

Příloha č.4



ŽÁDOST O DOFINANCOVÁNÍ

Údaje o poskytovateli sociální služby*

IČO	26569558	
Poskytovatel	Asociace pracovní rehabilitace, z. ú.	
Evidenční číslo Smlouva	23/SML0076/SoPD/SV	
Identifikátor sociální služby	8611761	
Druh sociální služby	Sociálně aktivizační služba pro seniory a osoby se zdravotním znevýhodněním podle 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	398.500,- Kč
----------------------------	--------------

Kontaktní osoba

Jméno:	Telefon:	E-mail:
Mgr. Petr Džambasov	776 534 207	p.dzambasov@aprcr.cz

Statutární orgán

Jméno:	Podpis:	Datum:
Mgr. Petr Džambasov	776 534 207	p.dzambasov@aprcr.cz

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



Žádost o dofinancování

Zdůvodnění žádosti:

Optimální výše dotace na naši službu je ve výši 3 127 760,- Kč. Aktuální náklady bohužel navzdory poskytnuté dotaci, navýšené v rámci 1. kola dofinancování na částku 2.521.700,- Kč, stále převyšují poskytnuté prostředky na provoz služby. Zvýšené náklady souvisejí s nárůstem nákladů za pronájem prostor pro práci s uživateli služby (z 17.545,- na 31.775,- Kč od 1.7.2023). Vyšší jsou také náklady na energie, které převyšují původní odhad z 1. pololetí (aktualizovaný odhad činí 201.800,- Kč). Financování naší služby je zajištěno vícezdrojově. I po započtení dalších zdrojů (dotace města Chomutova - 94.000,- Kč, Ústeckého kraje - 29.750,- Kč, dary a vlastní zdroje organizace zvýšené na 50.000,- Kč), nám bohužel stále chybí dostatek finančních prostředků k pokrytí základních nákladů souvisejících s poskytováním sociální služby. Proto bychom chtěli požádat o dofinancování služby i ve 2. kole. Aktualizované **náklady na provoz služby činí 3.098.000,- Kč**. Mzdové náklady pracovníků v přímé péči (při zavedení maximálních úsporných opatření) činí v letošním roce 2.150.000,- Kč. Nájemné činí 327.680,- Kč ročně. Energie vzrostly na celkovou částku 201.800,- Kč. Náklady za účetní služby byly zvýšeny na 217.800,- Kč ročně. Náklady za internet, telefon a poštovné také ročně činí vyšší než plánovanou částku (80 tis. Kč). Náklady za IT služby, pojištění, propagaci a další provozní náklady činí 70 tis. Ani po připočtení dalších zdrojů nejsme schopni z poskytnuté dotace uhradit všechny základní náklady na provoz. Žádáme o mimořádné dofinancování služby ve výši 398.500,- Kč, které pokryje chybějící náklady. Děkuje předem za posouzení naší žádosti.

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ NÁKLADY

Příloha č. 8 Metodiky

Název organizace:	Asociace pracovní rehabilitace, z. ú.
IČ:	26569558
Název služby:	SAS pro OZP
Druh služby:	Sociálně aktivizační služba pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Registrační číslo služby:	8611761

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		3 572 620	3 334 620	2 521 700	3 098 000	Část nákladů z kapitoly 1.1. bude v případě schválení dofinancování přesunuty do kapitoly 2.6.1, 2.6.3 a 2.6.4, kde v tuto chvíli prostředky chybí, ale z ohledem na původně plánované náklady z žádosti je zde nelze uvést, neboť by došlo k překročení nákladu položky (změna - přesun v rámci rozpočtu bude provedena na základě sam. žádosti). Měsíční zálohy za plyn byly zvýšeny více než 3 násobně oproti roku 2022. Náklady za elektřinu 2 násobně. Od 1.7.2023 došlo ke zvýšení nákladů za pronájem prostor prostor. Došlo také ke zvýšení nákladů za účetní a ekonomické služby.
druh	OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM)	2 865 120	2 865 120	2 212 200	2 420 500	
položka	1.1. Pracovní smlouvy	2 865 120	2 865 120	2 212 200	2 420 500	
položka	1.2. Dohody o pracovní činnosti					
položka	1.3. Dohody o provedení práce					
položka	1.4. Jiné osobní náklady					
PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM)		707 500	469 500	309 500	677 500	
druh	2.1. Dlouhodobý majetek	20 000	10 000	0	0	
položka	2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek					
položka	2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek	20 000	10 000	0	0	
druh	2.2. Potraviny					
druh	2.3. Kancelářské potřeby	10 000	5 000	5 000	5 000	
druh	2.4. Pohonné hmoty					
druh	2.5. Jiné spotřebované nákupy					
druh	2.6. Služby	677 500	454 500	304 500	672 500	
položka	2.6.1. Energie	150 000	105 000	105 000	150 000	
položka	2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	65 000	65 000	20 000	60 000	
položka	2.6.3. Nájemné	210 500	155 500	155 500	210 500	
položka	2.6.4. Právní a ekonomické služby	144 000	80 000	10 000	144 000	
položka	2.6.5. Školení a kurzy	18 000	9 000	9 000	18 000	
položka	2.6.6. Opravy a udržování	40 000	40 000	5 000	40 000	
položka	2.6.7. Cestovní náhrady					
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	50 000			50 000	
druh	2.7. Odpisy					
druh	2.8. Ostatní náklady					

Místo a datum:	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:
V Chomutově, 30.10.2023	

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ VÝNOSY

Příloha č. 8 Metodiky

Název organizace:	Asociace pracovní rehabilitace, z. ú.
IČ:	26569558
Název služby:	SAS pro OZP
Druh služby:	Sociálně aktivizační služba pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Registrační číslo služby:	8611761

1.	2.	3.	4.
Zdroje financování	Plánované zdroje financování (výnosy) dle Žadosti 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	3 334 920	2 521 700	
Úhrady od uživatelů		0	
Fondy zdravotních pojišťoven		0	
Dotace kraje - jiné	30 000	29 750	
Dotace od obcí	100 000	94 000	
Příspěvek od ÚP	0	0	
Příspěvek od zřizovatele	0	0	
Strukturální fondy	0	0	
Resorty státní správy	0	0	
Jiné zdroje financování	108 000	50 000	
CELKEM	3 572 920	2 695 450	
ROZDÍL - CHYBĚJÍCÍ FINANČNÍ PROSTŘEDKY		-402 550	

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:	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:
V Chomutově, 30.10.2023	