

Příloha č.24

ústecký kraj

ŽÁDOST O DOFINANCOVÁNÍ

Údaje o poskytovateli sociální služby*

IČO	01181491	
Poskytovatel	Kleja, z.s.	
Evidenční číslo Smlouva		
Identifikátor sociální služby	9338405	
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:

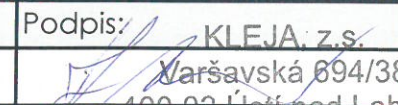
1. Zdůvodnění žádosti o dofinancování včetně rozboru příloh 2. a 3. formuláře žádosti o dofinancování
2. Rozpočet - plánované náklady
3. Rozpočet - plánované výnosy

Požadavek na dofinancování	518 876 Kč
----------------------------	------------

Kontaktní osoba

Jméno:	Telefon:	E-mail:
Petra Szaffnerová Bímonová	601 393 247	oskleja@centrum.cz

Statutární orgán

Jméno:	Podpis:	Datum:
Petra Szaffnerová Bímonová	 KLEJA, z.s. Varšavská 894/38 400 03 Ústí nad Labem IČ 01181491	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:

Prostřednictvím žádosti o dofinancování žádáme o navýšení finančních prostředků v kapitolách osobních nákladů a provozních nákladů.

V kapitole osobní náklady žádáme o navýšení u položek 1.1 Pracovní smlouvy. Finanční prostředky budou použity na úhradu mezd pracovníků (2 x 1,0 úvazku sociální pracovník, vedoucí sociální služby), dále na úhradu dohod o provedení práce. V souvislosti s uvažovanou úhradou mezd pracovníků s pracovní smlouvou pak žádáme o navýšení u položky 1.4 Jiné osobní náklady.

V kapitole provozní náklady žádáme o navýšení u položky 2.6.1 Energie. Požadavek je vyšší než byl původní plán rozpočtu, jedná se především o úhradu záloh na topení (prostor je vytápěný plynem, v průběhu roku 2023 došlo vzhledem k nárůstu cen energií k výraznému zvýšení měsíčních záloh za topení). V položce energie jsou dále zahrnuty zálohy na elektrickou energii. Dále žádáme o navýšení položky 2.6.3 nájemné (za nebytový prostor, který slouží jako zázemí pracovníků sociální služby, jedná se o částečnou úhradu nájemného).

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ NÁKLADY

Příloha č. 8 Metodiky

Název organizace:	Kleja, z.s.
IC:	1181491
Název služby:	Terénní program v Ústí nad Labem
Druh služby:	terénní programy
Registrační číslo služby:	9338405

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 dotákování	Komentář
CELKEM		2 368 384	1 819 000	1 235 000	1 887 266	
OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM)						
druh						
položka	1.1. Pracovní smlouvy	1 942 884	1 448 000	904 000	1 489 456	
položka	1.2. Dohody o pracovní činnosti	1 830 384	1 343 500	855 000	1 364 456	
položka	1.3. Dohody o provedení práce	105 000	99 000	45 000	120 000	
položka	1.4. Jiné osobní náklady	7 500	5 500	4 000	5 000	
PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM)						
druh	2.1. Dlouhodobý majetek	425 500	371 000	331 000	397 810	
položka	2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek	30 500	30 000	15 000	15 000	
položka	2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek	500	30 000	15 000	15 000	
druh	2.2. Potraviny	20 000	18 000	12 000	12 000	
druh	2.3. Kancelářské potřeby	20 000	15 000	12 000	12 000	
druh	2.4. Pohonné hmoty	20 000	15 000	12 000	12 000	
druh	2.5. Jiné spotřebované náklady	20 000	15 000	12 000	12 000	
položka	2.6.1. Energie	358 000	308 000	292 000	358 810	
položka	2.6.2. Telefonny, Internet, poštovní, ostatní spoje	126 000	110 000	110 000	150 810	
položka	2.6.3. Nájemné	12 000	10 000	10 000	10 000	
položka	2.6.4. Právní a ekonomické služby	144 000	130 000	120 000	144 000	
položka	2.6.5. Školení a kurzy	12 000	8 000	6 000	6 000	
položka	2.6.6. Opravy a udržování	10 000	8 000	4 000	4 000	
položka	2.6.7. Cestovní náhrady	21 000	12 000	12 000	14 000	
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	30 000	30 000	30 000	30 000	
druh	2.7. Odpisy					
druh	2.8. Ostatní náklady					

Místo a datum:

Jméno a podpis stávajícího orgánu žadatele, razítko:

V Ústí nad Labem dne 31. října 2023

Mgr. Petra Šteflerová Břimová

KLEJA, z.s.
 Varsavská 694/38
 400 03 Ústí nad Labem
 IČ 01181491

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ VÝNOSY

Příloha č. 8 Metodiky

Název organizace:	Kleja, z.s.
IČ:	1181491
Název služby:	Terénní program v Ústí nad Labem
Druh služby:	Terénní programy
Registrační číslo služby:	933845

1.	2.	3.	4.
Zdroje financování	Plánované zdroje financování (výnosy) dle žádosti v Kč	Upravený plán zdrojů financování (výnosu) ke dni podání žádosti o dotřinancování	Komentář
Dotace od KÚJK v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji	1 819 000	1 235 000	
Úhrady od uživatelů			
Fondy zdravotních pojišoven			
Dotace kraje - jiné	31 490	31 490	
Dotace od obcí	1 90 000	101 900	
Příspěvek od ÚP			
Příspěvek od zřizovatele			
Strukturální fondy			
Resorty státní správy			
Jiné zdroje financování	327 894		
CELKEM	2 368 384	1 368 390	
ROZDÍL - CHYBĚJÍCÍ FINANČNÍ PROSTŘEDKY		-518 876	

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:

V Ústí nad Labem dne 31. října 2023

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:

KLEJA, z.s.

Mgr. Petra Šatřimrová Bimonová

Varšavská 694/38

400 03 Ústí nad Labem

IČ 01181491