

ústecký kraj

ŽÁDOST O DOFINANCOVÁNÍ

Údaje o poskytovateli sociální služby*

IČO	26540495	
Poskytovatel	Sociální agentura, o.p.s.	
Evidenční číslo Smlouva	24/SML0470/01/SoPD/SV	
Identifikátor sociální služby	4452113	
Druh sociální služby	Sociální rehabilitace	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:

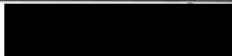
1. Zdůvodnění žádosti o dofinancování včetně rozboru příloh 2. a 3. formuláře žádosti o dofinancování
2. Rozpočet - plánované náklady
3. Rozpočet - plánované výnosy

Požadavek na dofinancování	48 000 Kč
----------------------------	-----------

Kontaktní osoba

Jméno:	Telefon:	E-mail:
Bc. Ivana Hladíková	734136085	hladikova@socialniagentura.cz

Statutární orgán

Jméno:	Podpis:	Datum:
Mgr. Jaromír Licek, MBA		25.10.2024

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

Žádost o dofinancování

Zdůvodnění žádosti:

1. Skutečně vynaložené náklady na mzdy PSS a SP jsou v dané službě hluboko pod úrovní Uznatelné výše osobních nákladů, doporučených pro rok 2024 – v průměru až o 24%, proto je částka v dofinancování na mzdy nejvyšší z požadovaných položek. 2. Nedostatek prostředků na pracovníky v nepřímé péči (vedoucí služby, ekonom, administrativní pracovník), mzdy na uvedených pracovních pozicích se v organizaci pohybují v pásmu 28 – 42.000,- Kč v závislosti na výši úvazku a pozici v dané službě. V současné situaci je z VDT pokryto maximálně cca 32% těchto nákladů, jen u vedoucího služby je to 81% z celkových nákladů v dané službě, většina prostředků bude vyčerpána plně pokrytými úv.zaměstnanců v přímé péči. 3. Navzdory nedostatku finančních prostředků na poskytované sociální služby jsme se žádným zaměstnancem dosud nerozvázali pracovní poměr, nerealizovali jsme v roce 2024 korekce ve službě a indikátory splníme v plném rozsahu. 4. Ceny tepla v prostorách, kde je služba realizována zvedl dodavatel oproti roku 2023 na 179% původních nákladů, a protože navýšení položky rozpočtu z roku na rok bylo dle pravidel jen 101%, pokryje hodnota položky na energie skutečné náklady dané služby jen z 60%, z tohoto důvodu je částka na energie navýšena jako druhá nejvyšší. Současně náklady na ostatní materiál (kancel. a hygienické poř.) a služby (ext. účetní firma, vč. auditu dané služby) se dále zvyšovaly a konečných nákladech byly navýšeny o inflaci cca 10%, (náklady na mzdové účetn. byly navýšeny dokonce o 17%). Vzhledem k situaci, že případné přidělené fin. prostředky v rámci 2. dofinancování je potřeba vydat na období 11+12/24, požadujeme pouze částku ve výši, která nám pokryje pouze nezbytně nutné náklady, související s udržení poskytované služby právě na toto období roku 2024.

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ NÁKLADY

Název organizace:	Sociální agentura, o.p.s.
IČ:	26540495
Název služby:	Sociální rehabilitace
Druh služby:	Sociální rehabilitace
Registrační číslo služby:	4432113

1.		2.	3.	4.	5.	6.
Klasifikační položka		Požadavek na položkové čerpání celkových nákladů dle žádosti v Kč	Předpokládaná dotace (ze žádosti) v Kč	Funkční dotace ÚK na zálohové služby o poskytnutí dotace v Kč	Upravený plán nákladů ke dni podání žádosti o dofinancování	Komentář
CELKEM		2 135 230	2 028 193	1 387 900	1 652 100	Náklady na mzdy zaměstnanců v dané službě pokryly skutečný náklad v dané službě jen ze 76% s ohledem na to, že úvazky v dané službě jsou plně obsazeny /aspoň minulému roku/ po celý rok 2024
OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM)		1 747 303	1 659 763	1 135 400	1 355 000	
druh	1.1. Pracovní smlouvy	1 747 303	1 659 763	1 135 400	1 355 000	
položka	1.2. Dohody o pracovní činnosti					
položka	1.3. Dohody o provedení práce					
položka	1.4. Jiné osobní náklady					
PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM)		387 935	368 430	252 500	297 100	Náklady na energie (teplo) byly dodavatelem navýšeny na 179% původních hodnot roku 2023, proto je požadována dotace vyšší i než skutečné plán náklady (navýšené o povolených 10% v době podání žádosti). Náklady ostatních položek nepřevyšily hodnotu požadované dotace: většina služeb byla navýšena téměř všemi dodavateli minimálně o inflaci cca 10% (účetní firma, kancelářské potřeby, jen služba superviz (jiné) došlo k navýšení hodinové dotace týmových i přípodových supervizí a z původní částky rozpočtu je jsou prostředky vyčerpány a současně se zvýšil hodinový reálný náklad na individuální supervize pro členy týmu v dané službě.
druh	2.1. Dlouhodobý majetek	0	0	0	0	
položka	2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek					
položka	2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek					
druh	2.2. Materiál	28 230	27 760	11 000	12 500	
druh	2.3. Kancelářské potřeby	23 353	22 180	11 500	13 000	
druh	2.4. Pohonné hmoty	335 352	318 490	230 000	271 400	
druh	2.5. Jiné spotřebované nákupy	74 580	70 640	70 000	96 000	
druh	2.6. Služby	32 649	31 010	30 000	29 000	
položka	2.6.1. Energie	113 800	108 090	75 000	80 000	
položka	2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	12 510	12 510	6 000	5 600	
položka	2.6.3. Nájemné	21 120	20 050	12 000	12 000	
položka	2.6.4. Průrny a ekonomické služby	3 287	3 070	0	0	
položka	2.6.5. Školení a kurzy					
položka	2.6.6. Opravy a udržování					
položka	2.6.7. Centrální náhrady					
položka	2.6.8. Pracovníci v plném péči (mimo prac. poměr, DPP, DpČ)					
položka	2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DpČ)					
položka	2.6.10. Jiné	76 759	72 910	37 000	48 000	
druh	2.7. Odpisy					
druh	2.8. Ostatní náklady					

Místo a datum:	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:
Ústí nad Labem 25.10.2024	 Mgr. Jaromír Uček, MBA Sociální agentura, o.p.s. Čaršavská 688/40 03 Ústí nad Labem IČ: 26540495

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ VÝNOSY

Příloha č. 8 Metodiky

Název organizace:	Sociální agentura, o.p.s.
IČ:	26540495
Název služby:	Sociální rehabilitace
Druh služby:	Sociální rehabilitace
Registrační číslo služby:	4452113

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	2 028 193	1 387 900	
Úhrady od uživatelů			
Fondy zdravotních pojišoven			
Dotace kraje - jiné	21 000	19 340	
Dotace od obcí	86 045	103 280	
Příspěvek od ÚP			
Příspěvek od zřizovatele			
Strukturální fondy			
Resortní státní správy			
Jiné zdroje financování			
CELKEM	2 135 238	1 510 530	
ROZDÍL - CHYBĚJÍCÍ FINANČNÍ PROSTŘEDKY		-141 570	

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:
Ústí nad Labem 25.10.2024	 Sociální agentura, o.p.s. Ústecká 688/40 Ústí nad Labem 46540495
	Mgr. Jaromír Lucek, MBA

ústecký kraj

ZADOST O DOFINANCOVÁNÍ

Údaje o poskytovateli sociální služby*

IČO	26540495	
Poskytovatel	Sociální agentura, o.p.s.	
Evidenční číslo Smlouva	24/SML0470/01/SoPD/SV	
Identifikátor sociální služby	6288509	
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	24 000 Kč
----------------------------	-----------

Kontaktní osoba

Jméno:	Telefon:	E-mail:
Bc. Ivana Hladíková	734136085	hladikova@socialniagentura.cz

Statutární orgán

Jméno:	Podpis:	Datum:
Mgr. Jaromír Licek, MBA		25.10.2024

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

Žádost o dofinancování

Zdůvodnění žádosti:

1. Skutečně vynaložené náklady na mzdy PSS a SP jsou v dané službě téměř o 50% pod úrovní uznatelné výše osobních nákladů, doporučených pro rok 2024, proto je částka v dofinancování na mzdy nejvyšší z požadovaných položek

2. Nedostatek prostředků na pracovníků v nepřímé péči (vedoucí služby, ekonom, administrativní pracovník), mzdy na uvedených pracovních pozicích se v organizaci pohybují v pásmu 29 – 42.000,- Kč v závislosti na výši úvazku v dané službě, v současné situaci jsou z VDT hrazeny obě pozice jen z 45-50% skutečných nákladů.

3. Navzdory nedostatku finančních prostředků na poskytované sociální služby jsme se žádným zaměstnancem dosud nerozvázali pracovní poměr, nerealizovali jsme v roce 2024 korekce ve službě a indikátory splníme v plném rozsahu

4. Během roku 2024 byly navýšeny náklady na energie a ostatních služeb v pronájmu prostor, kde realizujeme službu, o inflaci r. 2023 tj. 10% a od roku 2021 se náklady zvedly na 157% původní hodnoty, a i při povoleném navýšování každoroční žádostí o VDT o 10% máme v žádosti stále jen na 63% skutečných nákladů za energie, které hradíme v pronajatých prostorách, kde službu realizujeme, proto žádáme o částečné dofinancování v položce energie

5. Náklady na kancel. potřeby a služby účetní firmy vč. povinného auditu se dále zvyšovaly a v konečných nákladech byly navýšeny až o 10,5% dle inflace, (mzdové účetnictví bylo navýšeno dokonce o 17%). V původním rozpočtu zbyla na tyto položky jen malá částka na pokrytí skutečných nákladů pro službu, proto byly položky (ext. úč. firma, audit, supervize, kancel. potřeba a hygiena) v žádosti o dofinancování mírně navýšeny, aby pokryly náklady alespoň částečně.

6. Položka, obsahující vzdělávání zaměstnanců je již plně vyčerpaná a na financování dalšího vzdělávání již nejsou prostředky a noví zaměstnanci, nastoupivší v r. 2024 v dané službě musí splnit povinné vzdělávání, současně náklady na vzdělávání byly od dodavatelů také navýšeny minimálně o inflaci 10%. Vzhledem k situaci, že případně přidělené fin. prostředky v rámci 2. dofinancování je potřeba vydat na období 11+12/24, požadujeme pouze částku ve výši, která nám pokryje pouze nezbytně nutné náklady, související s udržením poskytované služby právě na toto období roku 2024.

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ NÁKLADY

Název organizace:	Sociální agentura, o.p.s.
IČ:	26540495
Název služby:	Odborné sociální poradenství
Druh služby:	Odborné sociální poradenství
Registrační číslo služby:	6288509

1.	2.	3.	4.	5.	6.
Respočtová položka	Požadavek na položkové účtování celkových nákladů dle žádosti v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Pokrytí dotace UK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč	Upravený plán nákladů ke dni podání žádosti o dofinancování	Komentář
CELKEM					
OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM)	956 613	690 013	433 400	724 360	Požadovaná částka na mzdy je upravena dle plně obtožených úsvků v dané službě v roce 2024 a nákladů v organizaci na mzdy prac. v dané službě, přičemž původní poskytnutá dotace pokrývá max. 50% skutečných nákladů
položka 1.1. Pracovní smlouvy	780 577	723 063	352 370	615 000	
položka 1.2. Dohody o pracovní činnosti	780 577	723 063	382 370	615 000	
položka 1.3. Dohody o provedení práce					
položka 1.4. Jiné osobní náklady					
PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM)	175 936	166 950	81 030	109 340	
2.1. Dlouhodobý majetek	0	0	0	0	
položka 2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek					
položka 2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek					
2.2. Pohavný	11 713	11 120	4 000	6 000	
2.3. Kancelářské potřeby	11 713	11 000	4 000	6 000	
2.4. Pohonné hmoty	144 018	136 770	47 030	61 500	
2.5. Jiné spotřebované nákupy	39 050	37 090	34 530	50 000	
2.6. Služby	9 224	8 760	8 500	9 500	
položka 2.6.1. Energie	46 595	44 250	0	0	
položka 2.6.2. Telefon, Internet, poštovní, ostatní spoje	41 250	39 180	21 000	25 300	
položka 2.6.3. Nájmené	3 661	3 470	2 000	2 200	
položka 2.6.4. První a ekonomické služby	0	0	0	0	
položka 2.6.5. Školení a kurzy	1 320	1 240	0	0	
položka 2.6.6. Opravy a udržování	0	0	0	0	
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	2 928	2 780	1 000	2 500	
2.7. Odpisy	0	0	0	0	
2.8. Ostatní náklady	8 492	8 060	4 000	7 800	

Místo a datum:	Jméno a podpis:
Ústí nad Labem 25.10.2024	Mgr. Jaromír Lucek, MBA
	agentura, o.p.s. avská 688/40 Ústí nad Labem : 26540495

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ VÝNOSY

Příloha č. 8 Melodiky

Název organizace:	Sociální agentura, o.p.s.
IČ:	26540495
Název služby:	Odborné sociální poradenství
Druh služby:	Odborné sociální poradenství
Registrační číslo služby:	6288509

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	890 013	433 400	
Úhrady od uživatelů			
Fondy zdravotních pojišoven			
Dotace kraje - jiné	4 000	1 620	
Dotace od obcí	62 500	75 000	
Příspěvek od úp			
Příspěvek od zřizovatele			
Strukturální fondy			
Resorty státní správy			
Jiné zdroje financování			
CELKEM	956 513	510 020	
ROZDÍL - CHYBĚJÍCÍ FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY		-214 360	

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:	agentura, o.p.s. avská 688/40 Ústí nad Labem 26540495
	Mgr. Jaromír Uček, MBA

ústecký kraj

ŽÁDOST O DOFINANCOVÁNÍ

Údaje o poskytovateli sociální služby*

IČO	26540495	
Poskytovatel	Sociální agentura, o.p.s.	
Evidenční číslo Smlouva	24/SML0470/01/SoPD/SV	
Identifikátor sociální služby	8052393	
Druh sociální služby	Odborné sociální poradenství	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	89 000 Kč
----------------------------	-----------

Kontaktní osoba

Jméno:	Telefon:	E-mail:
Bc. Ivana Hladíková	734136085	hladikova@socialniagentura.cz

Statutární orgán

Jméno:	Podpis:	Datum:
Mgr. Jaromír Licek, MBA		25.10.2024

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

Žádost o dofinancování

Zdůvodnění žádosti:

1. Skutečně vynaložené náklady na mzdy PSS a SP jsou v dané službě hluboko pod úrovní "Uznatelné výše osobních nákladů", doporučených pro rok 2024 – v průměru skutečně obdržené prostředky jsou o 55% nižší než skutečně požadované, vypočítané náklady na mzdy na plně obsazené úv. dané služby, proto je částka v dofinancování na mzdy nejvyšší z požadovaných položek

2. Nedostatek prostředků na pracovníky v nepřímé péči (vedoucí služby, ekonom, administrativní pracovník, mzdy na uvedených pracovních pozicích se v organizaci pohybují v pásmu 29-42.000,- Kč v závislosti na výši úvazku v dané službě, V současné situaci je z VDI na tyto pozice pokryto maximálně cca 27% těchto nákladů, jen u vedoucího služby je to 76% z celkových nákladů v dané službě, u pracovníků v přímé péči pokryjí obdržené prostředky jen 75% skutečných nákladů i z toho důvodu, že v roce 2024 máme plně obsazeny všechny evidované pozice v dané službě.

3. Navzdory nedostatku finančních prostředků na poskytované sociální služby jsme se žádným zaměstnancem dosud nerozvázali pracovní poměr, nerealizovali jsme v roce 2024 korekce ve službě a Indikátory splníme v plném rozsahu

4. Ceny energií zůstaly na úrovni r. 2023 a pro rok 2024 jsou stále o 28 % vyšší než byla přiznaná částka v dané položce rozpočtu na danou službu. Současně jsme pro rok 2024 přišli o úhradu nákladů na energie, kterou jsme částečně financovali z jiných zdrojů. Díky této neplánované situaci nám náklady na energie pro danou službu pro rok 2024 vzrostly (a nemáme je pokryté žádnou dotací) o 35%. Současně náklady na ostatní materiál a služby tj. kancel. potřeby, účetní firmu vč. auditu služby se dále zvyšovaly a v konečných nákladech byly navýšeny o inflaci roku 2023, tj. 10%, (mzdové účeln. bylo navýšeno dokonce o 17%).

Vzhledem k situaci, že případné přidělené fin. prostředky v rámci 2. dofinancování je potřeba vydat na období 11+12/24, požadujeme pouze částku ve výši, která nám pokryje pouze nezbytně nutné náklady, související s udržením poskytované služby právě na toto období roku 2024.

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ NÁKLADY

Příloha č. 8 Meziroční

Název organizace:	Sociální agentura, o.p.s.
IČ:	26540995
Název služby:	Odborné sociální poradenství
Druh služby:	Odborné sociální poradenství
Registrační číslo služby:	8052993

1.		2.	3.	4.	5.	6.
Rozpočtové položka		Průběžné na požadované čerpání celkových měřebů dle žádosti v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace (ik. na základě smlouvy o poskytnutí dotace) v Kč	Upravený plán nákladů ke dni podání žádosti o dotace	Komentář
CELKEM						
druh	OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM)	3 772 966	3 415 403	1 754 900	2 464 940	Náklad mezd v dané službě ověřila jednatelka, že v roce 2024 došlo k obsazení všech úvazků pro danou službu tv
položka	1.1. Pracovní smlouvy	3 160 718	2 832 453	1 491 900	2 150 000	loňském roce zůstala část roku
položka	1.2. Dotady o pracovní činnosti	3 160 718	2 832 453	1 491 900	2 150 000	neobsazení, současně do týmu nastoupili nové sociální pracovníci (místo dřívějších PSS) za vyšší mzdy než PSS a tím skutečné náklady na mzdy (stále ale nedosahující hodnot z uvažované výše mezd nákl.) v dané položce
položka	1.3. Dotady o provedení práce					hodnot z uvažované výše mezd nákl.) v dané položce
položka	1.4. Jiné osobní náklady					poskytnutí dotace z VDI
druh	PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM)	432 248	583 150	263 000	316 940	Náklady na léčení všech služeb a náklady byly navýšeny o inflaci z roku 2023 tj. cca 10,4% (kancelář potřeby a tovary, supervize, internet, telefonní atd) a náklady na externí
položka	2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek	22 000	19 800	0	0	inernet, telefonní atd) a náklady na externí
položka	2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek	22 000	19 800	0	0	mzdové účelnicí vzrostly o 120 % od roku 2023, což je zřejmě od roku 2022 na celkových 1,45% původních nákladů bez započtení povinného auditu v dané službě.
druh	2.2. Potraviny	38 832	33 140	8 000	9 000	Navýšujeme proto jednotlivé služby o poměrnou část inflace či dle skutečných
druh	2.3. Kancelářské potřeby	54 164	48 750	9 000	10 000	prospěchu na které již nebyly z původní
druh	2.4. Pohonné hmoty	471 523	436 130	240 000	285 940	dotace poskytnuty, soupravné položky
druh	2.5. Jiné spotřebované náklady	104 355	83 900	75 000	93 900	Ostatní navýšujeme o plánované supervize nových zaměstnanců ve službě (absorbované
druh	2.6. Služby	52 050	44 240	19 000	25 000	všechny úvazky v (tabulárním roce), včetně rozšíření hodinových dotací na týmové a
položka	2.6.1. Energie	155 183	147 400	80 000	97 740	práporové supervize o 30% na každou SPVZ v dané službě. Energie zůstaly na stejné (navýšené) hodnotě z roku 2022 a pro rok 2024 jsou vyšší o min. 28%.
položka	2.6.2. Telefonní, internet, poštovní, ostatní srovn.	17 835	16 940	10 000	11 000	
položka	2.6.3. Najemné	42 275	40 160	28 000	30 800	
položka	2.6.4. Právní a ekonomické služby	6 685	5 000	3 000	0	
položka	2.6.5. Školení a kurzy					
položka	2.6.6. Opravy a udržování					
položka	2.6.7. Cestovní náhrady					
položka	2.6.8. Pracovníci v jiném právní (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)					
položka	2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)					
položka	2.6.10. Jiné	93 170	88 500	25 000	27 500	
druh	2.7. Oděpy					
druh	2.8. Ostatní náklady	47 729	45 930	6 000	12 000	

Místo a datum:	Ústí nad Labem 25.10.2024
Meno a příjmení:	Mgr. Jaromír Lisek, MBA
Meno a příjmení:	400 03 Ústí nad Labem

Sociální agentura
Varšavská 68
400 03 Ústí nad Labem

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ VÝNOSY

Příloha č. 8 Metodiky

Název organizace:	Sociální agentura, o.p.s.
IČ:	26540495
Název služby:	Odborné sociální poradenství
Druh služby:	Odborné sociální poradenství
Registrační číslo služby:	8052393

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	3 415 803	1 784 900	
Úhrady od uživatelů			
Fondy zdravotních pojišťoven			
Dotace kraje - jiné	15 000	6 730	
Dotace od obcí	184 913	165 270	
Příspěvek od ÚP			
Příspěvek od zřizovatele			
Strukturální fondy			
Resorty státní správy			
Jiné zdroje financování	207 450		
CELKEM	3 792 966	1 946 900	
ROZDÍL - CHYBĚJÍCÍ FINANČNÍ PROSTŘEDKY		-520 040	

Vyvěštitvky:

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

400 031	Sociální agentura Varšava	Mgr. Jaromír Ucek, MBA
IČ: 26540495		
Místo a datum:	Ústí nad Labem 25.10.2024	