

čstecký kraj

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

IČO	68923147	
Poskytovatel	Camphill na soutoku, z.s.	
Evidenční číslo Smlouvy	23/SML0078/SoPD/SV	
Identifikátor sociální služby	6570110	
Druh sociální služby	chráněné bydlení	dle z. č. 108/2006 Sb.
Forma sociální služby	pobytová	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:

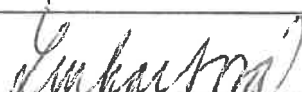
1. Zdůvodnění žádosti o dofinancování včetně rozboru příloh 2. a 3. formuláře žádosti o dofinancování
2. Rozpočet - plánované náklady
3. Rozpočet - plánované výnosy

Požadavek na dofinancování	1 213 750 Kč
-----------------------------------	--------------

Kontaktní osoba

Jméno:	Telefon:	E-mail:
Pavla Soukupová	606807438	pavla.soukupova@camphill.cz

Statutární orgán

Jméno:	Podpis:	Datum:
Žaneta Lenhartová		zaneta.lenhartova@camphill.cz

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

Žádost o dofinancování

Zdůvodnění žádosti:

V žádosti o dofinancování služby jsou náklady na potřebné navýšení mezd pro stabilizaci odborného týmu pracovníků. Vysoká inflace se promítla samozřejmě do zvýšených nákladů každého pracovníka a ti k nám do Českých Kopist musí ve většině případů dojíždět individuální dopravou vzhledem k náročnější dopravní dosažitelnosti na vsi. Při osobních zvyšujících se cenách za bydlení, dopravu, stravu atd. pak zvažují i změnu zaměstnavatele vzhledem k finančnímu ohodnocení. Další problémem je pro nás pokrytí nákladů na zvýšené ceny energií a celkové zvýšení nákladů na služby a materiál potřebné pro realizaci služby.

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ NÁKLADY

Příloha č. 8 Městočky

Název organizace:	Camphill na soutoku, z.s.
IČ:	68923147
Název služby:	Chrástské bydlení
Druh služby:	chráněné bydlení
Registrační číslo služby:	6570110

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 zřízení smlouvy o poskytnutí dotace v Kč	Upravený plán nákladů ke dni podání žádosti o dotace	Komentář
CELKEM		6 989 790	4 750 000	3 423 800	5 724 000	pořebné navýšení mezd při zvyšující se inflaci; stabilizace a udržení si odborného personálu
druh	OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM)					
položka	1.1. Pracovní smlouvy	4 214 790	3 250 800	2 503 800	3 750 000	
položka	1.2. Dotady o pracovní činnosti	4 004 790	3 250 000	2 503 800	3 750 000	
položka	1.3. Dotady a provedení práce					
položka	1.4. Jiné osobní náklady	210 000	0	0		
druh	PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM)	2 775 000	1 500 000	920 000	1 974 000	pokrytí nákladů na zvýšené ceny energií a celkové zvýšení nákladů na služby a mzdové
položka	2.1. Dlouhodobý majetek	70 000	50 000	30 000	70 000	
položka	2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek					
položka	2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek	70 000	50 000	30 000	70 000	
druh	2.2. Pohotovost	470 000	0	0	20 000	
druh	2.3. Kancelářské potřeby	35 000	20 000	20 000	110 000	
druh	2.4. Pohonné hmoty	110 000	100 000	100 000	330 000	
druh	2.5. Jiné spotřebované nákupy	330 000	200 000	100 000	1 446 000	
druh	2.6. Služby	1 570 000	1 130 000	670 000	450 000	
položka	2.6.1. Energie	450 000	400 000	300 000	46 000	
položka	2.6.2. Telefon, internet, poštovní, ostatní spoje	46 000	40 000	20 000	46 000	
položka	2.6.3. Nájemné	0	0	0	480 000	
položka	2.6.4. Právní a ekonomické služby	480 000	300 000	150 000	30 000	
položka	2.6.5. Koliň a kurzy	56 000	30 000	10 000	250 000	
položka	2.6.6. Opravy a udržování	250 000	200 000	100 000	10 000	
položka	2.6.7. Cestovní náklady	48 000	10 000	0	180 000	
položka	2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mlhu prac. poměr, DFP, DPC)	0	0	0	90 000	
položka	2.6.9. Ostatní pracovníci (mlho prac. poměr, DFP, DPC)	180 000	150 000	90 000	180 000	
položka	2.6.10. Jiné					
druh	2.7. Odpisy	250 000	0	0		
druh	2.8. Ostatní náklady					

Město a datum:

V Českých Kopečtech 26.10.2023

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, příloha:




CAMP HILL
Camp Hill na soutoku, z.s.
 České Kopečty 6
 412 01 Terežín
 IČO: 68923147
 www.camp-hill-na-soutoku.cz

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ VÝNOSY

Průběh 2. 9. Melocikly

Název organizace:	Camphill na soutoku, z.s.
IČ:	68923147
Název služby:	Chráněné bydlení
Druhí služby:	chráněné bydlení
Registrační číslo služby:	6570110

1.	2.	3.	4.
Zdroje financování	Plánované zdroje financování (výnosy) dle žádosti v Kč	Uplněný plán zdrojů financování (výnosů) ke dni podání žádosti o dotákování	Komentář
Dotace od KÚÚK v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji	4 750 000	3 423 800	
Úhrady od uživatele	543 000	950 000	
Fondy zdravotních pojišťoven	0	0	
Dotace kraje - jiné	300 000	38 450	
Dotace od obcí	35 000	0	
Příspěvek od úp	0	0	
Příspěvek od zřizovatele	0	0	
Strukturální fondy	0	0	
Resorty státní správy	0	0	
Jiné zdroje financování	1 341 790	100 000	Mezi jiné zdroje financování byl plánován dar od spjateleného Svobodného státku na soutoku, o.p.s. Předpokládá se nerealizaci, státek vzhledem ke svému výnosům. Konec v letošním roce rozjíždě poklesly, nemůže poskytnout dar v předpokládané výši. Druhým zdrojem je plánovaný příjem z úřadu za svíce ze svíčky Camphillu. Tom se zatím také plánovaný příjem neproplní, vzhledem k poklesu kupní síly obyvatel o vzhledem ke zdražení vstupních surovin a energií potřebných pro výrobu.
CELKEM	6 989 790	4 512 250	
ROZDÍL - CHYBĚJÍCÍ FINANČNÍ PROSTŘEDKY		-1 213 750	

Vysvětlivky:

šoupac 2 zdrojů Dotace od KÚÚK v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji - stejný údaj jako v šoupac 3. řádek CELKEM pláby Rozpočet - plánované náklady šoupac 3 zdrojů Dotace od KÚÚK v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji - stejný údaj jako v šoupac 4. řádek CELKEM pláby Rozpočet - plánované náklady

Místo a datum:

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:

V Českých Kopech 26.10.2023

ŽANETA
LEVAŘTOVA

Camphill na soutoku, z.s.

České Kopechy 6
412 01 Terežín

IČO: 68923147

www.camphill-na-soutoku.cz