



Ústecký kraj

Odbor podpory podnikání, inovací a transformace

V Tuchořicích dne 21. 7. 2023

### **Žádost o změnu v rozpočtu přiznané dotace z Fondu Ústeckého kraje a o změnu závazných ukazatelů – smlouva č. 23/SML2329/SoPD/PIT**

---

Dne 5. 4. 2023 jsme podali do Fondu Ústeckého kraje žádost o finanční podporu pro realizaci projektu Nábytková banka Ústeckého kraje. Dne 20. 7. 2023 jsme obdrželi návrh Smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 350 000 Kč.

Vaši podpory si velmi vážíme a děkujeme za ni. Od podání žádosti do vyhotovení Smlouvy uplynuly 4 měsíce, po které se projekt nějakým způsobem vyvíjel a ovlivnily ho situace, které nebylo možné predikovat. Dovolujeme si Vás proto před podpisem Smlouvy požádat o souhlas se změnami, které aktuální stav reflektují.

#### 1) Změna v rozpočtu

V původní žádosti jsme předpokládali náklady a zdroje financování ve výši 1 141 916 Kč. Nyní aktualizujeme náklady v návaznosti na již zajištěné zdroje financování na výši 650 000 Kč.

Na změnu mělo vliv následující:

- podařilo se nám snížit náklady za nájem skladu,
- zajištění materiálního vybavení, drobných nákupů sponzorskými dary,
- výrazně jsme uspořili na mzdách využitím dobrovolníků,
- v letošním roce končí všechny projekty EU na ÚP, ze kterých bylo možné čerpat dotaci na pracovní místo – tzn. nemohli jsme již žádat o podporu,
- málo míst VPP a SÚPM – byli jsme Úřadem práce podpořeni pouze 1 dotovaným pracovním místem na dobu 4 měsíce, (další dotace lze čerpat až v roce 2024 – spolupráce předjednána)
- projekt je inovativní, pro laickou i odbornou veřejnost neznámý a jednání o možné podpoře postupují pomaleji oproti původnímu předpokladu.

#### 2) Změna závazných ukazatelů

Změna závazných ukazatelů vyplývá ze změny rozpočtu. Předpokládáme, že rozpočet se bude do konce roku 2023 ještě vyvíjet, nicméně nárůst zdrojů financování a nákladů nebude mít za následek nedodržení závazných ukazatelů.

Aktuální rozpočet a závazné ukazatele uvádíme v příložené tabulce.



<input type="checkbox"/> INVESTIČNÍ		<input checked="" type="checkbox"/> NEINVESTIČNÍ	
<b>NEINVESTIČNÍ ČÁST</b>			
Položka	Částka (v Kč)	Z toho dotace (v Kč)	
<b>1) Osobní náklady (např. mzdy, odměny z dohod, zákonné odvody):</b>			
mzdy vč. zákonných odvodů	350 000,00	185 000,00	+ -
<b>Celkem (Osobní náklady)</b>	<b>350 000,00</b>	<b>185 000,00</b>	
<b>2) Ostatní náklady (např. materiál, služby, cestovné):</b>			
nájem vč. energií	100 000,00	55 000,00	+ -
cestovné - dodávka	200 000,00	110 000,00	+ -
<b>Celkem (Ostatní náklady)</b>	<b>300 000,00</b>	<b>165 000,00</b>	
<b>Celkem</b>	<b>650 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	
<b>SOUČET (INVESTIČNÍ + NEINVESTIČNÍ ČÁST v Kč):</b>			
	<b>650 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	
<b>Celkové náklady:</b>	<b>Požadovaná částka:</b>	<b>Závazný ukazatel:</b>	<b>Osobní náklady:</b>
650 000,00 Kč	350 000,00 Kč	53,85 %	53,85 %
<b>Zdroje dofinancování vlastního podílu projektu (Další příspěvatelé, sponzoři, vl. prostředky, předp. příjmy projekty atd.)</b>			
Druh příjmu	Částka (v Kč)		
města - přiznané dotace	166 000,00	+ -	
ÚP - přiznaná dotace	60 000,00	+ -	
nadace, města - v jednání	74 000,00	+ -	
<b>Celkem</b>	<b>300 000,00</b>		

Předem děkuji za projednání naší žádosti.

S pozdravem

Mgr. Miroslava Hrdličková, předsedkyně spolku



Vzhledem k tomu, že se jedná o projekt relativně rozsáhlý a mzdové náklady jsou jedním ze stěžejních nákladů projektu, žádáme o výjimku v bodě č. 4.7 Zásad, kde se říká, že maximální výše osobních nákladů je u všech žadatelů 40 % z celkových uznatelných nákladů akce. Dle aktuálního plánu rozpočtu projektu je hodnota téměř 45 % a je velmi pravděpodobné, že se toto procento ještě zvýší s ohledem na úspěšnost šíření projektu v kraji, získání dalších finančních prostředků a tím i navýšení pracovních úvazků.

Předem děkuji za kladné vyřízení naší žádosti.

S pozdravem

Mgr. Miroslava Hrdličková, DiS., MBA



Náklady			
Schválená částka ZÚK, RÚK	350 000 Kč	Celkové náklady	650 000,00 Kč
Kolik % z celkových nákladů tvoří požadovaná částka - <b>závazný ukazatel</b>			53,85%

Datum: V Tuchořicích dne 21.7.2023

Podpis :