

Nákladový rozpočet sociální služby

Příloha č. 1 Metodiky

Název organizace: Romano jasnica, spolek

IČ: 68974922

Název služby: Poradenské centrum Krupka

Druh služby: sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi

Registrační číslo služby: 9817183

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
CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ	2 415 675	1 972 315	354 925
z toho 1) OSOBNÍ NAKLADY CELKEM	2 173 275	1 811 915	289 272
1.1. Pracovní smlouvy	2 122 560	1 768 000	289 272
1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0
1.3. Dohody o provedení práce	41 800	35 000	0
1.4. Jiné osobní náklady	8 915	8 915	0
z toho 2) PROVOZNÍ NAKLADY CELKEM	242 400	160 400	65 653
2.1. Dlouhodobý majetek	40 000	20 000	0
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	10 000	5 000	0
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	30 000	15 000	0
2.2. Potraviny	0	0	0
2.3. Kancelářské potřeby	30 000	15 000	13 195
2.4. Pohonné hmoty	25 000	20 000	9 806
2.5. Jiné spotřebované nákupy	24 000	15 000	13 453
2.6. Služby	123 400	90 400	29 190
2.6.1. Energie	17 400	17 400	4 200
2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	17 800	12 000	8 852
2.6.3. Nájemné	25 200	20 000	4 200
2.6.4. Právní a ekonomické služby	6 000	6 000	0
2.6.5. Školení a kurzy	12 000	7 000	2 456
2.6.6. Opravy a udržování	20 000	15 000	0
2.6.7. Cestovní náhrady	10 000	3 000	0
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0
2.6.10. Jiné	15 000	10 000	9 482
2.7. Odpisy	0	0	0
2.8. Ostatní náklady	0	0	0

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)	30200
---	-------

Místo a datum: Trmicích dne 10.10.2017	V	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Cichá, předsedkyně spolku	Margita
---	---	--	---------

Nákladový rozpočet sociální služby

Příloha č. 1 Metodiky

Název organizace: Romano jasnica, spolek

IČ: 68974922

Název služby: Poradenské centrum Louny

Druh služby: sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi

Registrační číslo služby: 2714387

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
CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ	1 112 934	859 110	178 150
z toho 1) OSOBNÍ NAKLADY CELKEM	923 150	757 110	161 020
1.1. Pracovní smlouvy	804 000	650 000	135 572
1.2. Dohody o pracovní činnosti	80 400	72 360	25 448
1.3. Dohody o provedení práce	34 600	30 600	0
1.4. Jiné osobní náklady	4 150	4 150	0
z toho 2) PROVOZNÍ NAKLADY CELKEM	189 784	102 000	17 130
2.1. Dlouhodobý majetek	25 000	13 000	0
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	5 000	3 000	0
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	20 000	10 000	0
2.2. Potraviny	0	0	0
2.3. Kancelářské potřeby	12 000	5 000	2 500
2.4. Pohonné hmoty	25 000	20 000	6 000
2.5. Jiné spotřebované nákupy	8 000	4 000	0
2.6. Služby	119 784	60 000	8 630
2.6.1. Energie	20 100	10 000	0
2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	18 872	10 000	8 630
2.6.3. Nájemné	13 812	6 000	0
2.6.4. Právní a ekonomické služby	6 000	6 000	0
2.6.5. Školení a kurzy	6 000	3 000	0
2.6.6. Opravy a udržování	10 000	5 000	0
2.6.7. Cestovní náhrady	30 000	15 000	0
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0
2.6.10. Jiné	15 000	5 000	0
2.7. Odpisy	0	0	0
2.8. Ostatní náklady	0	0	0

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)	15200
---	-------

Místo a datum: Trmicích dne 10.10.2017	V	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Margita Cichá , předsedkyně spolku
---	---	---

Nákladový rozpočet sociální služby

Příloha č. 1 Metodiky

Název organizace: Romano jasnica, spolek

IČ: 68974922

Název služby: Poradenské informační centrum Trmice - terénní program

Druh služby: terénní program

Registrační číslo služby: 1280221

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
CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ	678 064	508 264	384 200
z toho 1) OSOBNÍ NAKLADY CELKEM	553 564	408 264	295 200
1.1. Pracovní smlouvy	541 600	397 900	292 836
1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0
1.3. Dohody o provedení práce	9 600	8 000	0
1.4. Jiné osobní náklady	2 364	2 364	2 364
z toho 2) PROVOZNÍ NAKLADY CELKEM	124 500	100 000	89 000
2.1. Dlouhodobý majetek	18 500	11 000	6 000
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	1 500	1 000	1 000
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	17 000	10 000	5 000
2.2. Potraviny	0	0	0
2.3. Kancelářské potřeby	18 000	15 000	15 000
2.4. Pohonné hmoty	2 000	2 000	2 000
2.5. Jiné spotřebované nákupy	8 000	5 000	5 000
2.6. Služby	78 000	67 000	61 000
2.6.1. Energie	0	0	0
2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	12 000	6 000	6 000
2.6.3. Nájemné	40 000	40 000	40 000
2.6.4. Právní a ekonomické služby	4 000	4 000	4 000
2.6.5. Školení a kurzy	6 000	4 000	4 000
2.6.6. Opravy a udržování	6 000	2 000	2 000
2.6.7. Cestovní náhrady	2 000	0	0
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0
2.6.10. Jiné	8 000	5 000	5 000
2.7. Odpisy	0	0	0
2.8. Ostatní náklady	0	0	0

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)	68900
---	-------

Místo a datum: Trmicích dne 10.10.2017	V	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Cichá, předsedkyně spolku	Margita
---	---	--	---------

Nákladový rozpočet sociální služby
 Název organizace: Romano jasnica, spolek
 IČ:

Příloha č. 1 Metodiky

68974922

Název služby: Poradenské centrum Štětí
 Druh služby: sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi

Registrační číslo služby: 8623993

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
CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ	1 429 680	1 119 680	0
z toho 1) OSOBNÍ NAKLADY CELKEM	1 292 480	1 020 680	0
1.1. Pracovní smlouvy	1 250 220	982 620	0
1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0
1.3. Dohody o provedení práce	37 000	32 800	0
1.4. Jiné osobní náklady	5 260	5 260	0
z toho 2) PROVOZNÍ NAKLADY CELKEM	137 200	99 000	0
2.1. Dlouhodobý majetek	15 000	13 000	0
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	5 000	3 000	0
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	10 000	10 000	0
2.2. Potraviny	0	0	0
2.3. Kancelářské potřeby	12 000	8 000	0
2.4. Pohonné hmoty	10 000	8 000	0
2.5. Jiné spotřebované nákupy	5 000	3 000	0
2.6. Služby	95 200	67 000	0
2.6.1. Energie	0	0	0
2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	11 200	8 000	0
2.6.3. Nájemné	42 000	30 000	0
2.6.4. Právní a ekonomické služby	6 000	6 000	0
2.6.5. Školení a kurzy	6 000	4 000	0
2.6.6. Opravy a udržování	10 000	6 000	0
2.6.7. Cestovní náhrady	5 000	3 000	0
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0
2.6.10. Jiné	15 000	10 000	0
2.7. Odpisy	0	0	0
2.8. Ostatní náklady	0	0	0

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)	0
---	---

Místo a datum: Trmicích dne 10.10.2017	V	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Cichá, předsedkyně spolku	Margita
---	---	--	---------

Nákladový rozpočet sociální služby

Příloha č. 1 Metodiky

Název organizace: Romano jasnica, spolek

IČ: 68974922

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

Druh služby: nizkoprahová zařízení pro děti a mládež

Registrační číslo služby: 6394439

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
CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ	1 623 456	1 444 856	1 018 400
z toho 1) OSOBNÍ NAKLADY CELKEM	1 362 936	1 239 336	834 880
1.1. Pracovní smlouvy	1 353 936	1 233 336	828 880
1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0
1.3. Dohody o provedení práce	6 000	6 000	6 000
1.4. Jiné osobní náklady	3 000	0	0
z toho 2) PROVOZNÍ NAKLADY CELKEM	260 520	205 520	183 520
2.1. Dlouhodobý majetek	22 000	12 000	8 000
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	2 000	2 000	1 000
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	20 000	10 000	7 000
2.2. Potravin	0	0	0
2.3. Kancelářské potřeby	20 000	15 000	8 000
2.4. Pohonné hmoty	0	0	0
2.5. Jiné spotřebované nákupy	20 000	15 000	8 000
2.6. Služby	198 520	163 520	159 520
2.6.1. Energie	48 000	48 000	48 000
2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	5 520	5 520	5 520
2.6.3. Nájemné	96 000	96 000	96 000
2.6.4. Právní a ekonomické služby	10 000	0	0
2.6.5. Školení a kurzy	10 000	10 000	8 000
2.6.6. Opravy a udržování	0	0	0
2.6.7. Cestovní náhrady	4 000	4 000	2 000
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0
2.6.10. Jiné	25 000	0	0
2.7. Odpisy	0	0	0
2.8. Ostatní náklady	0	0	0

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)	218400
---	--------

Místo a datum: Trmicích dne 10.10.2017	V	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Cichá, předsedkyně	Margita
---	---	---	---------

Nákladový rozpočet sociální služby

Příloha č. 1 Metodiky

Název organizace: Romano jasnica, spolek

IČ: 68974922

Název služby: Nizkoprahové zařízení pro mládež

Druh služby: nizkoprahová zařízení pro děti a mládež

Registrační číslo služby: 1014491

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
CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ	1 355 758	922 250	607 500
z toho 1) OSOBNÍ NAKLADY CELKEM	1 165 758	823 250	534 500
1.1. Pracovní smlouvy	760 918	570 690	398 500
1.2. Dohody o pracovní činnosti	369 840	246 560	130 000
1.3. Dohody o provedení práce	31 000	6 000	6 000
1.4. Jiné osobní náklady	4 000	0	0
z toho 2) PROVOZNÍ NAKLADY CELKEM	190 000	99 000	73 000
2.1. Dlouhodobý majetek	14 000	9 000	5 000
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	4 000	4 000	2 000
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	10 000	5 000	3 000
2.2. Potraviny	0	0	0
2.3. Kancelářské potřeby	35 000	17 000	9 000
2.4. Pohonné hmoty	0	0	0
2.5. Jiné spotřebované nákupy	25 000	15 000	8 000
2.6. Služby	116 000	58 000	51 000
2.6.1. Energie	66 000	33 000	33 000
2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	12 000	12 000	10 000
2.6.3. Nájemné	0	0	0
2.6.4. Právní a ekonomické služby	8 000	0	0
2.6.5. Školení a kurzy	10 000	10 000	5 000
2.6.6. Opravy a udržování	0	0	0
2.6.7. Cestovní náhrady	5 000	3 000	3 000
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0
2.6.10. Jiné	15 000	10 000	0
2.7. Odpisy	0	0	0
2.8. Ostatní náklady	0	0	0

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)	169000
---	--------

Místo a datum: Trmicích dne 10.10.2017	V	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Cichá, předsedkyně spolku	Margita
---	---	--	---------