

Nákladový rozpočet sociální služby
Seznam podpořených služeb

Název organizace: Prosapia, z. ú., společnost pro rodinu
 IČ: 69411239

Příloha č. 1 Metodiky

| 1. | 2. | 3. | 4. | |
|--|-----------------------------------|--|--|--|
| Název sociální služby | Registrační číslo sociální služby | Náklady sociální služby celkem v Kč (dle rozpočtu) | Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč | |
| | | | Celkem | Z toho minimální částka na mzdy, platy a jejich navýšení |
| Denní centrum pro seniory Ústí nad Labem | 3192313 | 1819615 | 978 500 | 205 800 |
| Denní centrum pro seniory Děčín | 4467601 | 1251390 | 842 800 | 178 700 |
| Pečovatelská služba Prosapia | 4709041 | 1203380 | 747 500 | 173 900 |
| Poradna Prosapia | 5509784 | 1744950 | 543 000 | 179 900 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Celkem za žadatele | | 6 019 335 | 3 111 800 | 738 300 |

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Jana Pittnerová

Nákladový rozpočet sociální služby

Příloha č. 1 Metodiky

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

| 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 | 1 251 390 | 1 091 890 | 842 800 |
| z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM | 982 140 | 956 640 | 767 292 |
| 1.1. Pracovní smlouvy | 881 640 | 881 640 | 692 292 |
| 1.2. Dohody o pracovní činnosti | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. Dohody o provedení práce | 97 500 | 75 000 | 75 000 |
| 1.4. Jiné osobní náklady | 3 000 | 0 | 0 |
| z toho 2) PROVOZNI NÁKLADY CELKEM | 269 250 | 135 250 | 75 508 |
| 2.1. Dlouhodobý majetek | 42 000 | 23 000 | 10 000 |
| 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 | 37 000 | 20 000 | 10 000 |
| 2.2. Potraviny | 5 000 | 0 | 0 |
| 2.3. Kancelářské potřeby | 10 000 | 7 000 | 5 508 |
| 2.4. Pohonné hmoty | 12 000 | 5 000 | 5 000 |
| 2.5. Jiné spotřebované nákupy | 20 000 | 10 000 | 10 000 |
| 2.6. Služby | 180 250 | 90 250 | 45 000 |
| 2.6.1. Energie | 62 000 | 30 000 | 15 000 |
| 2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje | 15 000 | 5 000 | 5 000 |
| 2.6.3. Nájemné | 0 | 0 | 0 |
| 2.6.4. Právní a ekonomické služby | 0 | 0 | 0 |
| 2.6.5. Školení a kurzy | 15 000 | 5 000 | 5 000 |
| 2.6.6. Opravy a udržování | 25 000 | 10 000 | 5 000 |
| 2.6.7. Cestovní náhrady | 1 000 | 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) | 25 250 | 25 250 | 0 |
| 2.6.10. Jiné | 37 000 | 15 000 | 15 000 |
| 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 | 178 700 |
| Místo a datum: Děčín, 20. 9. 2017 | Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Jana Pittnerová |

Nákladový rozpočet sociální služby

Příloha č. 1 Metodiky

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

| 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 | 1 819 615 | 1 568 815 | 978 500 |
| z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM | 1 436 565 | 1 400 565 | 844 000 |
| 1.1. Pracovní smlouvy | 1 388 565 | 1 362 565 | 816 000 |
| 1.2. Dohody o pracovní činnosti | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. Dohody o provedení práce | 45 000 | 35 000 | 25 000 |
| 1.4. Jiné osobní náklady | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| z toho 2) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM | 383 050 | 168 250 | 134 500 |
| 2.1. Dlouhodobý majetek | 45 000 | 2 500 | 0 |
| 2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč | 5 000 | 2 500 | 0 |
| 2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč | 40 000 | 0 | 0 |
| 2.2. Potraviny | 10 000 | 0 | 0 |
| 2.3. Kancelářské potřeby | 8 000 | 5 000 | 4 000 |
| 2.4. Pohonné hmoty | 15 000 | 12 000 | 12 000 |
| 2.5. Jiné spotřebované nákupy | 15 000 | 10 000 | 10 000 |
| 2.6. Služby | 290 050 | 138 750 | 108 500 |
| 2.6.1. Energie | 32 800 | 20 000 | 20 000 |
| 2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje | 20 000 | 10 000 | 10 000 |
| 2.6.3. Nájemné | 90 000 | 50 000 | 50 000 |
| 2.6.4. Právní a ekonomické služby | 0 | 0 | 0 |
| 2.6.5. Školení a kurzy | 15 000 | 7 500 | 7 500 |
| 2.6.6. Opravy a udržování | 25 000 | 15 000 | 10 000 |
| 2.6.7. Cestovní náhrady | 2 000 | 1 000 | 1 000 |
| 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) | 25 250 | 25 250 | 0 |
| 2.6.10. Jiné | 80 000 | 10 000 | 10 000 |
| 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) | 205 800 |
|--|----------------|

| | |
|-----------------------------------|---|
| Místo a datum: Děčín, 20. 9. 2017 | Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Jana Pittnerová |
|-----------------------------------|---|

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. 1 Metodiky

| 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 | 1 203 380 | 1 055 380 | 747 500 |
| z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM | 1 016 380 | 981 380 | 698 500 |
| 1.1. Pracovní smlouvy | 928 880 | 903 880 | 621 000 |
| 1.2. Dohody o pracovní činnosti | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. Dohody o provedení práce | 85 000 | 75 000 | 75 000 |
| 1.4. Jiné osobní náklady | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| z toho 2) PROVOZNI NÁKLADY CELKEM | 187 000 | 74 000 | 49 000 |
| 2.1. Dlouhodobý majetek | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. Potraviny | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. Kancelářské potřeby | 5 000 | 2 500 | 2 500 |
| 2.4. Pohonné hmoty | 12 000 | 10 000 | 10 000 |
| 2.5. Jiné spotřebované nákupy | 10 000 | 5 000 | 5 000 |
| 2.6. Služby | 160 000 | 56 500 | 31 500 |
| 2.6.1. Energie | 30 000 | 10 000 | 10 000 |
| 2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje | 10 000 | 5 000 | 5 000 |
| 2.6.3. Nájemné | 0 | 0 | 0 |
| 2.6.4. Právní a ekonomické služby | 0 | 0 | 0 |
| 2.6.5. Školení a kurzy | 10 000 | 5 000 | 5 000 |
| 2.6.6. Opravy a udržování | 15 000 | 10 000 | 5 000 |
| 2.6.7. Cestovní náhrady | 5 000 | 1 500 | 1 500 |
| 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) | 20 000 | 20 000 | 0 |
| 2.6.10. Jiné | 70 000 | 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) | 173 900 |
|--|----------------|

| | |
|-----------------------------------|---|
| Místo a datum: Děčín, 20. 9. 2017 | Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Jana Pittnerová |
|-----------------------------------|---|

Nákladový rozpočet sociální služby

Příloha č. 1 Metodiky

Název organizace: Prosapia, z. ú., společnost pro rodinu
 IČ: 69411239
 Název služby: Poradna Prosapia
 Druh služby: odborné sociální poradenství
 Registrační číslo služby: 5509784

| 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 | 1 744 950 | 1 554 950 | 543 000 |
| z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM | 1 479 700 | 1 367 200 | 468 000 |
| 1.1. Pracovní smlouvy | 1 422 200 | 1 312 200 | 413 000 |
| 1.2. Dohody o pracovní činnosti | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. Dohody o provedení práce | 55 000 | 55 000 | 55 000 |
| 1.4. Jiné osobní náklady | 2 500 | 0 | 0 |
| z toho 2) PROVOZNI NÁKLADY CELKEM | 265 250 | 187 750 | 75 000 |
| 2.1. Dlouhodobý majetek | 45 000 | 28 500 | 0 |
| 2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč | 5 000 | 2 500 | 0 |
| 2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč | 40 000 | 26 000 | 0 |
| 2.2. Potraviny | 5 000 | 0 | 0 |
| 2.3. Kancelářské potřeby | 8 000 | 4 000 | 0 |
| 2.4. Pohonné hmoty | 5 000 | 2 500 | 0 |
| 2.5. Jiné spotřebované nákupy | 10 000 | 5 000 | 0 |
| 2.6. Služby | 192 250 | 147 750 | 75 000 |
| 2.6.1. Energie | 25 000 | 16 000 | 0 |
| 2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje | 15 000 | 5 000 | 0 |
| 2.6.3. Nájemné | 90 000 | 75 000 | 75 000 |
| 2.6.4. Právní a ekonomické služby | 5 000 | 4 500 | 0 |
| 2.6.5. Školení a kurzy | 20 000 | 15 000 | 0 |
| 2.6.6. Opravy a udržování | 0 | 0 | 0 |
| 2.6.7. Cestovní náhrady | 2 000 | 2 000 | 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) | 25 250 | 25 250 | 0 |
| 2.6.10. Jiné | 10 000 | 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 področena (v Kč) | 179 900 |
| Místo a datum: Děčín, 20. 9. 2017 | Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Jana Pittnerová |