

Rozpočet plánovaných nákladů

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

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

IČ: 69411239

Název služby: Pečovatelská služba Prosapia Děčín

Druh služby: pečovatelská služba

Identifikátor služby: 4709041

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	763 200	1 201 696	50 000		
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	618 200	967 696	25 000		
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	618 200	967 696	25 000		
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	555 700	900 196	25 000	Mzdy PSS	10 000
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0		
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	60 000	65 000	0		
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	2 500	2 500	0		
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	0	0	0		
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	0	0	0		
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	12 500	49 000	5 000		
Položka 3.1. Potraviny	0	0	0		
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	2 500	5 000	0		
Položka 3.3. Pohonné hmoty	5 000	24 000	0		
Položka 3.4. Léky a zdravotnický materiál	0	500	0		
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy	5 000	19 500	5 000	Hygienické, mycí prostr., OOP	5 000
Druh 4. ENERGIE	30 000	40 000	15 000	Ohřev vody, vytápění provoz.	10 000

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
Druh	6. SLUŽBY	102 600	145 000	5 000		
Položka	6.1. Telefony, Internet, poštovní, ostatní spoje	10 000	20 000	5 000		0
Položka	6.2. Nájemné	0	0	0		
Položka	6.3. Právní a ekonomické služby	0	0	0		
Položka	6.4. Školení a kurzy	10 000	10 000	0		
Položka	6.5. Opravy a udržování	0	15 000	0		
Položka	6.6. Cestovní náhrady	2 500	5 000	0		
Položka	6.7. Inzerce, reklama, propagace	0	10 000	0		
Položka	6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0		
Položka	6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	20 000	20 000	0		
Položka	6.10. Dodavatel stravování	55 000	60 000	0		
Položka	6.11. Dodavatel praní, 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	5 000	5 000	0		
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		
Položka	8.4. Ostatní	0	0			

Datum: 3. 12. 2016

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Jana Pittnerová

osapia, z. ú., společnost pro rodinu
Fügnerova 355/16, 405 02 Děčín
Tel.: 736 482 254 IČO: 69411239

Rozpočet plánovaných nákladů

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

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

IČ: 69411239

Název služby: Denní centrum pro seniory Děčín

Druh služby: centra denních služeb

Identifikátor služby: 4487601

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		837 514	1 251 390	50 000		
	1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	650 764	967 140	30 000		
Druh	1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	650 764	967 140	30 000		
Položka	1.1.1. Pracovní smlouvy	607 764	881 640	0		
Položka	1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0		
Položka	1.1.3. Dohody o provedení práce	40 000	82 500	30 000	Supervize, cvičitelka - terapeutka	5 000
Položka	1.1.4. Jiné osobní náklady	3 000	3 000	0		
Druh	1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	0	0	0		
Položka	1.2.1. Pracovní smlouvy	0	0	0		
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	23 000	45 000	0		
Položka	2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	3 000	5 000	0		
Položka	2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	20 000	40 000	0		
Druh	3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	38 000	64 000	8 000		
Položka	3.1. Potraviný	5 000	5 000	0		
Položka	3.2. Kancelářské potřeby	8 000	10 000	3 000	Běžný provoz	
Položka	3.3. Pohonné hmoty	10 000	24 000	0		
Položka	3.4. Léky a zdravotnický materiál	0	500	0		
Položka	3.5. Jiné spotřebované nákupy	15 000	24 500	5 000	Hygienické, mycí prostřed., OOP	3 000
Druh	4. ENERGIE	42 000	62 000	12 000	Ohřev vody, vytápění provoz.	5 000

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
Druh	6. SLUŽBY	83 750	113 250	0		
Položka	6.1. Telefony, Internet, poštovní, ostatní spoje	16 000	16 000	0		
Položka	6.2. Nájemné	0	0	0		
Položka	6.3. Právní a ekonomické služby	0	0	0		
Položka	6.4. Školení a kurzy	20 000	20 000	0		
Položka	6.5. Opravy a udržování	10 000	15 000	0		
Položka	6.6. Cestovní náhrady	2 500	0	0		
Položka	6.7. Inzerce, reklama, propagace	0	0	0		
Položka	6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0		
Položka	6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	25 250	25 250	0		
Položka	6.10. Dodavatel stravování	0	0	0		
Položka	6.11. Dodavatel praní, 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	10 000	37 000	0		
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		
Položka	8.4. Ostatní	0	0			

Datum: 3. 12. 2016

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Jana Pittnerová

Prosapia, z. ú. společnost pro rodinu
 Fügnerova 355/16, 405 02 Děčín
 Tel.: 736 482 254 IČO: 69411239

Rozpočet plánovaných nákladů

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

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

IČ: 69411239

Název služby: Denní centrum pro seniory Ústí nad Labem

Druh služby: centra denních služeb

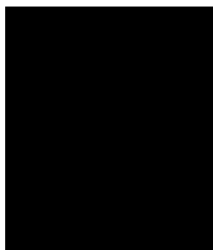
Identifikátor služby: 3192313

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		1 150 571	1 942 816	50 000		
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)		819 321	1 486 565	25 000		
Druh	1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	819 321	1 486 565	25 000		
Položka	1.1.1. Pracovní smlouvy	786 321	1 401 065	0		
Položka	1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0		
Položka	1.1.3. Dohody o provedení práce	30 000	82 500	25 000	Supervize, cvičitelka - terapeutka	
Položka	1.1.4. Jiné osobní náklady	3 000	3 000	0		
Druh	1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	0	0	0		
Položka	1.2.1. Pracovní smlouvy	0	0	0		
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	23 000	45 000	0		
Položka	2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	3 000	5 000	0		
Položka	2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	20 000	40 000	0		
Druh	3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	43 000	64 000	5 000		
Položka	3.1. Potraviný	10 000	10 000	0		
Položka	3.2. Kancelářské potřeby	8 000	10 000	0		
Položka	3.3. Pohonné hmoty	16 000	24 000	0		
Položka	3.4. Léky a zdravotnický materiál	0	500	0		
Položka	3.5. Jiné spotřebované nákupy	10 000	19 500	5 000	Hygienické, mycí prostř., OOP	
Druh	4. ENERGIE	50 000	70 000	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
Druh	8. SLUŽBY	215 250	277 250	20 000		
Položka	5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	15 000	20 000	0		
Položka	5.2. Nájemné	90 000	90 000	20 000	Nájemné provozovny	15 000
Položka	5.3. Právní a ekonomické služby	0	0	0		
Položka	5.4. Školení a kurzy	10 000	20 000	0		
Položka	5.5. Opravy a udržování	15 000	23 000	0		
Položka	5.6. Cestovní náhrady	0	2 000	0		
Položka	5.7. Inzerce, reklama, propagace	0	10 000	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)	25 250	25 250	0		
Položka	5.10. Dodavatel stravování	55 000	62 000	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	5 000	25 000	0		
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		

Datum: 3. 12. 2016

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Jana Pittnerová



Prosapia, z. ú., společnost pro rodinu
 Fügnerova 355/16, 405 02 Děčín
 Tel.: 736 482 254 IČO: 69411239

Rozpočet plánovaných nákladů

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

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

IČ: 69411239

Název služby: Poradna Prosapia

Druh služby: odborné sociální poradenství

Identifikátor služby: 5509784

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		1 083 923	1 802 750	50 000		
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)		821 673	1 517 497	35 000		
Druh	1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	821 673	1 517 497	35 000		
Položka	1.1.1. Pracovní smlouvy	771 673	1 459 997	25 000	Mzdy SP	
Položka	1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0		
Položka	1.1.3. Dohody o provedení práce	50 000	55 000	10 000	Supervize	3 000
Položka	1.1.4. Jiné osobní náklady	0	2 500	0		
Druh	1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	0	0	0		
Položka	1.2.1. Pracovní smlouvy	0	0	0		
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	50 000	0		
Položka	2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	5 000	6 000	0		
Položka	2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	40 000	44 000	0		
Druh	3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	35 000	29 503	0		
Položka	3.1. Potravinny	10 000	10 000	0		
Položka	3.2. Kancelářské potřeby	10 000	1 000	0		
Položka	3.3. Pohonné hmoty	5 000	5 000	0		
Položka	3.4. Léky a zdravotnický materiál	0	1 503	0		
Položka	3.5. Jiné spotřebované nákupy	10 000	12 000	0		
Druh	4. ENERGIE	40 000	40 000	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
Druh	6. SLUŽBY					
Položka	6.1. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	142 250	165 750	15 000		
Položka	6.2. Nájemné	15 000	15 000	0		
Položka	6.3. Právní a ekonomické služby	90 000	90 000	15 000	Nájemné pobočka ÚL	15 000
Položka	6.4. Školení a kurzy	0	0	0		
Položka	6.5. Opravy a udržování	5 000	10 000	0		
Položka	6.6. Cestovní náhrady	0	0	0		
Položka	6.7. Inzerce, reklama, propagace	2 000	2 000	0		
Položka	6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	13 500	0		
Položka	6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0		
Položka	6.10. Dodavatel stravování	25 250	25 250	0		
Položka	6.11. Dodavatel praní, 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	0	0	0		
Druh	6. ODPISY	5 000	10 000	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: 3. 12. 2016

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Jana Pittnerová

Prosapia, z. ú., společnost pro rodinu
 Fügnerova 355/16. 405 02 Děčín
 Tel.: 736 482 254 IČO. 69411239

Čestné prohlášení

Žadatel - příjemce dotace	
Žadatel/název/jméno a příjmení	Prosapia, z. ú., společnost pro rodinu
Sídlo/adresa:	Fügnerova 355/16, 405 02 Děčín
IČ/RČ:	69411239
Statutární zástupce:	Jana Pittnerová

Pro účely posouzení oprávněnosti čerpat finanční prostředky v rámci dotačního programu Ústeckého kraje podávám za žadatele dotace toto

čestné prohlášení

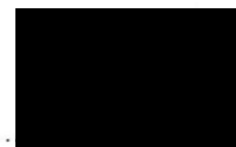
Čestně prohlašuji, že naše organizace jako žadatel o dotaci z rozpočtu Ústeckého kraje ke dni podání žádosti:

- 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 Ústí nad Labem dne 2. 12. 2016



.....
razítko, podpis

Prosapia, z. ú., společnost pro rodinu
Fügnerova 355/16, 405 02 Děčín
Tel.: 736 482 254 IČO: 69411239