

Nákladový rozpočet sociální služby

Seznam podpořených služeb

Název organizace: Prosapia, z. ú., společnost pro rodinu

IČ: 69411239

PŘÍLOHA č. 1

1. Název sociální služby	2. Registrační číslo sociální služby	3. Náklady sociální služby celkem v Kč (dle rozpočtu)	4. Poskytnutí dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč	
			Celkem	Z toho minimální částka na mzdy, platy a jejich navyšování
Denní centrum pro seniory Děčín	4467601	1251390	725 300	65 500
Denní centrum pro seniory Ústí nad Labem	3192313	1942815	681 300	61 500
Pečovatelská služba Prosapia Děčín	4709041	1201696	566 600	51 200
Poradna Prosapia	5509784	2005293	938 700	84 700
Celkem za žadatele		6 401 194	2 911 900	262 900

Prosapia, z.ú.
 statutární orgán žadatele, razítko:
 Společnost pro rodinu
 Fügnerova 355/16
 405 02 Děčín
 IČO: 694 11 239
 Jana Pittnerová
 tel. 412 668 666

Nákladový rozpočet sociální služby

Název organizace: Prosapia, z. ú., společnost pro rodinu

IČ: 69411239

Název služby: Denní centrum pro seniory Ústí nad Labem

Druh služby: centra denních služeb

Registrační číslo služby: 3192313

PŘÍLOHA č. 3

1.		2.	3.	4.
Druh nákladu		Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem		1 942 815	1 575 502	681 300
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)		1 486 565	1 351 252	484 050
Druh	1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	1 466 565	1 331 252	464 050
Položka	1.1.1. Pracovní smlouvy	1 381 065	1 303 252	447 550
Položka	1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0
Položka	1.1.3. Dohody o provedení práce	82 500	25 000	15 000
Položka	1.1.4. Jiné osobní náklady	3 000	3 000	1 500
Druh	1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	20 000	20 000	20 000
Položka	1.2.1. Pracovní smlouvy	20 000	20 000	20 000
Položka	1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0
Položka	1.2.3. Dohody o provedení práce	0	0	0
Položka	1.2.4. Jiné osobní náklady	0	0	0
Druh	2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	40 000	20 000	20 000
Položka	2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	0	0	0
Položka	2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	40 000	20 000	20 000
Druh	3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	64 000	38 000	33 000
Položka	3.1. Potravin	10 000	0	0
Položka	3.2. Kancelářské potřeby	10 000	8 000	8 000
Položka	3.3. Pohonné hmoty	24 000	15 000	15 000
Položka	3.4. Léky a zdravotnický materiál	0	0	0
Položka	3.5. Jiné spotřebované nákupy	20 000	15 000	10 000

Druh nákladu		Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Druh	4. ENERGIE	70 000	30 000	30 000
Druh	5. SLUŽBY	282 250	136 250	114 250
Položka	5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	20 000	20 000	15 000
Položka	5.2. Nájemné	90 000	50 000	50 000
Položka	5.3. Právní a ekonomické služby	0	0	0
Položka	5.4. Školení a kurzy	20 000	5 000	3 000
Položka	5.5. Opravy a udržování	25 000	15 000	15 000
Položka	5.6. Cestovní náhrady	2 000	1 000	1 000
Položka	5.7. Inzerce, reklama, propagace	0	0	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)	25 250	25 250	25 250
Položka	5.10. Dodavatel stravování	55 000	0	0
Položka	5.11. Dodavatel praní, 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	45 000	20 000	5 000
Druh	6. 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

Poznámka č. 1: Položky ve sloupci č. 4 nesmí být větší 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)

61500

Místo a datum:	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Sdružení pro rodinu Fugnerova 353/16 405 02 Děčín IČO: 694 11 239 Tel.: 412 558 555 Jana Pittnerová
Ústí n. L., 6. 4. 2016	

Nákladový rozpočet sociální služby

Název organizace: Prosapia, z. ú., společnost pro rodinu

IČ: 69411239

Název služby: Denní centrum pro seniory Děčín

Druh služby: centra denních služeb

Registrační číslo služby: 4467601

PŘÍLOHA č. 3

1.	2.	3.	4.
Druh nákladu	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	1 251 390	1 106 890	725 300
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	967 140	919 640	582 050
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	947 140	899 640	580 050
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	861 640	861 640	543 550
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	82 500	35 000	35 000
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	3 000	3 000	1 500
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	20 000	20 000	2 000
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	20 000	20 000	2 000
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	0	0	0
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	0	0	0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	45 000	25 000	23 000
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	5 000	5 000	3 000
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	40 000	20 000	20 000
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	25 000	38 000	33 000
Položka 3.1. Potraviny	5 000	0	0
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	10 000	8 000	8 000
Položka 3.3. Pohonné hmoty	24 000	15 000	10 000
Položka 3.4. Léky a zdravotnický materiál	0	0	0
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy	25 000	15 000	15 000

Druh nákladu		Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Druh	4. ENERGIE	62 000	42 000	20 000
Druh	5. SLUŽBY	113 250	82 250	67 250
Položka	5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	16 000	16 000	16 000
Položka	5.2. Nájemné	0	0	0
Položka	5.3. Právní a ekonomické služby	0	0	0
Položka	5.4. Školení a kurzy	20 000	10 000	5 000
Položka	5.5. Opravy a udržování	30 000	20 000	10 000
Položka	5.6. Cestovní náhrady	2 000	1 000	1 000
Položka	5.7. Inzerce, reklama, propagace	0	0	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)	25 250	25 250	25 250
Položka	5.10. Dodavatel stravování	0	0	0
Položka	5.11. Dodavatel praní, 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	20 000	10 000	10 000
Druh	6. ODPIŠY	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

Poznámka č. 1: Položky ve sloupci č. 4 nesmí být větší 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)

65500

Místo a datum:	Jméno:	Prosepio, o.s. rodinu Fügnerova 355/16 405 02 Děčín IČO: 694 11 239 Tel.: 412 658 555 Pittnerová
Ústí n. L., 6. 4. 2016		

Nákladový rozpočet sociální služby

Název organizace: Prosapia, z. ú., společnost pro rodinu

IČ: 69411239

Název služby: Pečovatelská služba Prosapia Děčín

Druh služby: pečovatelská služba

Registrační číslo služby: 4709041

PŘÍLOHA č. 3

1.		2.	3.	4.
Druh nákladu		Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem		1 201 696	1 007 684	566 600
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)		1 022 696	882 684	505 600
Druh	1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	1 002 696	862 684	485 600
Položka	1.1.1. Pracovní smlouvy	880 196	795 184	419 100
Položka	1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0
Položka	1.1.3. Dohody o provedení práce	120 000	65 000	65 000
Položka	1.1.4. Jiné osobní náklady	2 500	2 500	1 500
Druh	1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	20 000	20 000	20 000
Položka	1.2.1. Pracovní smlouvy	20 000	20 000	20 000
Položka	1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0
Položka	1.2.3. Dohody o provedení práce	0	0	0
Položka	1.2.4. Jiné osobní náklady	0	0	0
Druh	2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	0	0	0
Položka	2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	0	0	0
Položka	2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	0	0	0
Druh	3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	19 000	35 000	12 500
Položka	3.1. Potraviny	0	0	0
Položka	3.2. Kancelářské potřeby	5 000	5 000	2 500
Položka	3.3. Pohonné hmoty	24 000	15 000	5 000
Položka	3.4. Léky a zdravotnický materiál	0	0	0
Položka	3.5. Jiné spotřebované nákupy	20 000	15 000	5 000

Druh nákladu		Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Druh	4. ENERGIE	40 000	28 000	10 000
Druh	5. SLUŽBY	90 000	62 000	38 500
Položka	5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	20 000	16 000	10 000
Položka	5.2. Nájemné	0	0	0
Položka	5.3. Právní a ekonomické služby	0	0	0
Položka	5.4. Školení a kurzy	10 000	5 000	2 500
Položka	5.5. Opravy a udržování	20 000	10 000	0
Položka	5.6. Cestovní náhrady	5 000	1 000	1 000
Položka	5.7. Inzerce, reklama, propagace	0	0	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)	20 000	20 000	20 000
Položka	5.10. Dodavatel stravování	0	0	0
Položka	5.11. Dodavatel praní, 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	10 000	5 000
Druh	6. 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

Poznámka č. 1: Položky ve sloupci č. 4 nesmí být větší než položky ve sloupci č. 3.

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

51200

Místo a datum:		Prosa Sdružení pro rodinu Fügnerova 355/1b 405 02 Děčín IČO: 694 11 239 Tel.: 412 558 555
Ústí n. L., 6. 4. 2016		a Pittnerová

Nákladový rozpočet sociální služby

Název organizace: Prosapia, z. ú., společnost pro rodinu

IČ: 69411239

Název služby: Poradna Prosapia

Druh služby: odborné sociální poradenství

Registrační číslo služby: 5509784

PŘÍLOHA č. 3

1.		2.	3.	4.
Druh nákladu		Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadované dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnuté dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem		2 005 293	1 547 750	938 700
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)		1 703 043	1 297 500	768 700
Druh	1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	1 683 043	1 277 500	748 700
Položka	1.1.1. Pracovní smlouvy	1 605 543	1 230 000	701 200
Položka	1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0
Položka	1.1.3. Dohody o provedení práce	75 000	45 000	45 000
Položka	1.1.4. Jiné osobní náklady	2 500	2 500	2 500
Druh	1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	20 000	20 000	20 000
Položka	1.2.1. Pracovní smlouvy	20 000	20 000	20 000
Položka	1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0
Položka	1.2.3. Dohody o provedení práce	0	0	0
Položka	1.2.4. Jiné osobní náklady	0	0	0
Druh	2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	55 000	45 000	42 500
Položka	2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	5 000	5 000	2 500
Položka	2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	50 000	40 000	40 000
Druh	3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	40 000	25 000	10 000
Položka	3.1. Potraviny	10 000	0	0
Položka	3.2. Kancelářské potřeby	10 000	10 000	5 000
Položka	3.3. Pohonné hmoty	10 000	5 000	0
Položka	3.4. Léky a zdravotnický materiál	0	0	0
Položka	3.5. Jiné spotřebované nákupy	10 000	10 000	5 000

Druh nákladu		Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Druh	4. ENERGIE	50 000	30 000	
Druh	5. SLUŽBY	157 250	150 250	117 500
Položka	5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	20 000	20 000	20 000
Položka	5.2. Nájemné	90 000	90 000	75 000
Položka	5.3. Právní a ekonomické služby	0	0	0
Položka	5.4. Školení a kurzy	10 000	5 000	2 500
Položka	5.5. Opravy a udržování	0	0	0
Položka	5.6. Cestovní náhrady	2 000	0	0
Položka	5.7. Inzerce, reklama, propagace	0	0	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)	25 250	25 250	20 000
Položka	5.10. Dodavatel stravování	0	0	0
Položka	5.11. Dodavatel praní, 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	10 000	10 000	
Druh	6. 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

Poznámka č. 1: Položky ve sloupci č. 4 nesmí být větší 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)

84700

Místo a datum: Ústí n. L., 6. 4. 2016	Jméno 	Prostředím, o.s. Sdružení pro rodinu Fügnerova 355/15 405 02 Děčín IČO: 694 11 239 tel.: 412 558 555
--	--	---