

Příloha č.34

Ústecký kraj

ŽÁDOST O DOFINANCOVÁNÍ**Údaje o poskytovateli sociální služby***

IČO	62231294	
Poskytovatel	Salesiánský klub mládeže z. s. Rumburk - Jiříkov	
Evidenční číslo Smlouva	23/SML0214/SoPD/SV	
Identifikátor sociální služby	3861378	
Druh sociální služby	nízkoprahové zařízení pro děti a mládež	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	298 700 Kč
-----------------------------------	------------

Kontaktní osoba

Jméno:	Telefon:	E-mail:
Mgr. Lenka Baráková	723 960 101	klub.rbk@sdb.cz

Statutární orgán

Jméno:	Podpis:	Datum:
Mgr. Lenka Baráková		31.10.2023

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

Salesiánský klub mládeže z. s.
Rumburk - Jiříkov
 Náměstí Dobrovského 379/11
 408 01 Rumburk
 IČO: 62231294

Žádost o dofinancování

Zdůvodnění žádosti:

Žádáme o dofinancování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních činností námi poskytované sociální služby, která je řádně zaregistrovaná zařazená do úrovně 1 Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje. Požadované finanční prostředky v rámci dofinancování jsou celkem ve výši 298 700,- Kč.

Částka 15 439,- Kč se týká provozních nákladů. Změny položkového čerpání jsou způsobené skutečností, že dotační titul Města Rumburk, který nám byl teprve v tomto týdnu schválen oproti předchozím rokům (a tedy i našemu předpokladu) umožňuje čerpání dotace pouze na osobní náklady a nikoliv např. na energie.

Částka 283 261,- Kč se týká dofinancování mezd zaměstnanců služby. Pracovníci v současné době pracují celý rok za minimální zaručenou mzdu (25.500,-), což je neudržitelné a projevuje se to na fluktuaci zaměstnanců, což službu oslabuje. Požadovaná částka dofinancování vychází z tohoto výpočtu:

Pracovníci v přímé péči a vedoucí služby – měsíční hrubá mzda při plném úvazku 32.000,-.

Účetní – měsíční hrubá mzda při plném úvazku 30 000,- Kč.

Pracovník úklidu – měsíční hrubá mzda při plném úvazku 24.000,-

Odměny zaměstnancům ve výši 12 000,-/celý úvazek/rok.

Celkové osobní náklady předpokládáme v roční výši 1 814 328 a jsou kryty také z dalších zdrojů uvedených v rozpočtu.

Celkové náklady na službu včetně požadovaného dofinancování předpokládáme ve výši 2 152 000,- Kč, z čehož 2 044 000,- předpokládáme v rámci velkého dotačního titulu. Ostatní zdroje financování pokrývají požadovaných 5% spolufinancování.



Salesiánský klub mládeže z. s.
Rumburk - Jiříkov
Náměstí Dobrovského 379/11
408 01 Rumburk
IČO: 62231294

-1-

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ NÁKLADY

Příloha č. 8 Metodiky

Název organizace:	Salesiánský klub mládeže z. s. Rumburk - Jiříkov
IČ:	62231294
Název služby:	Zavináč
Druh služby:	nizkoprahové zařízení pro děti a mládež
Registrační číslo služby:	3861378

1.	2.	3.	4.	5.	6.
Rozpočtová položka	Požadavek na položkové čerpání celkových nákladů dle žádostí v Kč	Požadovaná dotace (ze žádostí) v Kč	Poskytnutá dotace ÚK na základě smlouvy o poskytnutí dotace v Kč	Upravený plán nákladů ke dni podání žádosti o dofinancování	Komentář
CELKEM	2 574 000	2 414 000	1 745 300	2 152 000	částka na mzdy vychází z výpočtu viz "zařadovací žádosti"
OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM)	2 115 364	2 035 098	1 472 335	1 829 328	
1.1. Pracovní smlouvy	2 115 364	2 035 098	1 472 335	1 814 328	
1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0	0	
1.3. Dohody o provedení práce	0	0	0	15 000	
1.4. Jiné osobní náklady	0	0	0	0	
PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM)	458 636	378 902	272 965	322 672	úprava položek rozpočtu reflektuje změny vzniklé v průběhu roku a to jak v rámci získaných zdrojů, tak v rámci vzniklých a očekávaných nákladů
2.1. Dlouhodobý majetek	80 000	70 000	32 000	32 000	
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0	0	
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek	80 000	70 000	32 000	32 000	
2.2. Potraviny	0	0	0	0	
2.3. Kancelářské potřeby	15 000	10 000	10 000	12 000	
2.4. Pohonné hmoty	0	0	0	0	
2.5. Jiné spotřebované nákupy	27 156	18 177	18 000	20 413	
2.6. Služby	318 480	265 725	202 965	246 259	
2.6.1. Energie	164 400	140 400	115 200	133 334	
2.6.2. Telefon, internet, poštovné, ostatní spoje	7 000	7 000	5 000	6 600	
2.6.3. Nájemné	22 080	18 000	15 000	20 000	
2.6.4. Právní a ekonomické služby	0	0	0	0	
2.6.5. Školení a kurzy	20 000	17 325	17 325	25 325	
2.6.6. Opravy a udržování	20 000	15 000	6 000	10 000	
2.6.7. Cestovní náhrady	15 000	10 000	9 000	20 000	
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)	30 000	20 000	15 000	15 000	
2.6.10. Jiné	40 000	38 000	20 440	16 000	
2.7. Odpisy	0	0	0	0	
2.8. Ostatní náklady	18 000	15 000	10 000	12 000	

Místo a datum:

V Rumburku 31. října 2023

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:



Mgr. Lenka Baráková

Salesiánský klub mládeže z. s.

Rumburk - Jiříkov

Náměstí Dobrovského 379/11

408 01 Rumburk

IČO: 62231294

-1-

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ VÝNOSY


Příloha č. 8 Metodiky

Název organizace:	Salesiánský klub mládeže z. s. Rumburk - Jirkov
IC:	62231294
Název služby:	Zavináč
Druh služby:	nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Registrační číslo služby:	3861378

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	2 414 000	1 745 300	přidělena dotace z programu "velký dotační titul"
Úhrady od uživatelů	0	0	
Fondy zdravotních pojišoven	0	0	
Dotace kraje - Jiné	29 670	29 670	přidělena dotace z programu "malý dotační titul"
Dotace od obcí	50 000	40 000	přidělena dotace z programu města Rumburk na podporu sociálních služeb
Příspěvek od úp	0	0	
Příspěvek od zřizovatele	0	0	
Strukturální fondy	0	0	
Resorty státní správy	0	0	
Jiné zdroje financování	80 330	38 330	předpokládané dary (soukromí dárci + přidělené prostředky z grantu Nadace ČEZ)
CELKEM	2 574 000	1 853 300	
ROZDÍL - CHYBĚJÍCÍ FINANČNÍ PROSTŘEDKY		-298 700	

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. Lenka Baráková	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:
V Rumburku 31. října 2023		Salesiánský klub mládeže z. s. Rumburk - Jirkov Náměstí Dobrovojského 379/11 408 01 Rumburk IČO: 62231294