



WHITE LIGHT I, z. ú.

Pražská 166/47, 400 01 Ústí nad Labem

tel: + 420 602 188 113 | e-mail: radimecka@wl1.cz | www.wl1.cz

Krajský úřad Ústeckého kraje
Odbor sociálních věcí
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem

V Ústí nad Labem, 9.11.2021

Věc: Žádost o dofinancování služby

Vážení,

obracíme se na Vás se žádostí o dofinancování služby Terénní program Teplicko (9535462) a Terénní program Šluknovsko (9684988)

Důvodem žádosti je deficit finančních prostředků v rozpočtech obou Terénních programů.

Obě služby byly do konce roku 2020 financovány z 90 % z programu POSOSUK 2 a i to je pravděpodobně důvodem určitého finančního propadu, zejména ve zdrojích z KÚÚK a RVKPP (zde jsme žádali 4 roky o mnohem nižší částky než nyní a v tomto dotačním titulu funguje určitá setrvačnost)

- Terénní program Teplicko (9535462) – krácení o 459 108,- Kč v dotačním řízení KÚÚK/VDT a 167 000,- Kč v dotačním řízení RVKPP. Vzhledem k růstu cen za poslední měsíc, zejména energií, se bude deficit rozpočtu ještě prohlubovat. Nečekaným výdajem byla i oprava služebního automobilu ve výši 32 000,- Kč. V letošním roce se také výrazně zvýšila výměna zdravotnického materiálu, zejména v obci Dubí. Dále se nedostatek finančních prostředků odráží v odměňování zaměstnanců. Nejsme schopni navyšovat mzdy, jak je avizováno z centrálních orgánů a bojíme se, že nám odejdou schopní a vzdělaní zaměstnanci.
Žádáme o dofinancování v maximální možné výši **316 700,- Kč.**
- Terénní program Šluknovsko (9684988) - krácení o 117 102,- Kč v dotačním řízení KÚÚK/VDT a 49 500,- Kč v dotačním řízení RVKPP. Vzhledem k růstu cen za poslední měsíc se bude deficit rozpočtu ještě prohlubovat. Jedná se zejména o růst cen energií. Dále se nedostatek finančních prostředků odráží v odměňování zaměstnanců. Nejsme schopni navyšovat mzdy, jak je avizováno z centrálních orgánů. Ve Šluknovské výběžku je velký nedostatek vzdělaných pracovníků a proto je pro nás prioritou udržet stávající pracovní tým a udržet výši mezd alespoň na úrovni roku 2020.
Žádáme o dofinancování v maximální možné výši **117 100,- Kč.**

V přiložených tabulkách dokumentujeme aktuální čerpání i výhled do konce roku. Uvádíme i optimální rozpočet na rok 2021 ze Žádosti o dotaci.

Pokud se nám nepodaří naplnit plánovaný rozpočet (ať pomocí dofinancování, o které žádáme KÚÚK či získáním ještě nějakých vlastních zdrojů) budeme muset přistoupit ke snížení osobních nákladů. K tomuto kroku bychom se uchýlovali neradi, abychom neohrozili kvalitu poskytovaných služeb.

Předem děkujeme za pochopení.

Mgr. Ivana Radimecká
ředitelka WHITE LIGHT I, z.ú.

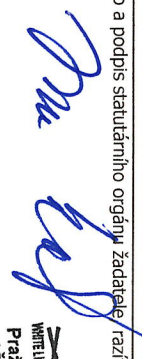
 **WHITE LIGHT I, z.ú.**
Pražská 166/47, Ústí nad Labem, 400 01
IČ: 64676803 www.wl1.cz

Nákladový rozpočet sociální služby*

Název organizace:	WHITE LIGHT I, z.ú.			
IC:	64676803			
Název služby:	Terénní program WHITE LIGHT I Teplicko			
Druh služby:	terénní programy			
Registrační číslo služby:	9535462			
	1.	2.	3.	4.
		Celkové náklady dle žádosti v Kč	Aktuální čerpání	Komentář
CELKOVY OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ				
druh OSOBNÍ NAKLADY (CELKEM)		2 972 779	2 604 920	
položka	1.1. Pracovní smlouvy	2 062 779	1 727 746	
položka	1.2. Dohody o pracovní činnosti	2 054 499	1 717 380	
položka	1.3. Dohody o provedení práce			jedná se o mzdové náklady za 10 měsíců,
položka	1.4. Jiné osobní náklady	8 280	10 366	náklady na celý rok vycházejí na 2 080 000,-
PROVOZNI NAKLADY (CELKEM)				
druh	2.1. Dlouhodobý majetek	910 000	877 174	
položka	2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	42 000	0	
položka	2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	2 000		
druh	2.2. Potraviny	40 000		
druh	2.2. Kancelářské potřeby	10 000		Provozní náklady:
druh	2.3. Kancelářské potřeby	10 000	6 912	- z důvodu nedostatku finančních prostředků
druh	2.4. Pohonné hmoty	42 000	33 083	jsme neobnovovali majetek, jak bylo v rozpočtu naplánováno
druh	2.5. Jiné spotřebované nákupy	420 000	512 174	- vyšší čerpání položky Jiné spotřebované nákupy je dáno vyšší výměnou zdravotnického materiálu
druh	2.6. Služby	368 000	288 310	
položka	2.6.1. Energie	28 000	1 557	
položka	2.6.2. Telefonny, internet, poštovní, ostatní spoje	10 000	1 140	- náklady na energie ještě neznáme, budou fakturovány v prosinci
položka	2.6.3. Nájemné	100 000	83 942	
položka	2.6.4. Právní a ekonomické služby	65 000	51 278	- vyšší čerpání položky Oprava a udržování je dáno neplánovanou opravou SA - výměna chladíče
položka	2.6.5. Školení a kurzy	22 000	6 490	
položka	2.6.6. Opravy a udržování	12 000	35 033	
položka	2.6.7. Cestovní náhrady	11 000	5 686	- celkové roční provozní náklady odhadujeme na cca 920 000,-
položka	2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)			
položka	2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)			
položka	2.6.10. Jiné	120 000	103 184	
druh	2.7. Odpisy		11 388	
druh	2.8. Ostatní náklady	28 000	25 307	

Místo a datum: V Ústí nad Labem, 9.11.2021



Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele /razítko: Mgr. Ivana Radimická


WHITE LIGHT I, z.ú.
 Pražská 166/47, Ústí nad Labem, 400 01
 IC: 64676803 WWW.WL1.CZ

Výnosy sociální služby

Název	WHITE LIGHT I, z.ú.
IČ:	64676803
Název	Terénní program WHITE LIGHT I Teplicko
Druh	terénní programy
Registrační číslo	9535462

	Plánované náklady ze žádosti o dotaci	Aktuální výnosy	Komentář
Dotace krajů ze zdrojů MPSV - ÚK/VMDT	2 092 208	1 540 300	Na dotacích jsme byli kráceni o 710 468,-, částečně jsme deficit snížili navýšením podílu vlastních zdrojů. Přesto nám stále schází 473 777,-.
Dotace resortů státní správy - RVK/PP	760 921	593 000	
Další dotace krajů - ÚK/VMDT	67 739	57 100	
Dotace od obcí - Teplice	30 000	50 000	
Jiné (vlastní činnost, dary...)	21 911	258 602	
Celkem	2 972 779	2 499 002	-473 777

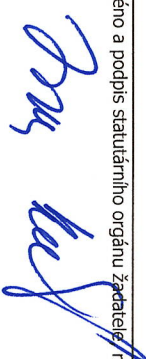
Místo a datum: V Ústí nad Labem, 9.11.2021	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Mgr. Ivana Radimická
	 

Nákladový rozpočet sociální služby*

Název organizace:	WHITE LIGHT I, z.ú.			
IC:	64676803			
Název služby:	Terénní program WHITE LIGHT I Teplicko			
Druh služby:	terénní programy			
Registrační číslo služby:	9535462			
	1.			
		2.	3.	4.
		Celkové náklady dle žádosti v Kč	Aktuální čerpání	Komentář
CELKOVY OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ		2 972 779	2 604 920	
OSOBNÍ NAKLADY (CELKEM)		2 062 779	1 727 746	
položka 1.1. Pracovní smlouvy		2 054 499	1 717 380	
položka 1.2. Dohody o pracovní činnosti				
položka 1.3. Dohody o provedení práce		8 280	10 366	jedná se o mzdové náklady za 10 měsíců, náklady na celý rok vycházejí na 2 080 000,-
položka 1.4. Jiné osobní náklady				
PROVOZNI NAKLADY (CELKEM)		910 000	877 174	
druh 2.1. Dlouhodobý majetek		42 000	0	
položka 2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč		2 000		
položka 2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč		40 000		
druh 2.2. Potraviny				
druh 2.3. Kancelářské potřeby		10 000	6 912	Provozní náklady:
druh 2.4. Pohonné hmoty		42 000	33 083	- z důvodu nedostatků finančních prostředků jsme neobnovovali majetek, jak bylo v rozpočtu naplánováno
druh 2.5. Jiné spotřebované nákupy		420 000	512 174	- vyšší čerpání položky Jiné spotřebované nákupy je dáno vyšší výměnou zdravotnického materiálu
druh 2.6. Služby		368 000	288 310	
položka 2.6.1. Energie		28 000	1 557	
položka 2.6.2. Telefonny, internet, poštovní, ostatní spoje		10 000	1 140	- náklady na energie ještě neznáme, budou fakturovány v prosinci
položka 2.6.3. Nájemné		100 000	83 942	
položka 2.6.4. Právní a ekonomické služby		65 000	51 278	- vyšší čerpání položky Oprava a udržování je dáno neplánovanou opravou SA - výměna chladiče
položka 2.6.5. Školení a kurzy		22 000	6 490	
položka 2.6.6. Opravy a udržování		12 000	35 033	
položka 2.6.7. Cestovní náhrady		11 000	5 686	
položka 2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)				
položka 2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)		120 000	103 184	- celkové roční provozní náklady odhadujeme na cca 920 000,-
položka 2.6.10. Jiné			11 388	
druh 2.7. Odpisy				
druh 2.8. Ostatní náklady		28 000	25 307	

Místo a datum: V Ústí nad Labem, 9.11.2021

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele



 WHITE LIGHT I, z.ú.
 Prážská 166/47 Ústí nad Labem, 400 01
 IC: 64676803 www.wl1.cz

Výnosy sociální služby

Název	WHITE LIGHT I, z.ú.
IČ:	64676803
Název	Terénní program WHITE LIGHT I Teplicko
Druh	terénní programy
Registrační číslo	9535462

	Plánované náklady ze žádosti o dotaci	Aktuální výnosy	Komentář
Dotace krajů ze zdrojů MPSV - ÚKVM/DT	2 064 202	1 836 600	Na dotacích jsme byli kráceni o 368 452,-
Dotace rezortů státní správy - RVK/PP	328 500	279 000	
Další dotace krajů - ÚKVM/DT	76 500	61 150	
Dotace od obcí - Varnsdorf, Šluknov	156 000	80 000	
Jiné (vlastní činnost, dary...)	18 000	25 200	
Celkem	2 643 202	2 281 950	-361 252

Místo a datum: V Ústí nad Labem, 9.11.2021	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Mgr. Ivana Radimická
	