 000	10 000	5 000	Nákup dovybavení NZDM (úložné boxy, police aj)	0
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	80 000	60 000	5 000		460
Položka 3.1. Potraviny	0	0	0		0
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	45 000	35 000	5 000	Nákup kancelářských potřeb, tonnerů	460
Položka 3.3. Pohonné hmoty	5 000	0	0		0
Položka 3.4. Léky a zdravotnický materiál	0	0	0		0
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy	30 000	25 000	0		0
Druh 4. ENERGIE	66 000	66 000	0		0
Druh 5. SLUŽBY	57 000	53 000	3 000		3 000
Položka 5.1. Telefonny, internet, poštovné, ostatní spoje	12 000	12 000	0		0
Položka 5.2. Nájemné	0	0	0		0
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	20 000	8 000	0		0
Položka 5.4. Školení a kurzy	10 000	10 000	0		0
Položka 5.5. Opravy a udržování	5 000	0	0		0
Položka 5.6. Cestovní náhrady	5 000	5 000	0		0
Položka 5.7. Inzerce, reklama, propagace	0	3 000	3 000	Propagační materiály (vizitky, plakáty, letáky)	3 000
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	5 000	15 000	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. Maniža, 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: Margita Cichá



Romano jasnica, spolek
Fügenerova 282/11, Trmice
400 04 Ústí nad Labem
IČ: 68 97 49 22

Rozpočet plánovaných nákladů

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

Název organizace: Romano jasnica, spolek

IČ: 68974922

Název služby: Nizkoprahové zařízení pro mládež

Druh služby: nizkoprahová zařízení pro děti a mládež

Identifikátor služby: 1014491

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
NAKLADY CELKEM					
	1 218 050	1 402 840	164 400		56 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	1 000 050	1 209 840	147 400		52 540
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	914 650	913 400	147 400		52 540
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	582 800	546 720	91 120	Mzdové náklady za 2 pracovníky v sociálních službách (2x1,0 úvazku) za 2 měsíce	24 400
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	322 850	337 680	56 280	Mzdové náklady za 1 pracovníka v sociálních službách (0,5 úvazku) a 1 sociálního pracovníka (0,5 úvazku) za 2 měsíce	28 140
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	25 000	25 000	0		0
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	4 000	4 000	0		0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	85 400	296 440	0		0
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	60 300	289 440	0		0
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	20 100	0	0		0
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	5 000	5 000	0		0
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	0	2 000	0		0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	15 000	14 000	9 000		0
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 50 tis. Kč	0	4 000	4 000	Nákup antivirového programu	0
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	15 000	10 000	5 000	Nákup dovybavení NZDM (úložné boxy, police aj)	0
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	80 000	60 000	5 000		460
Položka 3.1. Potraviny	0	0	0		0
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	45 000	35 000	5 000	Nákup kancelářských potřeb, tonnerů	460
Položka 3.3. Pohonné hmoty	5 000	0	0		0
Položka 3.4. Léky a zdravotnický materiál	0	0	0		0
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy	30 000	25 000	0		0
Druh 4. ENERGIE	66 000	66 000	0		0
Druh 5. SLUŽBY	57 000	53 000	3 000		3 000
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	12 000	12 000	0		0
Položka 5.2. Nájemné	0	0	0		0
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	20 000	8 000	0		0
Položka 5.4. Školení a kurzy	10 000	10 000	0		0
Položka 5.5. Opravy a udržování	5 000	0	0		0
Položka 5.6. Cestovní náhrady	5 000	5 000	0		0
Položka 5.7. Inzerce, reklama, propagace	0	3 000	3 000	Propagační materiály (vizitky, plakáty, letáky)	3 000
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	5 000	15 000	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. Manžka, 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: Margita Cichá

Romano jasnica, spolek
Fügenerova 282/11, Trmice
400 04 Ústí nad Labem
IČ: 68 97 49 22

Rozpočet plánovaných nákladů

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

Název organizace: Romano jasnica, spolek

IČ: 68974922

Název služby: Nizkoprahová zařízení pro děti M.C.Zefyrino

Druh služby: nizkoprahová zařízení pro děti a mládež

Identifikátor služby: 6394439

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
NAKLADY CELKEM	1 508 040	1 579 520	225 520		73 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	1 275 520	1 325 000	120 000		62 500
1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	838 160	893 000	103 000		48 800
Druh					
1.1.1. Pracovní smlouvy	836 160	890 000	100 000	3x pracovník v sociálních službách, 1x 0,5 úvazku sociální pracovník	48 800
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	2 000	3 000	3 000	Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za zaměstnance	0
Položka					
Druh					
1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	437 360	432 000	17 000		13 700
Druh					
1.2.1. Pracovní smlouvy	379 920	425 000	10 000	Vedoucí, účetní, administrativní pracovník	13 700
Položka					
1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	48 240	0	0		0
Položka					
1.2.3. Dohody o provedení práce	7 200	5 000	5 000	Supervize v rozsahu 10 hod. (1hod/500,-)	0
Položka					
1.2.4. Jiné osobní náklady	2 000	2 000	2 000	Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za zaměstnance	0
Položka					
Druh					
2. DLOUHODOBY MAJETEK	15 000	22 000	22 000		3 500
Druh					
2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	0	2 000	2 000	Nákup antivirového programu	0
Položka					
2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	15 000	20 000	20 000	Nákup PC včetně příslušenství, nákup dovybavení (boxy, skříňky aj.)	3 500
Položka					
Druh					
3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	40 000	40 000	20 000		0
Druh					
3.1. Potraviny	0	0	10 000	Nákup kancelářských potřeb, tonerů aj.	0
Položka					
3.2. Kancelářské potřeby	20 000	20 000	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	20 000	20 000	10 000	Zejména nákup hygienických potřeb, potřeb pro pracovní výchovu aj.	0
Položka					
Druh					
4. ENERGIE	48 000	48 000	48 000		0
Druh					
5. SLUŽBY	129 520	144 520	15 520		7 000
Druh					
5.1. Telefon, internet, poštovní, ostatní spoje	5 520	5 520	5 520	Platba internetu na období 12ti měsíců	0
Položka					
5.2. Nájemné	90 000	90 000	0		0
Položka					
5.3. Právní a ekonomické služby	20 000	10 000	0		0
Položka					
5.4. Školení a kurzy	10 000	10 000	1 000	Zajištění povinného vzdělávání pro pracovníky v přímé péči	1 000
Položka					
5.5. Opravy a udržování	0	0	0		0
Položka					
5.6. Cestovní náhrady	4 000	4 000	4 000	Cestovní náhrady pracovníků v přímé péči	1 000
Položka					
5.7. Inzerce, reklama, propagace	0	5 000	5 000	Výroba rolí up, vizitek, letáků	5 000
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. Dodavatelí stravování	0	0	0		0
Položka					
5.11. Dodavatelí 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	0	20 000	0		0
Položka					
Druh					
6. ODPISY	0	0	0		0
Druh					
7. DANĚ A POPLATKY	0	0	0		0
Druh					
8. OSTATNÍ NÁKLADY	0	0	0		0
Druh					
8.1. Manka, škody	0	0	0		0
Položka					
8.2. Smluvní pokuty, úroky z protiení, jiné pokuty a penále	0	0	0		0
Položka					
8.3. Dary	0	0	0		0
Položka					
8.4. Ostatní	0	0	0		0
Položka					

Datum: 5. 12. 2016

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Margita Cichá

Romano jasnica, spolek
 Fügnerova 282/11, Trmice
 400 04 Ústí nad Labem
 IČ: 68 97 49 22

Rozpočet plánovaných nákladů

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

Název organizace: Romano jasnica, spolek

IČ: 68974922

Název služby: Poradenské informační centrum Trmice

Druh služby: terénní program

Identifikátor služby: 1280221

1	2	3	4	5	6
Druh nákladů	Předpokládané náklady v roce 2016 v Kč	Plánované náklady v roce 2017 v Kč	Požadavků od Ústeckého kraje na rok 2017 Kč	Poznámka - slovní komentář (u položek, na které je žádána dotace kraje, nutno vyplnit)	Úprava rozpočtu dle přidělení dotace na rok 2017
NAKLADY CELKEM	685 800	685 400	90 000		
1. OSOBNÍ NAKLADY (včetně odvodů)	450 300	531 900	65 000		
Druh 1.1. OSOBNÍ NAKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	358 000	431 700	45 000		
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	160 800	430 000	45 000	Hrubé mzdy pracovníků v přímé péči (včetně zákonných odvodů)	14 000
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	195 600	0	0		
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	0	0	0		
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	1 600	1 700	0		
Druh 1.2. OSOBNÍ NAKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	92 300	100 200	20 000		
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	87 100	95 000	20 000		
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0		
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	4 800	4 800	0		
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	400	400	0		
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	9 600	21 600	5 000		
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	1 500	1 600	0		
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	8 000	20 000	5 000		
Druh 3. SPOTREBOVANÉ NAKUPY	35 000	35 000	10 000		
Položka 3.1. Potraviny	0	0	0		
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	25 000	25 000	5 000		
Položka 3.3. Pohonné hmoty	0	0	0		
Položka 3.4. Léky a zdravotnický materiál	0	0	0		
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy	10 000	10 000	5 000		
Druh 4. ENERGIE	0	0	0		
Druh 5. SLUŽBY	91 000	97 000	10 000		
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	12 000	12 000	0		
Položka 5.2. Nájemné	60 000	60 000	5 000		
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	10 000	12 000	5 000		
Položka 5.4. Školení a kurzy	4 000	4 000	0		
Položka 5.5. Opravy a udržování	5 000	5 000	0		
Položka 5.6. Cestovní náhrady	0	0	0		
Položka 5.7. Inzerce, reklama, propagace	0	3 000	0		
Položka 5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0		
Položka 5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0		
Položka 5.10. Dodavatel stravení	0	0	0		
Položka 5.11. Dodavatel prání, 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		
Položka 5.13. Jiné	0	0	0		
Druh 6. ODPISY	0	0	0		
Druh 7. DANĚ A POPLATKY	0	0	0		
Druh 8. OSTATNÍ NAKLADY	0	0	0		
Položka 8.1. Mantra, škody	0	0	0		
Položka 8.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále	0	0	0		
Položka 8.3. Dary	0	0	0		
Položka 8.4. Ostatní	0	0	0		

Datum: V Trmicích dne 5. 12. 2016

Jméno a podpis statutárního orgánu zadatele, razítko: Margita Cichá, předsedkyně

Roman Jasnica, spolek
Fügenerova 282/11, Trmice
400 04 Ústí nad Labem
IČ: 68 97 49 22

Rozpočet plánovaných nákladů

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

Název organizace: Romano Jasnica, spolek

IČ: 68974922

Název služby: Poradenské centrum Krupka

Druh služby: sociální aktivizační služba pro rodiny s dětmi

Identifikátor služby: 9817183

1	2	3	4	5	
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)	Uprava rozpočtu dle přidělené dotace na rok 2017
	1 817 786	2 334 542	245 000		69 000
NÁKLADY CELKEM	1 817 786	2 334 542	245 000		69 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	1 627 608	2 048 154	200 000		69 000
1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	1 471 608	1 614 754	150 000		69 000
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	1 430 000	1 603 000	150 000	HM pracovníků v přímé péči (včetně odvodů)	69 000
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	0	0	0		0
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	36 000	0	0		0
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	5 608	6 754	0		0
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	168 900	431 400	50 000		0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	145 000	420 000	50 000		0
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	0	0	0		0
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	9 600	9 600	0		0
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	1 300	1 800	0		0
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	18 900	80 000	10 000		0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	5 000	50 000	0		0
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	13 900	30 000	10 000		0
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	68 000	84 000	23 000		0
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	0	0	0		0
Položka 3.1. Potraviny	30 000	30 000	10 000		0
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	24 000	30 000	5 000		0
Položka 3.3. Pohonné hmoty	0	0	0		0
Položka 3.4. Léky a zdravotnický materiál	14 000	24 000	8 000		0
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy	17 400	17 400	0		0
Druh 4. ENERGIE	85 988	106 988	12 000		0
Druh 5. SLUŽBY	17 788	17 788	0		0
Položka 5.1. Telefonny, internet, poštovní, ostatní spoj	25 200	25 200	5 000		0
Položka 5.2. Najemné	6 000	6 000	0		0
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	5 000	10 000	2 000		0
Položka 5.4. Školení a kurzy	10 000	20 000	0		0
Položka 5.5. Opravy a udržování	5 000	10 000	0		0
Položka 5.6. Cestovní náhrady	2 000	3 000	0		0
Položka 5.7. Inzerce, reklama, propagace	0	0	0		0
Položka 5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPC)	0	0	0		0
Položka 5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPC)	0	0	0		0
Položka 5.10. Dodavatel stravení	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	16 000	16 000	5 000		0
Položka 5.13. Jiné	0	0	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: V Trmicích dne 5. 12. 2016

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Margita Cichá, předsedkyně

Romano Jasnica, spolek
 Fügnerova 282/11, Trmice
 400 04 Ústí nad Labem
 IČ: 68 97 49 22

Rozpočet plánovaných nákladů

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

Název organizace: Romano jasnica, spolek

IČ: 68974922

Název služby: Poradenské centrum Louny

Druh služby: sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi

Identifikátor služby: 2714387

1		2	3	4	5	
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
NAKLADY CELKEM		910 192	1 106 420	155 510		
1. OSOBNÍ NAKLADY (včetně odvodů)		744 408	924 636	112 510		
Druh	1.1. OSOBNÍ NAKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	639 600	742 480	82 510		
Položka	1.1.1. Pracovní smlouvy	694 960	669 280	62 410		
Položka	1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	42 000	80 400	20 100	Hrubé mzdy pracovníků v přímé péči včetně odvodů	31 000
Položka	1.1.3. Dohody o provedení práce	0	0	0		
Položka	1.1.4. Jiné osobní náklady	2 700	2 800	0		
Druh	1.2. OSOBNÍ NAKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	104 748	182 156	30 000		
Položka	1.2.1. Pracovní smlouvy	94 648	172 056	30 000		
Položka	1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0		
Položka	1.2.3. Dohody o provedení práce	9 600	9 600	0		
Položka	1.2.4. Jiné osobní náklady	500	500	0		
Druh	2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	10 000	25 000	5 000		
Položka	2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 40 tis. Kč	6 000	5 000	0		
Položka	2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	5 000	20 000	5 000		
Druh	3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	41 000	35 000	14 000		
Položka	3.1. Potraviny	0	0	0		
Položka	3.2. Kancelářské potřeby	15 000	12 000	7 000		
Položka	3.3. Pohonné hmoty	20 000	15 000	5 000		
Položka	3.4. Léky a zdravotnický materiál	0	0	0		
Položka	3.5. Jiné spotřebované nákupy	6 000	8 000	2 000		
Druh	4. ENERGIE	20 100	20 100	5 000		
Druh	5. SLUŽBY	94 684	101 684	19 000		
Položka	5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	18 872	18 872	5 000		
Položka	5.2. Nájemné	13 812	13 812	0		
Položka	5.3. Právní a ekonomické služby	6 000	6 000	0		
Položka	5.4. Školení a kurzy	4 000	6 000	2 000		
Položka	5.5. Opravy a udržování	6 000	10 000	0		
Položka	5.6. Cestovní náhrady	30 000	30 000	6 000		
Položka	5.7. Inzerce, reklama, propagace	2 000	2 000	2 000		
Položka	5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPC)	0	0	0		
Položka	5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPC)	0	0	0		
Položka	5.10. Dodavatel stravování	0	0	0		
Položka	5.11. Dodavatel prání, 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		
Položka	5.13. Jiné	15 000	15 000	5 000		
Druh	6. ODPISY	0	0	0		
Druh	7. DANĚ A POPLATKY	0	0	0		
Druh	8. OSTATNÍ NAKLADY	0	0	0		
Položka	8.1. Manka, škody	0	0	0		
Položka	8.2. Smluvní pokuty, tresty z prodlení, jiné pokuty a penále	0	0	0		
Položka	8.3. Dary	0	0	0		
Položka	8.4. Ostatní	0	0	0		

Datum: V Trmčicích dne 5. 12. 2016

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Margita Cichá, předsedkyně

Romano jasnica, spolek
 Fügnerova 282/11, Trmčice
 400 04 Ústí nad Labem
 IČ: 68 97 49 22

Rozpočet plánovaných nákladů

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

Název organizace: Romano jasnice, spolek

IČ: 68974922

Název služby: Poradenské centrum Štětí

Druh služby: sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi

Identifikátor služby: 8623993

1.	2.	3.	4.	5.	
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 která je žádána dotace kraje, nutno vyplnit)	Úprava rozpočtu dle přidělené dotace na rok 2017
NÁKLADY CELKEM	885 840	1 036 970	104 000		31 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	767 852	892 782	81 000		31 000
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	690 265	775 082	71 000		31 000
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	651 008	771 840	70 000	Hrubé mzdy pracovníků v přímé péči (včetně odvodů)	31 000
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0		
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	36 000	0	0		
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	3 257	3 242	1 000		
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	77 687	117 700	10 000		
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	70 000	110 000	10 000		
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0		
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	7 200	7 200	0		
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	387	500	0		
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	10 000	15 000	5 000		
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	5 000	5 000	0		
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	5 000	10 000	5 000		
Druh 3. SPOTREBOVÁNE NÁKUPY	23 800	27 000	8 000		
Položka 3.1. Potraviny	0	0	0		
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	9 000	12 000	5 000		
Položka 3.3. Pohonné hmoty	9 800	10 000	0		
Položka 3.4. Léky a zdravotnický materiál	0	0	0		
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy	5 000	5 000	3 000		
Druh 4. ENERGIE	0	0	0		
Druh 6. SLUŽBY	84 188	102 188	10 000		
Položka 6.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	11 188	11 188	2 000		
Položka 6.2. Nájemné	42 000	42 000	5 000		
Položka 6.3. Právní a ekonomické služby	6 000	6 000	0		
Položka 6.4. Školení a kurzy	3 000	6 000	3 000		
Položka 6.5. Opravy a udržování	2 000	15 000	0		
Položka 6.6. Cestovní náhrady	5 000	5 000	0		
Položka 6.7. Inzerce, reklama, propagace	0	2 000	0		
Položka 6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPC)	0	0	0		
Položka 6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPC)	0	0	0		
Položka 6.10. Dodávatel stravování	0	0	0		
Položka 6.11. Dodávatel prání, úklidu	0	0	0		
Položka 6.12. Správní režie (nepřímé administrativní náklady)	0	0	0		
Položka 6.12.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní	0	0	0		
Položka 6.12.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné	0	0	0		
Položka 6.13. Jiné	15 000	15 000	0		
Druh 8. ODPISY	0	0	0		
Druh 7. DANĚ A POPLATKY	0	0	0		
Druh 8. OSTATNÍ NÁKLADY	0	0	0		
Položka 8.1. Manka, škody	0	0	0		
Položka 8.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále	0	0	0		
Položka 8.3. Dary	0	0	0		
Položka 8.4. Ostatní	0	0	0		

Datum: V Trmicích dne 5.12.2016

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Margita Cichá, předsedkyně

Romano jasnice
Fügnerova 282/11, Trmice
400 04 Ústí nad Labem
IČ: 68 97 49 22

Čestné prohlášení

Žadatel - příjemce dotace	
Žadatel/název/jméno a příjmení	Romano jasnice, spolek
Sídlo/adresa:	Fügnerova 282/11, 400 04 Trmice
IČ/RČ:	68974922
Statutární zástupce:	Margita Cichá, předsedkyně

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 Trmicích dne 5. prosince 2016

Romano jasnice, spolek
Fügnerova 282/11, Trmice
Ústí nad Labem
68974922

.....
razítko, podpis