

Příloha č.15



ŽÁDOST O DOFINANCOVÁNÍ

Údaje o poskytovateli sociální služby*

IČO	69411239	
Poskytovatel	Prosapia, z. ú., společnost pro rodinu	
Evidenční číslo Smlouva	24/SML0459/SoPD/SV, 24/SML0459/01/SoPD/SV (dodatek č. 1)	
Identifikátor sociální služby	4709041	
Druh sociální služby	pečovatelská služba	dle z. č. 108/2006 Sb.
Forma sociální služby	terénní	Pobytová, ambulantní, terénní

*Poskytovatel musí tuto stranu vždy vyplnit, strana slouží pouze pro identifikaci poskytovatele (Příjemce)

V dalších třech listech souboru jsou vytvořeny záložky pro zdůvodnění žádosti o dofinancování:


1. Zdůvodnění žádosti o dofinancování včetně rozboru příloh 2. a 3. formuláře žádosti o dofinancování
2. Rozpočet - plánované náklady
3. Rozpočet - plánované výnosy

Požadavek na dofinancování	294 700 Kč
----------------------------	------------

Kontaktní osoba

Jméno:	Telefon:	E-mail:
Jana Pittnerová	736482254	j.pittnerova@prosapia-zu.cz

Statutární orgán

Jméno:	Podpis:	Datum:
Jana Pittnerová		24. 10. 2024

Vyplněný formulář lze podat datovou schránkou, e-podatelnou nebo zaslat klasicky poštou na odbor sociálních věcí KÚÚK.

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

Žádost o dofinancování

Zdůvodnění žádosti:



Nejvýznamnější nákladovou položku v rozpočtu služby představují mzdy. Dostatečné finance na jejich pokrytí umožňují garantovat dostupnost služby dle požadavků ÚK a tak, jak jsme se k tomu zavázali, tedy v rozsahu 7,00 - 21,00 hodin denně ve stanovené kapacitě a požadované kvalitě. Do konce roku 2023 klesaly reálné mzdy nepřetržitě 2 roky. Přesto, že v letošním roce inflace poklesla, tedy mzdy nominálně vrostly, jejich reálná hodnota zůstala za inflací. Naše pracovníce v sociálních službách, ale ani např. administrativní pracovníce - účetní nedosahují na povolenou výši uznatelných osobních nákladů (rozdíl mezi jejich mzdami a uznatelnou výší osobních nákladů pro rok 2024 činí až 22 000 Kč měsíčně), čímž se svou mzdou spadají do skupiny inflací a současnou ekonomickou situací nejvíce ohrožené skupiny, skupiny osob s nízkým příjmem. V současné době nám i přes již realizované dofinancování chybí finanční prostředky na pokrytí mzdových nákladů ve výši 294 700,-- Kč. Dofinancování nám umožní po dlouhých letech odměnit stávající pracovníce za jejich práci do konce letošního roku nad úroveň jejich současných mezd a zároveň zajistit chybějící personální kapacity ve službě. Spolufinancování máme již v tuto chvíli zajištěné, o financování ostatních provozních nákladů (materiály, služby) nad rámec již poskytnuté dotace se postaráme z jiných zdrojů.

ROZPOČETI - PLÁNOVANÉ NÁKLADY

Příloha č. 8 Metodiky

Název organizace:	Prospjdia, z. ú., společnost pro rodinu
IČ:	69411239
Název služby:	Pečovatelská služba Prospjdia
Druh služby:	pečovatelská služba
Registrační číslo služby:	4709041

1.	2.	3.	4.	5.	6.
Rozpočtová položka	Požadavek na položkové čerpání celkových nákladů dle žádosti v Kč	Požadované dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace ÚK na základě smlouvy o poskytnutí dotace v Kč	Upravený plán nákladů ke dni podání žádosti o definování	Komentář
CELEKEM	4 155 407	3 733 552	2 263 800	2 923 392	
OSOBNÍ NÁKLADY (CELEKEM)	3 403 607	3 418 552	1 993 800	2 434 392	
položka 1.1. Pracovní smlouvy	2 906 407	2 805 552	1 757 800	2 291 392	
položka 1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0	0	
položka 1.3. Dohody o provedení práce	690 000	606 000	226 000	145 000	
položka 1.4. Jiné osobní náklady	7 000	7 000	0	0	
PROVOZNÍ NÁKLADY (CELEKEM)	552 000	315 000	280 000	487 000	
druh 2.1. Dlouhodobý majetek	55 000	35 000	35 000	45 000	
položka 2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek	15 000	15 000	15 000	15 000	
položka 2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek	40 000	20 000	20 000	30 000	
druh 2.2. Pohravy	2 000	0	0	2 000	
druh 2.3. Kancelářské potřeby	15 000	10 000	10 000	15 000	
druh 2.4. Pohonné hmoty	30 000	15 000	15 000	20 000	
druh 2.5. Jiné spotřebované nákupy	20 000	15 000	15 000	30 000	
druh 2.6. Služby	430 000	240 000	205 000	375 000	
položka 2.6.1. Energie	100 000	70 000	70 000	90 000	
položka 2.6.2. Telefony, Internet, poštovní, ošiční spoje	40 000	30 000	30 000	40 000	
položka 2.6.3. Nájemné	0	0	0	0	
položka 2.6.4. Právní a ekonomické služby	150 000	70 000	50 000	150 000	
položka 2.6.5. Školení a kurzy	15 000	10 000	10 000	15 000	
položka 2.6.6. Opravy a udržování	20 000	10 000	10 000	30 000	
položka 2.6.7. Cestovní náhrady	5 000	0	0	0	
položka 2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPC)	0	0	0	0	
položka 2.6.9. Ošiční pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPC)	0	0	0	0	
položka 2.6.10. Jiné	100 000	50 000	35 000	50 000	
druh 2.7. Odpisy	0	0	0	0	
druh 2.8. Ošiční náklady	0	0	0	0	

Místo a datum:	Místo a podpis: 	Místo a podpis: 
Úřtí nod Labem, 24. 10. 2024	Fiřiqnerova 35/116 405 02 Děčín	Fiřiqnerova 35/116 405 02 Děčín
	Teř 7 36 489 954 IČO: 69411239	Teř 7 36 489 954 IČO: 69411239
	no Pihnerová	no Pihnerová

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ VÝNOSY

Příloha č. 8 Metodiky

Název organizace:	Prosapia, z. ú., společnost pro rodinu
IC:	69411239
Název služby:	Pečovatelská služba Prosapia
Druh služby:	pečovatelská služba
Registrační číslo služby:	4709041

1.	2.	3.	4.
Zdroje financování	Plánované zdroje financování (výnosy) dle žádosti v Kč	Uprovený plán zdrojů financování (výnosů) ke dni podání žádosti o dofinancování	Komentář
Dotace od KÚÚK v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji	3 733 552	2 263 800	
Úhrady od uživatelů			
Fondy zdravotních pojišťoven			
Dotace kraje - jiné	14 340	14 340	
Dotace od obcí	200 000	103 000	
Příspěvek od ÚP			
Příspěvek od zřizovatele			
Strukturální fondy			
Resorty státní správy			
Jiné zdroje financování	207 715	247 552	
CELKEM	4 155 607	2 628 692	
ROZDÍL - CHYBĚJÍCÍ FINANČNÍ PROSTŘEDKY		-294 700	

Vysvětlivky:

sloupec 2 zdroj Dotace od KÚÚK v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji - stejný údaj jako v sloupci 3, řádek CELKEM přílohy Rozpočet - plánované náklady
sloupec 3 zdroj Dotace od KÚÚK v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji - stejný údaj jako v sloupci 4, řádek CELKEM přílohy Rozpočet - plánované náklady

Místo a datum:	
Ústí nad Labem, 24. 10. 2024	
Opis statutárního orgánu žadatele, razítko:	
Prosapia, z. ú., společnost pro rodinu	
Jana Pihnerová	
Figuřerova 355/16 405 02 Děčín	
Telefon: 736 482 254 IČO: 69411239	

ŽÁDOST O DOFINANCOVÁNÍ

Údaje o poskytovateli sociální služby*

IČO	69411239	
Poskytovatel	Prosapia, z. ú., společnost pro rodinu	
Evidenční číslo Smlouva	24/SML0459/SoPD/SV, 24/SML0459/01/SoPD/SV (dodatek č. 1)	
Identifikátor sociální služby	5509784	
Druh sociální služby	odborné sociální poradenství	dle z. č. 108/2006 Sb.
Forma sociální služby	ambulantní, terénní	Pobytová, ambulantní, terénní

*Poskytovatel musí tuto stranu vždy vyplnit, strana slouží pouze pro identifikaci poskytovatele (Příjemce)

V dalších třech listech souboru jsou vytvořeny záložky pro zdůvodnění žádosti o dofinancování:


1. Zdůvodnění žádosti o dofinancování včetně rozboru příloh 2. a 3. formuláře žádosti o dofinancování
2. Rozpočet - plánované náklady
3. Rozpočet - plánované výnosy

Požadavek na dofinancování	567 428 Kč
----------------------------	------------

Kontaktní osoba

Jméno:	Telefon:	E-mail:
Jana Pittnerová	736482254	j.pittnerova@prosapia-zu.cz

Statutární orgán

Jméno:	Podpis:	Datum:
Jana Pittnerová		24. 10. 2024

Vyplněný formulář lze podat datovou schránkou, e-podatelňou nebo zaslat klasicky poštou na odbor sociálních věcí KÚÚK.

Žádost o dofinancování

Zdůvodnění žádosti:

Letošní dotace poskytnutá na tuto službu je i přes dofinancování oproti roku 2023 nižší. Do konce roku 2023 klesaly reálné mzdy nepřetržitě 2 roky, zatímco náklady vynaložené na nákup zboží a služeb rostly. V letošním roce sice inflace poklesla, tedy mzdy nominálně vrostly, jejich reálná hodnota však zůstala za inflací. Nejvýznamnější nákladovou položku v rozpočtu služby představují mzdy a finance na jejich pokrytí umožňují garantovat dostupnost služby ve stanovené kapacitě, požadované kvalitě, na vysoké odborné úrovni. Pracujeme již v současné době s potřebami uživatelů v rozsahu regionální karty. V týmu OSP máme nejen sociální pracovníce, ale též další odborné pracovníky - pedagoga, psycholožku, mediátorku atd. V současné době nám chybí finance na pokrytí nákladů služby ve výši 567 428,- Kč. Spolufinancování máme již v tuto chvíli zajištěné, o financování ostatních provozních nákladů (materiály, služby) nad rámec již poskytnuté dotace se postaráme z jiných zdrojů.

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ NÁKLADY

Příloha č. 8 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.	5.	6.
Rozpočtová položka	Požadavek na položkové čerpání celkových nákladů dle žádosti v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace Úřk na zřízení Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč	Upravený plán nákladů ke dni podání žádosti o dotanování	Komentář
CELKEM	6 318 088	5 686 279	3 393 200	4 597 968	
OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM)	5 614 164	5 253 279	2 995 200	3 894 044	
položka 1.1. Pracovní smlouvy	4 651 164	4 535 707	2 770 200	3 594 044	
položka 1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0	0	
položka 1.3. Dohody o provedení práce	956 000	717 572	225 000	300 000	
položka 1.4. Jiné osobní náklady	7 000	0	0	0	
PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM)	703 924	433 000	398 000	703 924	
druh 2.1. Dlouhodobý majetek	35 000	30 000	30 000	35 000	
položka 2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek	15 000	10 000	10 000	15 000	
položka 2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek	20 000	20 000	20 000	20 000	
druh 2.2. Pořivny	5 000	0	0	10 000	
druh 2.3. Kancelářské potřeby	10 000	8 000	8 000	15 000	
druh 2.4. Pohonné hmoty	10 000	10 000	10 000	10 000	
druh 2.5. Jiné spotřebované ndkupy	15 000	10 000	10 000	20 000	
druh 2.6. Služby	628 924	375 000	340 000	613 924	
položka 2.6.1. Energie	145 000	50 000	50 000	100 000	
položka 2.6.2. Telefony, Internet, poštovní, ostatní spoje	40 000	30 000	30 000	40 000	
položka 2.6.3. Nájemné	198 924	150 000	150 000	198 924	
položka 2.6.4. První a ekonomické služby	125 000	70 000	50 000	150 000	
položka 2.6.5. Školení a kurzy	20 000	10 000	10 000	20 000	
položka 2.6.6. Opravy a udržování	20 000	15 000	15 000	30 000	
položka 2.6.7. Cestovní náhrady	5 000	0	0	0	
položka 2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0	0	
položka 2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0	0	
položka 2.6.10. Jiné	75 000	50 000	35 000	75 000	
druh 2.7. Odpisy	0	0	0	0	
druh 2.8. Ostatní náklady	0	0	0	0	

Místo a datum:

Ústí nad Labem, 25. 10. 2024

statutárního orgánu žadatele, razítko:

Prosapia, z. ú., společnost pro rodinu
 Fügnerova 365/16 405 02 Děčín
 Jana Bittnerová
 Tel.: 736 489 054 IČO: 69411239

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ VÝNOSY

Příloha č. 8 Metodiky

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

1.	2.	3.	4.
Zdroje financování	plánované zdroje financování (výnosy) dle žádosti v Kč	Upravený plán zdrojů financování (výnosů) ke dni podání žádosti o dofinancování	Komentář
Dotace od KÚJK v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji	5 686 279	3 393 200	
Úhrady od uživatelů			
Fondy zdravotních pojišťoven			
Dotace kraje - Jiné	13 470	13 470	
Dotace od obcí	400 000	273 870	
Příspěvek od ÚP			
Příspěvek od zřizovatele			
Strukturální fondy			
Resorty státní správy			
Jiné zdroje financování	218 339	350 000	
CELKEM	6 318 088	4 030 540	
ROZDÍL - CHYBĚJÍCÍ FINANČNÍ PROSTŘEDKY		-567 428	

Vysvětlivky:

sloupec 2 zdroj| Dotace od KÚJK v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji - stejný údaj jako v sloupci 3, řádek CELKEM přílohy Rozpočet - plánované náklady
sloupec 3 zdroj| Dotace od KÚJK v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji - stejný údaj jako v sloupci 4, řádek CELKEM přílohy Rozpočet - plánované náklady

Místo a datum:	
Ústí nad Labem, 25. 10. 2024	
	no a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:
	Prosapia, z. ú., společnost pro rodinu Jana Pittnerová Figuřerova 154/16 405 02 Děčín Tel: 746 182 244 IČO: 69411239

ústecký kraj

ŽÁDOST O DOFINANCOVÁNÍ

Údaje o poskytovateli sociální služby*

IČO	69411239	
Poskytovatel	Prosapia, z. ú., společnost pro rodinu	
Evidenční číslo Smlouva	24/SML0459/SoPD/SV, 24/SML0459/01/SoPD/SV (dodatek č. 1)	
Identifikátor sociální služby	9399765	
Druh sociální služby	nízkoprahové zařízení pro děti a mládež	dle z. č. 108/2006 Sb.
Forma sociální služby	ambulantní, terénní	Pobytová, ambulantní, terénní

*Poskytovatel musí tuto stranu vždy vyplnit, strana slouží pouze pro identifikaci poskytovatele (Příjemce)

V dalších třech listech souboru jsou vytvořeny záložky pro zdůvodnění žádosti o dofinancování:


1. Zdůvodnění žádosti o dofinancování včetně rozboru příloh 2. a 3. formuláře žádosti o dofinancování
2. Rozpočet - plánované náklady
3. Rozpočet - plánované výnosy

Požadavek na dofinancování	172 800 Kč
----------------------------	------------

Kontaktní osoba

Jméno:	Telefon:	E-mail:
Jana Pittnerová	736482254	j.pittnerova@prosapia-zu.cz

Statutární orgán

Jméno:	Podpis:	Datum:
Jana Pittnerová		24. 10. 2024

Vyplněný formulář lze podat datovou schránkou, e-podatelnou nebo zaslat klasicky poštou na odbor sociálních věcí KÚÚK.

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

Žádost o dofinancování

Zdůvodnění žádosti:

Nejvýznamnější nákladovou položku v rozpočtu služby představují mzdy. Dostatečné finance na jejich pokrytí umožňují garantovat dostupnost služby ve stanovené kapacitě, požadované kvalitě, na vysoké odborné úrovni. Pracujeme již v současné době s potřebami uživatelů v rozsahu regionální karty. Naše pracovníci a pracovníci v sociálních službách, ale ani např. administrativní pracovníci - účetní nedosahují na povolenou výši uznatelných osobních nákladů (rozdíl mezi mzdami PSS a uznatelnou výší osobních nákladů pro rok 2024 činí v průměru 15 074 Kč měsíčně), čímž se svou mzdou spadají do skupiny inflací a současnou ekonomickou situací nejvíce ohrožené skupiny, skupiny osob s nízkým příjmem. Aktuálně nám (i přes již realizované dofinancování) chybí 172 800-- Kč. Dofinancování nám umožní odměnit stávající pracovníce/pracovníky za jejich práci do konce letošního roku nad úroveň jejich současných mezd a zajistit tak setrvání kvalitních personálních kapacit ve službě. Spolufinancování máme již v tuto chvíli zajištěné, o financování ostatních provozních nákladů (materiály, služby) nad rámec již poskytnuté dotace se postaráme z jiných zdrojů.

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ NÁKLADY

Priloha č. 8 Metodiky

Název organizace:	Prosopía, z. ú., společnost pro rodinu
IČ:	69411239
Název služby:	Klub pro mladé Prosopía
Druh služby:	nizkoprahové zařízení pro děti a mládež
Registrační číslo služby:	9399765

1.						
Rozpočtová položka						
CELKEM						
druh	OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM)	2.	3.	4.	5.	6.
		Požadavek na položkové čerpání celkových nákladů dle žádosti v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace úk. na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč	Upravený plán nákladů ke dni podání žádosti o dotoncování	Komentář
druh	1.1. Pracovní smlouvy	4 420 454	3 978 767	3 400 200	3 971 947	
položka	1.1. Pracovní smlouvy	3 957 954	3 760 767	3 182 200	3 554 947	
položka	1.2. Dohody o pracovní činnosti	3 850 454	3 730 767	3 152 200	3 504 947	
položka	1.3. Dohody o provedení práce	0	0	0	0	
položka	1.4. Jiné osobní náklady	100 000	30 000	30 000	50 000	
druh	PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM)	7 500	0	0	0	
druh	2.1. Dlouhodobý majetek	462 500	218 000	218 000	417 000	
položka	2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek	50 000	40 000	40 000	50 000	
položka	2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek	10 000	10 000	10 000	10 000	
druh	2.2. Potraviny	40 000	30 000	30 000	40 000	
druh	2.3. Kancelářské potřeby	5 000	0	0	10 000	
druh	2.4. Pohonné hmoty	10 000	8 000	8 000	12 000	
druh	2.5. Jiné spotřebované nákupy	10 000	10 000	10 000	15 000	
druh	2.6. Služby	20 000	15 000	15 000	50 000	
položka	2.6.1. Energie	367 500	145 000	145 000	280 000	
položka	2.6.2. Telefonní, Internet, poštovní, ostatní spoje	100 000	50 000	50 000	70 000	
položka	2.6.3. Mějsterné	40 000	30 000	30 000	40 000	
položka	2.6.4. Průvrat a ekonomické služby	0	0	0	0	
položka	2.6.5. Školení a kurzy	100 000	25 000	25 000	50 000	
položka	2.6.6. Opravy a udržování	10 000	10 000	10 000	15 000	
položka	2.6.7. Cestovní náhrady	15 000	10 000	10 000	40 000	
položka	2.6.8. Práce v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPC)	2 500	0	0	0	
položka	2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPC)	0	0	0	0	
položka	2.6.10. Jiné	0	0	0	0	
druh	2.7. Odpisy	100 000	20 000	20 000	65 000	
druh	2.8. Ostatní náklady	0	0	0	0	

Místo a datum:

Ústí nad Labem, 24. 10. 2024

člutiátního orgánu Zadátele, razítko:
 Prosopía, z. ú., společnost pro rodinu
 Fuligiarova 355/16 405 02 Děčín
 Jana Pihnerová Tel 736 482 254 IČO: 69411239

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ VÝNOSY

Příloha č. 8 Metodiky

Název organizace:	Prosapia, z. ú., společnost pro rodinu
IČ:	69411239
Název služby:	Klub pro mládež Prosapia
Druh služby:	místní územní zařízení pro děti a mládež
Registrační číslo služby:	9399765

1.	2.	3.	4.
Zdroje financování	Plánované zdroje financování (výnosy) dle žádosti v Kč	Upravený plán zdrojů financování (výnosy) ke dni podání žádosti o dotřfinancování	Komentář
Dotace od KÚÚK v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji	3 978 767	3 400 200	
Úhrady od uživatele			
Fondy zdravotních pojišřoven			
Dotace kraje - jiné	49 720	49 720	
Dotace od obcí	200 000	166 000	
Přispěvek od Úřp			
Přispěvek od zřizovatele			
Strukturální fondy			
Resorty státní správy			
Jiné zdroje financování	191 967	183 227	
CELKEM	4 420 454	3 799 147	
ROZDÍL - CHYBEJÍCÍ FINANČNÍ PROSTŘEDKY		-172 800	

Vysvětlivky:

sloupec 2 zdroj Dotace od KÚÚK v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji - stejný údaj jako v sloupci 3, řádek CELKEM přílohy Rozpočet - plánované náklady
sloupec 3 zdroj Dotace od KÚÚK v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji - stejný údaj jako v sloupci 4, řádek CELKEM přílohy Rozpočet - plánované náklady

Místo a datum:

Ústř nad Labem, 24. 10. 2024

pis statutárního orgánu žadatele, razítko:

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