

## Příloha č.20



# ŽÁDOST O DOFINANCOVÁNÍ

## Údaje o poskytovateli sociální služby\*

IČO	70828920	
Poskytovatel	Charita Most	
Evidenční číslo Smlouva	23/SML0149/SoPD/SV	
Identifikátor sociální služby	1158642	
Druh sociální služby	sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	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	147 970 Kč
----------------------------	------------

### Kontaktní osoba

Jméno:	Telefon:	E-mail:
Ing. Michal Henzl	476119999	<a href="mailto:henzl@charita-most.cz">henzl@charita-most.cz</a>

### Statutární orgán

Jméno:	Podpis:	Datum:
Mgr. Světlana Nikolova		20.10.2023

# Žádost o dofinancování

## Zdůvodnění žádosti:


Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Duchcov jsou nedílnou součástí škály poskytovaných služeb v Duchcově a mají svou nezastupitelnou úlohu především pro možnost řešení tíživé sociální situace. Nabízíme pomoc všem členům rodiny na základě jejich individuálních potřeb a schopností. Podporujeme např. oblasti jako získání a udržení bydlení, usnadnění přístupu k zaměstnání, rodiče vedeme k domácí přípravě dětí do školy a komunikaci se školou, motivujeme k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání dětí. Věnujeme se dluhové problematice a zprostředkováváme odbornou pomoc. Přinášíme zdravotní osvětu, hygienické prvky, podstatu preventivních lékařských prohlídek, a pomáháme zajišťovat rodinám lékaře, předně pediatry a zubaře. Spolupracujeme s OSPOD na komplexní sanaci rodiny. Cílem služby je zapojit rodiny s dětmi do běžného ekonomického, sociálního a kulturního života společnosti stabilizací v různých oblastech života předně bydlení, zaměstnání, zlepšení finanční situace, rodinných vztahů, školní docházky a posílení rodičovských kompetencí. Samostatným a zodpovědným fungováním rodiny eliminovat dohled OSPOD a ohrožení odebírání dětí do náhradní výchovy. Důležitým prvkem sociální práce jsou výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti s dětmi, aby se jejich potenciál vhodně rozvíjel a reagoval na potřeby školy a předškolního a školního vzdělávání. Motivace a edukace rodičů k činnostem, které pozitivně děti ovlivňují a umožňují jejich fyzický a mentální rozvoj. V roce 2022 podpořila služba 37 unicitních uživatelů. V minulém roce byla sociální služba podpořena dotací MPSV částkou 1 240 266,- Kč, v roce 2023 nižší částkou a to 1 166 700,- Kč. Dotace nezohledňuje inflaci, která pro letošní rok je vysoká. Díky tomuto propadu je ohroženo poskytování sociální služby, které nestačí finanční částka na nezbytně nutné výdaje jako jsou mzdy. Od července 2023 byly zvýšeny zálohy na energie. Navýšení mzdy sociálního pracovníka nebylo úplně možné z důvodu nízké dotace.

## ROZPOČET - PLÁNOVANÉ NÁKLADY

Příloha č.: 8 Metodiky

Název organizace:	Charita Most
IČ:	70828920
Název služby:	sociálně akvizační služby pro rodiny s dětmi Duchcov
Druh služby:	sociálně akvizační služby pro rodiny s dětmi
Registrační číslo služby:	1158642

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 úk na základě smlouvy o poskytnutí dotace v Kč	Upravený plán nákladů ke dni podání žádosti o dotaci	Komentář
CELKEM		2 149 882	2 008 085	1 166 700	1 411 000	
<b>OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM)</b>						
druh	1.1. Pracovní smlouvy	1 859 382	1 765 835	934 200	1 178 500	
položka	1.2. Dohody o pracovní činnosti	1 843 512	1 751 335	927 500	1 167 500	
položka	1.3. Dohody o provedení práce	6 270	5 800	500	500	
položka	1.4. Jiné osobní náklady	6 000	3 000	500	500	
<b>PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM)</b>						
druh	2.1. Dlouhodobý majetek	270 500	242 250	232 500	232 500	
položka	2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek	15 500	14 250	14 000	14 000	
položka	2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek	500	0	0	0	
druh	2.2. Pořítaviny	15 000	14 250	14 000	14 000	
druh	2.3. Kancelářské potřeby	5 000	0	0	0	
druh	2.4. Pohonné hmoty	7 000	6 650	5 000	5 000	
druh	2.5. Jiné spotřebované nákupy	25 000	500	500	500	
druh	2.6. Služby	20 000	19 000	15 000	15 000	
položka	2.6.1. Energie	216 000	201 850	198 000	198 000	
položka	2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	100 000	95 000	95 000	95 000	
položka	2.6.3. Nájemné	12 000	11 000	10 000	10 000	
položka	2.6.4. Právní a ekonomické služby	50 000	47 500	47 500	47 500	
položka	2.6.5. Školení a kurzy	15 000	14 250	14 000	14 000	
položka	2.6.6. Opravy a udržování	8 000	7 600	6 000	6 000	
položka	2.6.7. Cestovní náhrady	10 000	9 000	8 000	8 000	
položka	2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPC)	1 000	500	500	500	
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	20 000	17 000	17 000	17 000	
druh	2.8. Ostatní náklady	1 000	0	0	0	
druh		1 000	0	0	0	

Místo a datum:	Most, 20.10.2023
Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:	<p><b>CHARITA MOST</b>  Františka Malíka 956/16a  434 01 Most  IČO: 708 28 920 (1)</p>  Mgr. Světlana Nikolova

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ VÝNOSY


Příloha č. 8 Metodiky

Název organizace:	Charita Most
IČ:	70828920
Název služby:	sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Duchcov
Druh služby:	sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Registrační číslo služby:	1158642

1.	2.	3.	4.
Zdroje financování	Plánované zdroje financování (výnosy) dle žádostí v Kč	Upravený plán zdrojů financování (výnosů) ke dni podání žádosti o dofinancování	Komentář
Dotace od KÚÚK v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji	2 008 085	1 166 700	
Úhrady od uživatelů	0	0	
Fondy zdravotních pojišťoven	0	0	
Dotace kraje - jiné	40 050	19 830	
Dotace od obcí	60 500	60 500	
Příspěvek od ÚP			
Příspěvek od zřizovatele			
Strukturální fondy			
Resorty státní správy			
Jiné zdroje financování		16 000	
<b>CELKEM</b>	<b>2 108 635</b>	<b>1 263 030</b>	
<b>ROZDÍL - CHYBĚJÍCÍ FINANČNÍ PROSTŘEDKY</b>		<b>-147 970</b>	

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:	20.10.2023
Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:	<p><b>CHARITA MOST</b> Františka Malíka 956/16a 434 01 Most IČO: 708 28 920</p> 


**středočeský kraj**

# ŽÁDOST O DOFINANCOVÁNÍ

## Údaje o poskytovateli sociální služby\*

IČO	70828920	
Poskytovatel	Charita Most	
Evidenční číslo Smlouva	23/SML0149/SoPD/SV	
Identifikátor sociální služby	1826142	
Druh sociální služby	noclehárny	dle z. č. 108/2006 Sb.
Forma sociální služby	ambulantní	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	130 000 Kč
----------------------------	------------

### Kontaktní osoba

Jméno:	Telefon:	E-mail:
Ing. Michal Henzl	476119999	<a href="mailto:henzl@charita-most.cz">henzl@charita-most.cz</a>

### Statutární orgán

Jméno:	Podpis:	Datum:
Mgr. Světlana Nikolova		20.10.2023

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

# Žádost o dofinancování

## Zdůvodnění žádosti:

Sociální služba Noclehárna Duchcov je určena pro muže a ženy od 18-80 let. V teplickém okrese je jedinou, tudíž velice potřebnou a využívanou. Kromě obyvatel teplického okresu službu využívají osoby z celé ČR. Uživatelé mohou využít, krom uspokojení základních potřeb, i poradenství. Dobrá praxe je zprostředkování azylového bydlení či podpora terénních programů.

V roce 2022 podpořila služba 80 unicitních uživatelů. V minulém roce byla sociální služba podpořena dotací MPSV částkou 731669,- Kč, v roce 2023 částkou a to 763600,- Kč. Dotace nezohledňuje inflaci, která pro letošní rok je vysoká. Díky tomuto propadu je ohroženo poskytování sociální služby, které nestačí finanční částka na nezbytně nutné výdaje jako jsou mzdy. Navýšení mzdy pracovníků v přímé péči nebylo úplně možné z důvodu nízké dotace.

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ NÁKLADY

Příloha č. 8 Metodiky

Název organizace:	Charita Most
IČ:	70828920
Název služby:	Noclehárna Duchcov
Druh služby:	noclehárny
Registrační číslo služby:	1826142

1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	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 dofinancování	Komentář
	1 097 046	994 010	763 600	963 600	
<b>CELKEM</b>					
<b>OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM)</b>					
druh	896 826	825 080	621 100	821 100	
položka 1.1. Pracovní smlouvy	889 126	817 996	615 100	815 100	
položka 1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0	0	
položka 1.3. Dohody o provedení práce	0	0	0	0	
položka 1.4. Jiné osobní náklady	7 700	7 084	6 000	6 000	
<b>PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM)</b>					
druh	200 220	168 930	142 500	142 500	
položka 2.1. Dlouhodobý majetek	27 720	25 502	20 000	20 000	
položka 2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek	220	202	0	0	
položka 2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek	27 500	25 300	20 000	20 000	
druh 2.2. Potraviny	15 000	0	0	0	
druh 2.3. Kancelářské potřeby	6 600	6 072	4 000	4 000	
druh 2.4. Pohonné hmoty	1 100	0	0	0	
druh 2.5. Jiné spotřebované nákupy	20 000	18 400	16 000	16 000	
druh 2.6. Služby	127 050	116 426	102 500	102 500	
položka 2.6.1. Energie	85 800	78 936	70 000	70 000	
položka 2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	6 050	5 566	5 000	5 000	
položka 2.6.3. Nájemné	500	0	0	0	
položka 2.6.4. Právní a ekonomické služby	6 600	6 072	6 000	6 000	
položka 2.6.5. Školení a kurzy	5 000	4 600	3 500	3 500	
položka 2.6.6. Opravy a udržování	16 500	15 180	12 000	12 000	
položka 2.6.7. Cestovní náhrady	0	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	6 600	6 072	6 000	6 000	
druh 2.7. Odpisy	1 650	1 518	0	0	
druh 2.8. Ostatní náklady	1 100	1 012	0	0	

Místo a datum:	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:
20.10.2023	<b>CHARITA MOST</b> Františka Malíka 956/16a 434 01 Most IČO: 708 28 920
	 Mgr. Světlana Nikolova

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ VÝNOSY


Příloha č. 8 Melodiky

Název organizace:	Charita Most
IČ:	70828920
Název služby:	Terénní programy Duchcov
Druh služby:	terénní programy
Registrační číslo služby:	7544686

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	994 010	763 600	
Úhrady od uživatelů	56 146	40 000	
Fondy zdravotních pojišoven	0	0	
Dotace kraje - jiné	32 100	9 390	
Dotace od obcí	57 500	20 000	
Příspěvek od ÚP			
Příspěvek od zřizovatele			
Strukturální fondy			
Resorty státní správy			
Jiné zdroje financování			
<b>CELKEM</b>	<b>1 139 756</b>	<b>832 990</b>	
<b>ROZDÍL - CHYBĚJÍCÍ FINANČNÍ PROSTŘEDKY</b>		<b>-130 610</b>	

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:	Jméno a podpis stávajícího orgánu žadatele, razítko:
20.10.2023	<b>CHARITA MOST</b> Františka Malíka 956/16a 434 01 Most IČO: 708 28 920 (1)
	Mgr. Světlana Nikolova 





# ŽÁDOST O DOFINANCOVÁNÍ

## Údaje o poskytovateli sociální služby\*

IČO	70828920	
Poskytovatel	Charita Most	
Evidenční číslo Smlouva	23/SML0149/01/SoPD/SV	
Identifikátor sociální služby	2450357	
Druh sociální služby	sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	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:

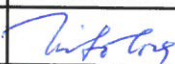
1. Zdůvodnění žádosti o dofinancování včetně rozboru příloh 2. a 3. formuláře žádosti o dofinancování
2. Rozpočet - plánované náklady
3. Rozpočet - plánované výnosy

Požadavek na dofinancování	150 000 Kč
----------------------------	------------

### Kontaktní osoba

Jméno:	Telefon:	E-mail:
Mgr. Kristián Drapák	603 148 127	<a href="mailto:drapak@charita-most.cz">drapak@charita-most.cz</a>

### Statutární orgán

Jméno:	Podpis:	Datum:
Mgr. Světlana Nikolova		30. 10. 2023

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

# Žádost o dofinancování

## Zdůvodnění žádosti:

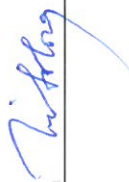
Potřebnost je odůvodněna v akčním planu rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji a Plánu sociálního začleňování města Jirkova na období 2022 – 2026. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou poskytovány rodinám bezplatně. U nás v ambulanci nebo terénní formou, a to v domácím prostředí rodiny. S rodinami, se kterými máme uzavřenou spolupráci, navazujeme důvěrný vztah, což nám umožňuje pozitivně působit na rodiče i děti ze sociálně vyloučených lokalit. SAS se snaží z uživateli služby změnit jejich kvality života osob z cílové skupiny předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem jejich života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Díky tomuto působení se nám daří předcházet sociálně patologickým jevům ve společnosti. Spolupracujeme s OSPOD s odbory sociálních věcí na městech Jirkov a Chomutov a ostatními organizacemi v rámci ORP Chomutov. Navštěvujeme rodiny v jejich přirozeném domácím prostředí. V rodině provádíme výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti. Dle potřeb zprostředkováváme kontakt se společenským prostředím a doprovázíme jejich členy při jednáních na úřadech a ve školách, k lékařům apod. V rámci terénní práce se navštěvují v 70% uživatele v jejich přirozeném prostředí což odpovídá na tuto aktivitu že týdně stráví v rodinách 30 hod a navštíví v týdnu vždy min. 10- 15 rodin. Při akutních a krizových situacích může být počet vyšší. Tyto výstupy se týkají na dva zaměstnance. Ve výsledku dva zaměstnanci v průběhu roku poskytnou péči 30 - 40 rodinám. Služba je v Chomutově a Jirkově velmi významná. Od ledna 2023 se na naši službu obrátilo 80 rodin v sociální nouzi. Na naši službu se obrací často rodiče samoživitelé nebo úplné rodiny, které potřebují pomoc se sociálním začleněním nebo řešení či zmírnění sociálně nevýhodné situace. Službu rovněž využily také rodiny z Ukrajiny, které utekly před válkou. Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi se intenzivně zabývá posilováním rodičovských rolí a kompetencí. Předchází nebo zmírňuje dopady sociálního vyloučení. To by mohlo vést s rostoucí inflací k propadu kvality života jednotlivých rodin, nárůst sociálního vyloučení, komulaci sociálně patologických jevů. **V roce 2023 služba je ohrožena finanční krizí a velkou inflací s dofinancováním služby s tím, že vznikly nepředpokladané změny. V daném roce nám pronajímatelem objektu, kde působíme byl navýšen nájem a služby v rámci zvýšené inflace, které jsme nemohli předvídat a ovlivnit. Dané navýšení se odrazilo z energetické krize v rámci celé ČR. Toto navýšení se odrazilo k naročnosti financování služby. K dané služba přistoupila k velkým úsporným režimům, které se týkají energetické situace.**

## ROZPOČET - PLÁNOVANÉ NÁKLADY

Příloha č. 8 Metodiky

Název organizace:	Charita Most
IČ:	70828920
Název služby:	Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Jirkov
Druh služby:	sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Registrační číslo služby:	2450357

1.	2.	3.	4.	5.	6.
Rozpočítavá položka	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 dofinancování	Komentář
<b>CELKEM</b>	2 388 000	1 878 000	1 166 700	1 588 530	
<b>OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM)</b>	1 927 000	1 467 000	755 700	1 305 530	
položka 1.1. Pracovní smlouvy	1 882 000	1 422 000	710 700	1 285 530	
položka 1.2. Dohody o pracovní činnosti	20 000	20 000	20 000	5 000	
položka 1.3. Dohody o provedení práce	20 000	20 000	20 000	10 000	
položka 1.4. Jiné osobní náklady	5 000	5 000	5 000	5 000	
<b>PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM)</b>	461 000	411 000	411 000	283 000	
druh 2.1. Dlouhodobý majetek	36 000	26 000	26 000	26 000	
položka 2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek	1 000	1 000	1 000	1 000	
položka 2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek	35 000	25 000	25 000	25 000	
druh 2.2. Potraviny	0	0	0	0	
druh 2.3. Kancelářské potřeby	20 000	20 000	20 000	20 000	
druh 2.4. Pohonné hmoty	15 000	15 000	15 000	15 000	
druh 2.5. Jiné spotřebované nákupy	80 000	40 000	40 000	40 000	
druh 2.6. Služby	310 000	310 000	310 000	182 000	
položka 2.6.1. Energie	80 000	80 000	80 000	45 000	
položka 2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	20 000	20 000	20 000	20 000	
položka 2.6.3. Nájemné	45 000	45 000	45 000	20 000	
položka 2.6.4. Právní a ekonomické služby	25 000	25 000	25 000	25 000	
položka 2.6.5. Školení a kurzy	12 000	12 000	12 000	12 000	
položka 2.6.6. Opravy a udržování	18 000	18 000	18 000	10 000	
položka 2.6.7. Cestovní náhrady	20 000	20 000	20 000	5 000	
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	90 000	90 000	90 000	45 000	
druh 2.7. Odpisy	0	0	0	0	
druh 2.8. Ostatní náklady	0	0	0	0	

Místo a datum:	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:
V Mostě, dne 30. 10. 2023	 Mgr. Světlana Nikolova

**CHARITA MOST**  
Františka Malika 956/16a  
434 01 Most  
ICO: 708 28 920

## ROZPOČET - PLÁNOVANÉ VÝNOSY

Příloha č. 8 Melodiky

Název organizace:	Charita Most
IČ:	70828920
Název služby:	Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Jirkov
Druh služby:	sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Registrační číslo služby:	2450357

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	1 878 000	1 166 700	
Úhrady od uživatelů	0	0	
Fondy zdravotních pojišťoven	0	0	
Dotace kraje - jiné	100 000	19 830	
Dotace od obcí	100 000	100 000	
Příspěvek od ÚP	90 000	32 000	
Příspěvek od zřizovatele	0	0	
Strukturální fondy	0	0	
Resorty státní správy	0	0	
Jiné zdroje financování	220 000	120 000	
<b>CELKEM</b>	<b>2 388 000</b>	<b>1 438 530</b>	
<b>ROZDÍL - CHYBĚJÍCÍ FINANČNÍ PROSTŘEDKY</b>		<b>-150 000</b>	

## 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:

V Mostě, dne 30. 10. 2023

Mgr. Světlana Nikolova


**CHARITA MOST**

Františka-Melika 956/16a

434 01 Most

IČO: 708 28 920



Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:



# ŽÁDOST O DOFINANCOVÁNÍ

## Údaje o poskytovateli sociální služby\*

IČO	70828920	
Poskytovatel	Charita Most	
Evidenční číslo Smlouva	23/SML0149/01/SoPD/SV	
Identifikátor sociální služby	2570590	
Druh sociální služby	nízkoprahová 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	150 000 Kč
----------------------------	------------

### Kontaktní osoba

Jméno:	Telefon:	E-mail:
Mgr. Kristián Drapák	603 148 127	<a href="mailto:drapak@charita-most.cz">drapak@charita-most.cz</a>

### Statutární orgán

Jméno:	Podpis:	Datum:
Mgr. Světlana Nikolova		30.10.2023

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

# Žádost o dofinancování

## Zdůvodnění žádosti:

Potřebnost je odůvodněna v akčním plánu rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji a Plánu sociálního začleňování města Chomutova na období 2022 – 2026. V rámci komunitního plánu a strategického plánu města Chomutov a SPRSS Ú. Tato sociální služba vytváří bezpečný prostor pro trávení volného času, eliminuje sociálně patologické jevy, aktivizuje ke vzdělání, cílí na uplatnění na trhu práce, posiluje sebevědomí zejména v komunikaci a zodpovědnosti, připravuje na vedení domácnosti učí finanční gramotnost, která je aktuální otázkou u této cílové skupiny a učí k vzájemné toleranci. Sociální služba se na ní skutečnost této lokality ve vzájemných vztazích NZDM Zahrada a Khamora jsme podchytili, o co mají největší zájem děti a mládež z této lokality, a tím jsou – kurz informatiky, kurz vaření a pečení, vědomostní soutěže, taneční soutěže, pěvecké soutěže, tvorba písní, sportovní aktivity, hry zaměřené na posilování komunikace a vzájemné tolerance, dramatické hry, výtvarné aktivity. Samozřejmě jsou besedy a přednášky na závažné patologické jevy jenž se v těchto lokalitách dějí. Besedy s dětmi probíhají interaktivní formou. probíhají besedy na téma šikana, drogy, kyberšikana, sebepoškozování, vztahy v rodině, anorexie, bulimie, bezpečný sex aj. Děti a mládež, které jsou ohroženy sociálním vyloučením, s kterými pracujeme, a patří mezi nejpočetnější cílovou skupinu uživatelů. Naplňováním cílů v rámci projektu chceme zlepšit jejich sociální situaci a zabránit jejímu zhoršování, které by mohlo vést k sociálnímu vyloučení. Cílem je minimalizovat možná rizika související s jejich způsobem života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky, aby v případě zájmu mohly řešit svoji nepříznivou sociální situaci. Město Chomutov má pět oblastí s vyloučenými lokalitami, naše sociální služba Khamoro patří do dvou oblastí okolí sídliště Kamenná, sídliště Březenecká to dvě oblasti byly vyhlášeny jako oblasti s výskytem se sociálně nežádoucími vlivy. Od ledna 2023 využilo službu jen v zařízení NZDM Khamoro přes 100 uživatelů. V daném roce nám pronajímatelem objektu, kde působíme byl navýšen nájem i služby nákladů dle zvýšené inflace, které jsme nemohli předvídat a ovlivnit. Dané navýšení se odrazilo z energetické krize v rámci celé ČR. Toto navýšení se odrazilo k narušení financování služby. Naše organizace se snažila najít nové vhodné prostory, kde bychom se mohli se sociální službou přestěhovat a poskytovat službu v daném rozsahu uvedené kapacity a dodržení všech hygienických norem, ale prostory které by byly vhodné jsme nenašli. Z poskytnutých dotací se snažíme o co nejspornější režim. Služba rychle reaguje na potřeby cílové skupiny a dlouhodobě jí podporuje k sociálnímu začleňování. Pokud nedojde k dofinancování služby, může nastat riziko, že do konce roku dojde k omezení poskytované služby. Dění v lokalitách a nedostatek příležitostí pro danou cílovou skupinu by mohlo vést k zhoršení sociální situace uživatelů.

## ROZPOČET - PLÁNOVANÉ NÁKLADY

Příloha č. 8 Metodiky

Název organizace:	Charita Most
IČ:	70828920
Název služby:	Nizkoprahové zařízení pro děti a mládež Khamoto a Zahrada
Druh služby:	nizkoprahová zařízení pro děti a mládež
Registrační číslo služby:	2570590

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 ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč	Upravený plán nákladů ke dni podání žádosti o dofinancování	Komentář
CELKEM		3 350 000	3 080 000	2 221 300	2 497 060	
OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM)		2 634 000	2 379 000	1 520 300	1 944 060	
položka	1.1. Pracovní smlouvy	2 565 000	2 331 000	1 472 300	1 921 060	
položka	1.2. Dohody o pracovní činnosti	20 000	20 000	20 000	5 000	
položka	1.3. Dohody o provedení práce	20 000	20 000	20 000	10 000	
položka	1.4. Jiné osobní náklady	9 000	8 000	8 000	8 000	
PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM)		716 000	701 000	701 000	553 000	
druh	2.1. Dlouhodobý majetek	21 000	21 000	21 000	21 000	
položka	2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek	1 000	1 000	1 000	1 000	
položka	2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek	20 000	20 000	20 000	20 000	
druh	2.2. Pohřbívatiny	0	0	0	0	
druh	2.3. Kancelářské potřeby	15 000	15 000	15 000	15 000	
druh	2.4. Pohonné hmoty	8 000	8 000	8 000	5 000	
druh	2.5. Jiné spotřebované nákupy	45 000	30 000	30 000	30 000	
druh	2.6. Služby	627 000	627 000	627 000	482 000	
položka	2.6.1. Energie	190 000	190 000	190 000	160 000	
položka	2.6.2. Telefony, Internet, poštovní, ostatní spoje	30 000	30 000	30 000	25 000	
položka	2.6.3. Nájemné	150 000	150 000	150 000	123 000	
položka	2.6.4. Právní a ekonomické služby	25 000	25 000	25 000	25 000	
položka	2.6.5. Školení a kurzy	10 000	10 000	10 000	12 000	
položka	2.6.6. Opravy a udržování	12 000	12 000	12 000	12 000	
položka	2.6.7. Cestovní náhrady	20 000	20 000	20 000	5 000	
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	190 000	190 000	190 000	120 000	
druh	2.7. Odpisy	0	0	0	0	
druh	2.8. Ostatní náklady	0	0	0	0	

Místo a datum:	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:
V Mostě, dne 30. 10. 2023	 Mgr. Světlana Nikolova

**CHARITA MOST**  
Františka Malíka 956/16a  
434 01 Most  
ICO: 708 28 920 (9)

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ VÝNOSY


Příloha č. 8 Metodiky

Název organizace:	Charita Most
IČ:	70828920
Název služby:	Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Khamoro a Zahrada
Druh služby:	nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Registrační číslo služby:	2570590

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	3 080 000	2 221 300	
Úhrady od uživatelů	0	0	
Fondy zdravotních pojišoven	0	0	
Dotace kraje - jiné	100 000	37 760	
Dotace od obcí	50 000	50 000	
Příspěvek od ÚP	120 000	32 000	
Příspěvek od zřizovatele	0	0	
Strukturální fondy	0	0	
Resorty státní správy	0	0	
Jiné zdroje financování	0	6 000	
<b>CELKEM</b>	<b>3 350 000</b>	<b>2 347 060</b>	
<b>ROZDÍL - CHYBĚJÍCÍ FINANČNÍ PROSTŘEDKY</b>		<b>-150 000</b>	

Vysvětlivky:

stoupec 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  
 stoupec 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:	Mgr. Světlana Nikolova
	

V Mostě, dne 30. 10. 2023

**CHARITA MOST**  
 Františka Matyáška 956/16a  
 434 01 Most  
 IČO: 708 28 920





# ŽÁDOST O DOFINANCOVÁNÍ

## Údaje o poskytovateli sociální služby\*

IČO	70828920	
Poskytovatel	Charita Most	
Evidenční číslo Smlouva	23/SML0149/01/SoPD/SV	
Identifikátor sociální služby	3475445	
Druh sociální služby	odborné sociální poradenství	dle z. č. 108/2006 Sb.
Forma sociální služby	ambulantní	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	40 000 Kč
----------------------------	-----------

### Kontaktní osoba

Jméno:	Telefon:	E-mail:
Bc. Hana Doležalová, DiS.	775 713 249	<a href="mailto:dolezalova@charita-most.cz">dolezalova@charita-most.cz</a>

### Statutární orgán

Jméno:	Podpis:	Datum:
Mgr. Světlana Nikolova		30.10.2023

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



# Žádost o dofinancování

## Zdůvodnění žádosti:

Naše poradna se zaměřuje na poskytování poradensví v oblasti mezilidských vztahů, v situacích po ztrátě partnera nebo při zhoršení zdraví. Těmto osobám pomáháme řešit jejich složitou sociální situaci a také jim poskytujeme psychologickou podporu. Sociální a dluhová poradna Most poskytuje i protidluhové poradenství na základě předelené akreditace Ministerstva spravedlnosti. V této oblasti podáváme insolvenční návrhy, opory vůči neoprávněným exekucím, navrhujeme splátkové kalendáře apod. Stále se objevuje problém domácího násilí - především u žen. Spolupracujeme s charitním Centrem pro oběti domácího násilí. Velmi početná skupina jsou také ženy po onkologickém onemocnění, které u nás hledají podporu a pomoc při návratu k běžnému životu. V roce 2022 byla služba odborného sociálního poradenství poskytnuta celkem 206 unicitním osobám. Z toho bylo 35 mužů 145 žen a 26 anonymních osob. Těmto osobám bylo poskytnuto 955 intervencí a 478 kontaktů. V minulém roce byla sociální služba podpořena dotací MPSV částkou 533 408,- Kč, v letošním roce nižší částkou a to 504 200,- Kč. Žádáme tedy o dofinancování, které by nám umožnilo zajistit adekvátní pokrytí mzdových nákladů pracovníků podílejících se na realizaci služby. Finanční částka o kterou žádáme nám umožní pokračovat v poskytování kvalitních a potřebných služeb v rámci našeho města.

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ NÁKLADY

Příloha č. 8 Metodiky

Název organizace:	Charita Most
IČ:	70828920
Název služby:	Sociální a dluhová poradna Most
Druh služby:	odborné sociální poradenství
Registrační číslo služby:	3475445

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 ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč	Upravený plán nákladů ke dni podání žádosti o dofinancování	Komentář
<b>CELKEM</b>		1 123 660	1 066 000	504 200	598 790	
<b>OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM)</b>						
druh	1.1. Pracovní smlouvy	1 015 660	969 500	444 700	537 290	
položka	1.2. Dohody o pracovní činnosti	1 006 860	961 000	439 200	531 790	
položka	1.3. Dohody o provedení práce	2 000	2 000	2 000	2 000	
položka	1.4. Jiné osobní náklady	3 000	3 000	1 500	1 500	
	<b>CELKEM</b>	3 800	3 500	2 000	2 000	
<b>PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM)</b>						
druh	2.1. Dlouhodobý majetek	108 000	96 500	59 500	61 500	
položka	2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek	6 000	5 000	1 200	1 200	
položka	2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek	1 000	1 000	0	0	
druh	2.2. Potraviny	5 000	4 000	1 200	1 200	
druh	2.3. Kancelářské potřeby	0	0	0	0	
druh	2.4. Pohonné hmoty	5 000	4 000	3 000	4 000	
druh	2.5. Jiné spotřebované nákupy	5 000	4 000	2 000	2 000	
druh	2.6. Služby	8 000	6 000	3 500	4 500	
položka	2.6.1. Energie	84 000	77 500	49 800	49 800	
položka	2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	25 000	25 000	16 000	16 000	
položka	2.6.3. Nájemné	7 000	7 000	4 500	4 500	
položka	2.6.4. Právní a ekonomické služby	7 000	6 500	3 000	3 000	
položka	2.6.5. Školení a kurzy	15 000	15 000	10 000	10 000	
položka	2.6.6. Opravy a udržování	7 000	6 000	4 500	4 500	
položka	2.6.7. Cestovní náhrady	5 000	4 000	2 000	2 000	
položka	2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPC)	2 000	1 000	300	300	
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	16 000	13 000	9 500	9 500	
druh	2.8. Ostatní náklady	0	0	0	0	

Místo a datum:	Jméno a podpis statutárního orgánu: <b>CHARITA MOST</b>
V Mostě, dne 30.10.2023	Františka Matíka 956/16a 434 01 Most IČO: 708 28 920
	Mgr. Světlana Nikolova

## ROZPOČET - PLÁNOVANÉ VÝNOSY

Příloha č. 8 Metodiky

Název organizace:	Charita Most
IC:	70828920
Název služby:	Sociální a dluhová poradna Most
Druh služby:	odborné sociální poradenství
Registrační číslo služby:	3475445

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	1 066 000	504 200	
Úhrady od uživatelů			
Fondy zdravotních pojišoven			
Dotace kraje - jiné	4 590	4 590	
Dotace od obcí	53 070	50 000	
Příspěvek od ÚP			
Příspěvek od zřizovatele			
Strukturální fondy			
Resorty státní správy			
Jiné zdroje financování			
<b>CELKEM</b>	<b>1 123 660</b>	<b>558 790</b>	
<b>ROZDÍL - CHYBĚJÍCÍ FINANČNÍ PROSTŘEDKY</b>		<b>-40 000</b>	

## Vysvětlivky:

sloupec 2 zahrj 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 zahrj 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:

V Mostě, dne 30.10.2023

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:

Mgr. Světlana Nikolova

**CHARITA MOST**  
Františka Malíka 956/16a  
434 01 Most

ICO: 708 28 920

(1)



# ŽÁDOST O DOFINANCOVÁNÍ

## Údaje o poskytovateli sociální služby\*

IČO	70828920	
Poskytovatel	Charita Most	
Evidenční číslo Smlouva	23/SML0149/01/SoPD/SV	
Identifikátor sociální služby	5778636	
Druh sociální služby	Odborné sociální poradenství	dle z. č. 108/2006 Sb.
Forma sociální služby	ambulantní i terénní forma	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	318 520 Kč
----------------------------	------------

### Kontaktní osoba

Jméno:	Telefon:	E-mail:
Mgr. Bartková Alena, DiS.	775 713 304	<a href="mailto:abartkova@charita-most.cz">abartkova@charita-most.cz</a>

### Statutární orgán

Jméno:	Podpis:	Datum:
Mgr. Světlana Nikolova		31.10.2023

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

# Žádost o dofinancování

## Zdůvodnění žádosti:

Žádost o dofinancování této sociální služby se týká získání finančních prostředků na provoz a mzdy pracovníků Odborné sociální poradny v Janově. Tato sociální služba má dlouholetou tradici v poskytování profesionálního odborného sociálního poradenství, podpory a pomoci dospělým osobám v tísni v našem regionu (poradna je zaměřena především, z 95% na podporu předlužených odob). Nicméně, v současné době se potýkáme s několika významnými finančními výzvami, které nám do budoucna brání v poskytování služeb na takové úrovni, jakou bychom si přáli.

Hlavními důvody naší žádosti o dofinancování jsou:

1. **Vyšší kvalifikace pracovníků:** S rostoucími nároky na poskytování komplexní péče a podpory osobám cílové skupiny jsme se rozhodli investovat do vyšší kvalifikace našeho personálu. Zvýšená kvalifikace našich pracovníků nám umožňuje poskytovat specializovanější a efektivnější služby, což má pozitivní vliv na životy našich klientů. Nicméně, vyšší kvalifikace vede také k vyšším nákladům na mzdy pracovníků, což zatěžuje náš rozpočet.

2. **Inflace:** V souvislosti s rostoucí inflací se náklady na provoz našeho zařízení průběžně zvyšují. Zvýšené náklady na energie, potřeby pro klienty a další provozní náklady nám přinášejí větší zátěž a snižují náš finanční prostor pro mzdy pracovníků. Nutno podotknout, že tato sociální služba je dlouhodobě podfinancovaná.

Žádáme tedy o dofinancování, které by nám umožnilo zajistit adekvátní mzdy pro naše pracovníky a pokračovat v poskytování kvalitních a potřebných služeb pro osoby v exekucích, insolvencích v našem regionu. Navýšení dotace nám umožní udržet a v případě potřeby přitáhnout kvalifikované pracovníky, kteří jsou klíčoví pro poskytování kvalitní péče.

Naše zařízení se zavazuje ke sledování a transparentnímu využívání finančních prostředků. Pokud nám bude přiděleno dofinancování, zajistíme, že budeme informovat o průběžném využívání prostředků a předložíme důkazy o tom, jak jsou finanční prostředky efektivně využívány pro poskytování odborného poradenství osobám cílové skupiny v našem regionu.

Děkujeme za vážné zvážení naší žádosti a věříme, že společnými silami budeme schopni posílit a zajistit udržitelnost této důležité sociální služby.

## ROZPOČET - PLÁNOVANÉ NÁKLADY

Název organizace:	Charita Most
IČ:	70828920
Název služby:	Odborné sociální a dluhové poradenství Janov
Druh služby:	Sociální poradenství
Registrační číslo služby:	5778636

1.	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 dofinancování	Komentář
	1 433 050	1 350 650	605 100	960 967	
	<b>CELKEM</b>				
<b>druh</b>	<b>OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM)</b>				
položka	1.1. Pracovní smlouvy	1 221 600	551 400	822 717	
položka	1.2. Dohody o pracovní činnosti	1 215 000	547 200	813 761	
položka	1.3. Dohody o provedení práce	1 500	1 200	0	
položka	1.4. Jiné osobní náklady	0	0	6 402	
	5 100	5 000	3 000	2 554	
	211 450	153 450	53 700	138 250	
<b>druh</b>	<b>PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM)</b>				
položka	2.1. Dlouhodobý majetek	22 000	17 600	5 000	
položka	2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0	
položka	2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek	22 000	17 600	5 000	
<b>druh</b>	<b>2.2. Pohřívky</b>	0	0	0	
<b>druh</b>	<b>2.3. Kancelářské potřeby</b>	5 500	2 750	3 500	
<b>druh</b>	<b>2.4. Pohonné hmoty</b>	3 300	2 200	700	
<b>druh</b>	<b>2.5. Jiné spotřebované nákupy</b>	27 500	16 500	8 000	
<b>druh</b>	<b>2.6. Služby</b>	153 150	114 400	37 500	
položka	2.6.1. Energie	44 000	33 000	15 000	
položka	2.6.2. Telefon, internet, poštovné, ostatní spoje	22 000	16 500	9 000	
položka	2.6.3. Nájemné	1 650	1 100	0	
položka	2.6.4. Právní a ekonomické služby	16 500	11 000	2 000	
položka	2.6.5. Školení a kurzy	11 000	8 800	3 500	
položka	2.6.6. Opravy a udržování	5 500	3 850	0	
položka	2.6.7. Cestovní náhrady	3 000	1 650	1 500	
položka	2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0	
položka	2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0	
položka	2.6.10. Jiné	49 500	38 500	8 000	
<b>druh</b>	<b>2.7. Odpisy</b>	0	0	0	
<b>druh</b>	<b>2.8. Ostatní náklady</b>	0	0	0	

Místo a datum:	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:
25.10.2023, Lúvivinov - Janov	<p style="text-align: center;">Mgr. Světlana Nikolova</p> 

**CHARITA MOST**  
 Františka-Máilika 956/16a  
 434 01 Most  
 IČO: 708 28 920

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ VÝNOSY


Příloha č. 8 Metodiky

Název organizace:	Charita Most
IČ:	70828920
Název služby:	Odborné sociální a dluhové poradenství Janov
Druh služby:	Odborné sociální poradenství
Registrační číslo služby:	5778636

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	1 350 650	605 100	
Úhrady od uživatelů	0	0	
Fondy zdravotních pojišťoven	0	0	
Dotace kraje - jiné	40 000	5 510	
Dotace od obcí	0	10 000	
Příspěvek od ÚP	0	16 337	
Příspěvek od zřizovatele	0	0	
Strukturální fondy	0	0	
Resorty státní správy	0	0	
Jiné zdroje financování	42 400	5 500	
<b>CELKEM</b>	<b>1 433 050</b>	<b>642 447</b>	
<b>ROZDÍL - CHYBĚJÍCÍ FINANČNÍ PROSTŘEDKY</b>		<b>-318 520</b>	

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:	25.10.2023, Litvínov - Janov
Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:	 Mgr. Světlana Nikolova <b>CHARITA MOST</b> Františka Malíka 956/16a 434 01 Most IČO: 708 28 920





# ŽÁDOST O DOFINANCOVÁNÍ

## Údaje o poskytovateli sociální služby\*

IČO	70828920	
Poskytovatel	Charita Most	
Evidenční číslo Smlouva	23/SML0149/01/SoPD/SV	
Identifikátor sociální služby	5872914	
Druh sociální služby	Terénní programy	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:

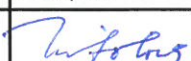
1. Zdůvodnění žádosti o dofinancování včetně rozboru příloh 2. a 3. formuláře žádosti o dofinancování
2. Rozpočet - plánované náklady
3. Rozpočet - plánované výnosy

Požadavek na dofinancování	205 664 Kč
----------------------------	------------

### Kontaktní osoba

Jméno:	Telefon:	E-mail:
Mgr. Bartková Alena, Dis.	775 713 304	<a href="mailto:abartkova@charita-most.cz">abartkova@charita-most.cz</a>

### Statutární orgán

Jméno:	Podpis:	Datum:
Mgr. Světlana Nikolova		31.10.2023

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

# Žádost o dofinancování

## Zdůvodnění žádosti:

Žádost o dofinancování této sociální služby se týká získání finančních prostředků na provoz a mzdy pracovníků sociální služby Terénní programy. Tato sociální služba má dlouholetou tradici v poskytování podpory a pomoci dospělým lidem v sociálně vyloučené lokalitě Janov, regionu. Nicméně, v současné době se potýkáme s několika významnými finančními výzvami, které nám brání v poskytování služeb na takové úrovni, jakou bychom si přáli.

Hlavními důvody naší žádosti o dofinancování jsou:

1. **Vyšší kvalifikace pracovníků:** S rostoucími nároky na poskytování komplexní péče a podpory osobám cílové skupiny jsme se rozhodli investovat do vyšší kvalifikace našeho personálu. Zvýšená kvalifikace našich pracovníků nám umožňuje poskytovat specializovanější a efektivnější služby, což má pozitivní vliv na životy našich klientů. Nicméně, vyšší kvalifikace vede také k vyšším nákladům na mzdy pracovníků, což zatěžuje náš rozpočet.

2. **Inflace:** V souvislosti s rostoucí inflací se náklady na provoz našeho zařízení průběžně zvyšují. Zvýšené náklady na energie, potřeby pro klienty a další provozní náklady nám přinášejí větší zátěž a snižují náš finanční prostor pro mzdy pracovníků.

Žádáme tedy o dofinancování, které by nám umožnilo zajistit adekvátní mzdy pro naše pracovníky a pokračovat v poskytování kvalitních a potřebných služeb pro sociálně vyloučené osoby cílové skupiny v našem regionu. Navýšení dotace nám umožní udržet a případně přitáhnout kvalifikované pracovníky, kteří jsou klíčoví pro poskytování kvalitní péče.

Naše zařízení se zavazuje ke sledování a transparentnímu využívání finančních prostředků. Pokud nám bude přiděleno dofinancování, zajistíme, že budeme informovat o průběžném využívání prostředků a předložíme důkazy o tom, jak jsou finanční prostředky efektivně využívány.

Děkujeme za vážné zvážení naší žádosti a věříme, že společnými silami budeme schopni posílit a zajistit udržitelnost této důležité sociální služby.

## ROZPOČET - PLÁNOVANÉ NÁKLADY

Příloha č. 8 Melodicky

Název organizace:	Charita Most
IČ:	70828920
Název služby:	Terénní programy
Druh služby:	terénní programy
Registrační číslo služby:	5872914


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 ÚK na základě smlouvy o poskytnutí dotace v Kč	Upravený plán nákladů ke dni podání žádosti o dofinancování	Komentář
CELKEM		2 529 170	2 364 130	1 852 500	2 173 499	
<b>OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM)</b>						
druh	1.1. Pracovní smlouvy	2 281 040	2 125 000	1 613 370	1 912 269	
položka	1.2. Dohody o pracovní činnosti	2 270 000	2 115 000	1 604 670	1 894 128	
položka	1.3. Dohody o provedení práce	1 500	1 200	1 200	0	
položka	1.4. Jiné osobní náklady	9 540	8 800	7 500	12 195	
<b>PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM)</b>						
druh	2.1. Dlouhodobý majetek	248 130	239 130	239 130	261 230	
položka	2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek	5 500	5 500	5 500	15 200	
položka	2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek	5 500	5 500	5 500	15 200	
druh	2.2. Potraviny	0	0	0	0	
druh	2.3. Kancelářské potřeby	6 400	6 400	6 400	6 400	
druh	2.4. Pohonné hmoty	3 500	3 500	3 500	1 800	
druh	2.5. Jiné spotřebované nákupy	17 100	17 100	17 100	19 500	
druh	2.6. Služby	215 630	206 630	206 630	209 430	
položka	2.6.1. Energie	94 000	85 000	85 000	77 700	
položka	2.6.2. Telefon, internet, poštovní, ostatní spoje	22 400	22 400	22 400	26 800	
položka	2.6.3. Nájemné	1 430	1 430	1 430	1 430	
položka	2.6.4. Právní a ekonomické služby	17 100	17 100	17 100	21 200	
položka	2.6.5. Školení a kurzy	12 800	12 800	12 800	5 000	
položka	2.6.6. Opravy a udržování	19 800	19 800	19 800	44 300	
položka	2.6.7. Cestovní náhrady	4 600	4 600	4 600	10 600	
položka	2.6.8. Pracovní 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	43 500	43 500	43 500	22 400	
druh	2.7. Odpisy	0	0	0	0	
druh	2.8. Ostatní náklady	0	0	0	8 900	

Místo a datum:

25.10.2023, Litvínov - Janov

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:

Mgr. Světlana Nikolova


**CHARITA MOST**

Františka Malíka 956/16a

434 01 Most

IČO: 708 28 920



## ROZPOČET - PLÁNOVANÉ VÝNOSY


Příloha č. 8 Metodiky

Název organizace:	Charita Most
IC:	70828920
Název služby:	Terénní programy
Druh služby:	Terénní programy
Registrační číslo služby:	5872914

1.	2.	3.	4.
Zdroje financování	Plánované zdroje financování (výnosy) dle žádostí 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	2 364 130	1 852 500	
Úhrady od uživateleů	0	0	
Fondy zdravotních pojišťoven	0	0	
Dotace kraje - jiné	65 000	31 490	
Dotace od obcí	0	0	
Příspěvek od ÚP	0	76 045	
Příspěvek od zřizovatele	0	0	
Strukturální fondy	0	0	
Resorty státní správy	0	0	
Jiné zdroje financování	100 040	7 800	
<b>CELKEM</b>	<b>2 529 170</b>	<b>1 967 835</b>	
<b>ROZDÍL - CHYBĚJÍCÍ FINANČNÍ PROSTŘEDKY</b>		<b>-205 664</b>	

## 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:	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:
25.10.2023, Litvínov - Janov	Mgr. Světlana Nikolova 

25.10.2023, Litvínov - Janov

Mgr. Světlana Nikolova

**CHARITA MOST**Františka Malíka 956/16a  
434 01 Most

ICO: 708 28 920





# ŽÁDOST O DOFINANCOVÁNÍ

## Údaje o poskytovateli sociální služby\*

IČO	70828920	
Poskytovatel	Charita Most	
Evidenční číslo Smlouva	23/SML0149/SoPD/SV	
Identifikátor sociální služby	7544686	
Druh sociální služby	terénní programy	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:

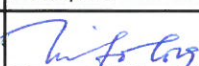
1. Zdůvodnění žádosti o dofinancování včetně rozboru příloh 2. a 3. formuláře žádosti o dofinancování
2. Rozpočet - plánované náklady
3. Rozpočet - plánované výnosy

Požadavek na dofinancování	150 000 Kč
----------------------------	------------

### Kontaktní osoba

Jméno:	Telefon:	E-mail:
Ing. Michal Henzl	476119999	<a href="mailto:henzl@charita-most.cz">henzl@charita-most.cz</a>

### Statutární orgán

Jméno:	Podpis:	Datum:
Mgr. Světlana Nikolova		20.10.2023

# Žádost o dofinancování

## Zdůvodnění žádosti:


Terénní programy Duchcov jsou nedílnou součástí škály poskytovaných služeb v Duchcově a má svou nezastupitelnou úlohu především pro možnost řešení tíživé sociální situace. V roce 2022 podpořila služba 82 unicitních uživatelů. Své služby poskytuje i ve vyloučených lokalitách města Duchcova. V minulém roce byla sociální služba podpořena dotací MPSV částkou 757810,- Kč, v roce 2023 nižší částkou a to 741000,- Kč. Dotace nezohledňuje inflaci, která pro letošní rok je vysoká. Díky tomuto propadu je ohroženo poskytování sociální služby, které nestačí finanční částka na nezbytně nutné výdaje jako jsou mzdy. Od července 2023 byly zvýšeny zálohy na energie. Navýšení mzdy sociálního pracovníka nebylo úplně možné z důvodu nízké dotace.

## ROZPOČET - PLÁNOVANÉ NÁKLADY

Příloha č. 8 Metodiky

Název organizace:	Charita Most
IČ:	70828920
Název služby:	Terénní programy Duchcov
Druh služby:	terénní programy
Registrační číslo služby:	7544686

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 úk. na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč	Upravený plán nákladů ke dni podání žádosti o dofinancování	Komentář
CELKEM		1 279 829	1 143 422	741 000	964 098	
<b>OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM)</b>						
druh		1 028 429	975 022	589 900	812 998	
položka	1.1. Pracovní smlouvy	1 004 129	953 922	582 900	805 998	
položka	1.2. Dohody o pracovní činnosti	12 500	10 000	500	500	
položka	1.3. Dohody o provedení práce	3 800	3 500	500	500	
položka	1.4. Jiné osobní náklady	8 000	7 600	6 000	6 000	
<b>PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM)</b>						
druh	2.1. Dlouhodobý majetek	251 400	168 400	151 100	151 100	
položka	2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek	36 000	14 250	14 000	14 000	
položka	2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek	1 000	0	0	0	
druh	2.2. Potraviny	35 000	14 250	14 000	14 000	
druh	2.3. Kancelářské potřeby	5 000	0	0	0	
druh	2.4. Pohonné hmoty	8 000	7 600	5 000	5 000	
druh	2.5. Jiné spotřebované nákupy	30 000	500	500	500	
druh	2.6. Služby	25 000	23 750	20 000	20 000	
položka	2.6.1. Energie	143 400	122 300	111 600	111 600	
položka	2.6.2. Telefonny, internet, poštovní, ostatní spoje	50 000	47 500	47 500	47 500	
položka	2.6.3. Nájemné	15 000	14 250	8 000	8 000	
položka	2.6.4. Právní a ekonomické služby	14 400	13 600	13 600	13 600	
položka	2.6.5. Školení a kurzy	15 000	14 250	14 000	14 000	
položka	2.6.6. Opravy a udržování	8 000	5 700	4 500	4 500	
položka	2.6.7. Cestovní náhrady	20 000	8 000	5 000	5 000	
položka	2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPC)	1 000	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	20 000	19 000	19 000	19 000	
druh	2.8. Ostatní náklady	2 000	0	0	0	
druh		2 000	0	0	0	

Místo a datum:	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:
20.10.2023	<p><b>CHARITA MOST</b> Františka Malíka 956/16a 434 01 Most IČO: 708 28 920</p>  <p>Mgr. Světlana Nikolova</p>

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ VÝNOSY


Příloha č. 8 Metodiky

Název organizace:	Charita Most
IČ:	70828920
Název služby:	Terénní programy Duchcov
Druh služby:	terénní programy
Registrační číslo služby:	7544686

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 KÚÚK v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji	1 143 422	741 000	
Úhrady od uživatelů	0	0	
Fondy zdravotních pojišoven	0	0	
Dotace kraje - jiné	30 050	12 590	
Dotace od obcí	67 310	60 500	
Příspěvek od ÚP			
Příspěvek od zřizovatele			
Strukturální fondy			
Resorty státní správy			
Jiné zdroje financování			
<b>CELKEM</b>	<b>1 240 782</b>	<b>814 090</b>	
<b>ROZDÍL - CHYBĚJÍCÍ FINANČNÍ PROSTŘEDKY</b>		<b>-150 008</b>	

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:	20.10.2023
Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:	<p>Mgr. Světlana Nikolova</p>  <p><b>CHARITA MOST</b>                  Františka Malíka 956/16a                  434 01 Most                  IČO: 708 28 920</p>





# ŽÁDOST O DOFINANCOVÁNÍ

## Údaje o poskytovateli sociální služby\*

IČO	70828920	
Poskytovatel	Charita Most	
Evidenční číslo Smlouva	23/SML0149/01/SoPD/SV	
Identifikátor sociální služby	8522670	
Druh sociální služby	Sociální rehabilitace	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:

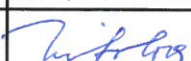
1. Zdůvodnění žádosti o dofinancování včetně rozboru příloh 2. a 3. formuláře žádosti o dofinancování
2. Rozpočet - plánované náklady
3. Rozpočet - plánované výnosy

Požadavek na dofinancování	185 777 Kč
----------------------------	------------

### Kontaktní osoba

Jméno:	Telefon:	E-mail:
Mgr. Bartková Alena, Dis.	775 713 304	<a href="mailto:abartkova@charita-most.cz">abartkova@charita-most.cz</a>

### Statutární orgán

Jméno:	Podpis:	Datum:
Mgr. Světlana Nikolova		31.10.2023

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

# Žádost o dofinancování

## Zdůvodnění žádosti:

Žádost o dofinancování této sociální služby se týká získání finančních prostředků na provoz a mzdy pracovníků Sociálně rehabilitačních programů. Tato sociální služba má dlouholetou tradici v poskytování podpory a pomoci dospělým lidem s mentálním, či kombinovaným postižením v našem regionu. Nicméně, v současné době se potýkáme s několika významnými finančními výzvami, které nám brání v poskytování služeb na takové úrovni, jakou bychom si přáli.

Hlavními důvody naší žádosti o dofinancování jsou:

1. Vyšší kvalifikace pracovníků: S rostoucími nároky na poskytování komplexní péče a podpory osobám cílové skupiny jsme se rozhodli investovat do vyšší kvalifikace našeho personálu. Zvýšená kvalifikace našich pracovníků nám umožňuje poskytovat specializovanější a efektivnější služby, což má pozitivní vliv na životy našich klientů. Nicméně, vyšší kvalifikace vede také k vyšším nákladům na mzdy pracovníků, což zatěžuje náš rozpočet.

2. Inflace: V souvislosti s rostoucí inflací se náklady na provoz našeho zařízení průběžně zvyšují. Zvýšené náklady na energie, potřeby pro klienty a další provozní náklady nám přinášejí větší zátěž a snižují náš finanční prostor pro mzdy pracovníků.

Žádáme tedy o dofinancování, které by nám umožnilo zajistit adekvátní mzdy pro naše pracovníky a pokračovat v poskytování kvalitních a potřebných služeb pro osoby se zdravotním postižením v našem regionu. Navýšení dotace nám umožní udržet a přitáhnout kvalifikované pracovníky, kteří jsou klíčoví pro poskytování kvalitní péče.

Naše zařízení se zavazuje ke sledování a transparentnímu využívání finančních prostředků. Pokud nám bude přiděleno dofinancování, zajistíme, že budeme informovat o průběžném využívání prostředků a předložíme důkazy o tom, jak jsou finanční prostředky efektivně využívány pro podporu osob se zdravotním postižením v našem regionu.

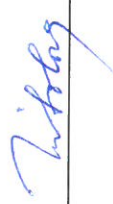
Děkujeme za vážné zvážení naší žádosti a věříme, že společnými silami budeme schopni posílit a zajistit udržitelnost této důležité sociální služby.

## ROZPOČET - PLÁNOVANÉ NÁKLADY

Příloha č. 8 Melodický

Název organizace:	Charita Most
IČ:	70828920
Název služby:	Sociálně rehabilitační programy
Druh služby:	Sociální rehabilitace
Registrační číslo služby:	8522670

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 ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč	Upravený plán nákladů ke dni podání žádosti o dofinancování	Komentář
<b>CELKEM</b>		1 909 000	1 761 600	1 443 900	1 710 199	
<b>OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM)</b>						
druh	položka	1 610 200	1 499 400	1 201 000	1 455 199	
	1.1. Pracovní smlouvy					
	1.2. Dohody o pracovní činnosti	1 602 000	1 492 000	1 193 800	1 438 291	
	1.3. Dohody o provedení práce	1 500	1 200	1 200	0	
	1.4. Jiné osobní náklady	6 700	6 200	6 000	12 707	
<b>PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM)</b>						
druh	položka	298 800	262 200	242 900	255 000	
	2.1. Dlouhodobý majetek	17 000	17 000	17 000	17 000	
	2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0	0	
	2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek	17 000	17 000	17 000	17 000	
druh	2.2. Pořizování	0	0	0	0	
druh	2.3. Kancelářské potřeby	7 000	7 000	7 000	5 000	
druh	2.4. Pohonné hmoty	1 600	1 600	1 600	3 000	
druh	2.5. Jiné spotřebované nákupy	27 500	27 500	27 500	20 470	
druh	2.6. Služby	245 700	209 100	189 800	201 330	
	2.6.1. Energie	140 000	110 000	100 000	84 000	
	2.6.2. Telefon, internet, poštovní, ostatní spoje	27 500	22 000	22 000	22 300	
	2.6.3. Nájemné	3 300	3 300	3 300	5 200	
	2.6.4. Právní a ekonomické služby	19 000	19 000	18 000	18 500	
	2.6.5. Školení a kurzy	6 600	6 600	6 600	3 330	
	2.6.6. Opravy a udržování	23 300	23 300	15 000	39 800	
	2.6.7. Cestovní náhrady	5 500	4 400	4 400	8 200	
	2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0	0	
	2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0	0	
	2.6.10. Jiné	20 500	20 500	20 500	20 000	
druh	2.7. Odpisy	0	0	0	0	
druh	2.8. Ostatní náklady	0	0	0	8 200	

Místo a datum:	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:
25.10.2023, Litvínov - Janov	 Mgr. Světlana Nikolova <b>CHARITA MOST</b> Františka Palackého 16a 434 01 Most IČO: 708 28 92

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ VÝNOSY

Příloha č. 8 Metodiky

Název organizace:	Charita Most
IČ:	70828920
Název služby:	Sociálně rehabilitační programy
Druh služby:	Sociální rehabilitace
Registrační číslo služby:	8522670

1.	2.	3.	4.
Zdroje financování	Plánované zdroje financování (Výnosy) dle žádosti v Kč	Upravený plán zdrojů financování (Výnosy) ke dni podání žádosti o dofinancování	Komentář
Dotace od KÚJK v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji	1 761 600	1 443 900	
Úhrady od uživatelů	0	0	
Fondy zdravotních pojišoven	0	0	
Dotace kraje - jiné	50 000	24 540	
Dotace od obcí	0	0	
Příspěvek od ÚP	0	45 982	
Příspěvek od zřizovatele	0	0	
Strukturální fondy	0	0	
Resorty státní správy	0	0	
Jiné zdroje financování	97 400	10 000	
<b>CELKEM</b>	<b>1 909 000</b>	<b>1 524 422</b>	
<b>ROZDÍL - CHYBĚJÍCÍ FINANČNÍ PROSTŘEDKY</b>		<b>-185 777</b>	


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:

25.10.2023, Litvínov - Janov

Mgr. Světlana Nikolova



**CHARITA MOST**  
Františka Malika 956/16a  
434 01 Most  
IČO: 708 28 920