

**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
<b>NÁKLADY CELKEM</b>		<b>1 257 632</b>	<b>1 218 272</b>	<b>336 581</b>		<b>336 581</b>
<b>1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)</b>		<b>992 882</b>	<b>916 772</b>	<b>199 081</b>		<b>199 081</b>
Druh	<b>1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)</b>	<b>972 882</b>	<b>896 772</b>	<b>199 081</b>		<b>199 081</b>
Položka	1.1.1. Pracovní smlouvy	920 423	829 272	186 581	Mzdy PPP	186 581
Položka	1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0		0
Položka	1.1.3. Dohody o provedení práce	49 959	65 000	10 000	Supervize	10 000
Položka	1.1.4. Jiné osobní náklady	2 500	2 500	2 500		2 500
Druh	<b>1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
Položka	1.2.1. Pracovní smlouvy	20 000	20 000	0		0
Položka	1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0		0
Položka	1.2.3. Dohody o provedení práce	0	0	0		0
Položka	1.2.4. Jiné osobní náklady	0	0	0		0
Druh	<b>2. DLOUHODOBÝ MAJETEK</b>	<b>52 500</b>	<b>46 500</b>	<b>28 500</b>		<b>28 500</b>
Položka	2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	2 500	2 500	2 500	Obnova SW v poradně	2 500
Položka	2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	50 000	44 000	26 000	Obnova vybavení poradny	26 000
Druh	<b>3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY</b>	<b>40 000</b>	<b>32 500</b>	<b>11 500</b>		<b>11 500</b>
Položka	3.1. Potraviny	10 000	10 000	0		0
Položka	3.2. Kancelářské potřeby	10 000	4 000	4 000	Běžný provoz poradny	4 000
Položka	3.3. Pohonné hmoty	5 000	5 000	2 500	Pracovní cesty služ. Vozem	2 500
Položka	3.4. Léky a zdravotnický materiál	0	1 500	0		0
Položka	3.5. Jiné spotřebované nákupy	15 000	12 000	5 000	Hygiena, čisticí prostředky, OOP	5 000
Druh	<b>4. ENERGIE</b>	<b>15 000</b>	<b>18 000</b>	<b>16 000</b>	Spotřeba energií v poradně	<b>16 000</b>

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	<b>5. SLUŽBY</b>	157 250	204 500	81 500		81 500
Položka	5.1. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	20 000	12 000	5 000	Běžný provoz poradny	5 000
Položka	5.2. Nájemné	90 000	147 750	45 000	Nájemné pobočka ÚL	45 000
Položka	5.3. Právní a ekonomické služby	0	4 500	4 500	Konzultace pro poradnu	4 500
Položka	5.4. Školení a kurzy	10 000	22 000	15 000	Vzdělávání PPP	15 000
Položka	5.5. Opravy a udržování	0	0	0		0
Položka	5.6. Cestovní náhrady	2 000	2 000	2 000	MHD, ČD zaměstnanců	2 000
Položka	5.7. Inzerce, reklama, propagace	0	6 250	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)	25 250	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	10 000	10 000	10 000	Tisk, kopír., odvoz odpadů atd.	10 000
Druh	<b>6. ODPISY</b>	0	0	0		0
Druh	<b>7. DANĚ A POPLATKY</b>	0	0	0		0
Druh	<b>8. OSTATNÍ NÁKLADY</b>	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: 5. 10. 2017

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Jana Pittnerová