

## PŘÍLOHA Č. 14

ústecký kraj

## ŽÁDOST O DOFINANCOVÁNÍ

## Údaje o poskytovateli sociální služby\*

IČO	72068396	
Poskytovatel	Cesta do světa, pobočný spolek Slunečnice, z.s.	
Evidenční číslo Smlouva	24/SML0341/SoPD/SV	
Identifikátor sociální služby	2282970	
Druh sociální služby	sociální rehabilitace	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	289 816 Kč
----------------------------	------------

## Kontaktní osoba

Jméno:	Telefon:	E-mail:
Jana Burešová	739510653	<a href="mailto:buressovajana@centrum.cz">buressovajana@centrum.cz</a>

## Statutární orgán

Jméno:	Podpis:	Datum:
Šárka Ludmila Podrábská		

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

# Žádost o dofinancování

## Zdůvodnění žádosti:

Pro službu SR žádáme o dofinancování rozpočtu ve výši 289.816 Kč.

V průběhu realizace služby nastoupila na dlouhodobou nemocenskou vedoucí služeb Bc. M. Předotová. V červnu odešla z pracovního poměru p. A. Kubrtová, a dosud za ni nemáme náhradu. Současně čerpáme z UP část financí na podporu mzdových nákladů pro administrativu. V položce mzdových nákladů pro pozici vedoucí a PSS tak zůstaly v dotaci KU nevyčerpané prostředky, které převedeme do nákladů na služby, kde se nám letos nedostává prostředků ani ze spolufinancování. I tak stále chybí ještě pokrytí několika položek: 1) v kapitole drobný hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek potřebujeme v částce do 23.000 Kč pořídit 1 PC vč. SW pro pracovníky v přímé péči. Každoročně se snažíme takto po částech obnovovat naši výpočetní techniku, která je zastaralá a nevyhovuje již novým operačním programům, není kompatibilní a práci ztěžuje. Víme, že by bylo nesmírně nákladné obnovit vše naráz, proto v rozpočtu na každý rok počítáme alespoň s výměnou jednoho kusu vybavení.

2) Od podzimu 2023 užíváme nový objekt v Lužické ul. 866/19 v Děčíně 1. Nejprve jsme zde byli v nájmu a od konce května 2024 je již objekt ve vlastnictví mateřské Slunečnice, které hradíme rovněž nájem. Z něj a sponzorských darů následně hradí Slunečnice úvěr v bance. Náklady na nájem se budou v průběhu roku postupně snižovat, jak se bude úvěr splácet. Objekt v těchto měsících projektově a rekonstrukčně připravujeme pro naše sociální služby (s cílem přestěhování ve druhé polovině roku 2025). Nyní zde funguje administrativní (ředitelka, ekonomka), sklady a vedení služeb. Dočasně tak hradíme dvojí nájem a energie a rovněž část těchto nákladů potřebujeme finančně zajistit dofinancováním KU ve výši 192.412 Kč. (Po přestěhování pak odpadne úhrada nájmu v Hudečkově ul. kde nyní přímá péče probíhá.)

3) V kapitole služeb, kam spadá naše potřeba dofinancování nájmu a energií, potřebujeme ještě dofinancovat chybějící náklady na část účetních služeb a na supervize. Vše v celkové výši – 34.069 Kč.

4) Nepodařilo se nám v letošním roce z žádných získaných prostředků na spolufinancování zajistit prostředky na povinné vzdělávání pracovníků a na opravy a udržování, které jsou v průběhu služeb nezbytné. Jde o drobné úpravy a opravy prostor a zařízení služeb. Vše ve výši - 40.335 Kč.

Pozn.: V roce 2024 se významně navýšily náklady na velkou část služeb, oproti předpokladu v roce 2023, kdy jsme žádost o dotaci připravovali. Nepočítali jsme s tak vysokými náklady na nájmy a energie (původně jsme plánovali kompletně přesunout všechny služby do nového objektu v Lužické ul., což se nepodařilo, a ještě do příštího roku musíme hradit dvojí nájem a související náklady, což je významně zatěžující). V roce 2026 již tyto náklady odpadnou.

Název organizace:	Cesta do světa, pobočný spolek Slunečnice, z.s.
IČ:	72068396
Název služby:	Sociální rehabilitace - CDS Slunečnice, z.s.
Druh služby:	sociální rehabilitace
Registrační číslo služby:	2282970

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
<b>CELKEM</b>		<b>3 491 791</b>	<b>3 272 861</b>	<b>2 148 600</b>	<b>2 779 346</b>	
<b>druh</b>	<b>OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM)</b>	<b>2 572 791</b>	<b>2 547 991</b>	<b>2 048 184</b>	<b>2 054 000</b>	
položka	1.1. Pracovní smlouvy	2 547 991	2 547 991	2 048 184	2 019 000	
položka	1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0	0	
položka	1.3. Dohody o provedení práce	24 800	0	0	35 000	
položka	1.4. Jiné osobní náklady	0	0	0	0	
	<b>PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM)</b>	<b>919 000</b>	<b>724 870</b>	<b>100 416</b>	<b>725 346</b>	
<b>druh</b>	<b>2.1. Dlouhodobý majetek</b>	<b>55 000</b>	<b>38 000</b>	<b>0</b>	<b>23 000</b>	
položka	2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek	15 000	8 000	0	3 000	
položka	2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek	40 000	30 000	0	20 000	
<b>druh</b>	<b>2.2. Potraviny</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>druh</b>	<b>2.3. Kancelářské potřeby</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	
<b>druh</b>	<b>2.4. Pohonné hmoty</b>	<b>10 000</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>druh</b>	<b>2.5. Jiné spotřebované nákupy</b>	<b>45 000</b>	<b>30 000</b>	<b>20 000</b>	<b>40 000</b>	
<b>druh</b>	<b>2.6. Služby</b>	<b>800 000</b>	<b>640 870</b>	<b>76 416</b>	<b>658 346</b>	
položka	2.6.1. Energie	80 000	60 000	9 000	30 000	
položka	2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	8 500	8 500	6 000	8 760	
položka	2.6.3. Nájemné	520 000	446 070	27 416	463 236	
položka	2.6.4. Právní a ekonomické služby	60 000	46 000	20 000	60 000	
položka	2.6.5. Školení a kurzy	15 000	10 000	0	28 850	
položka	2.6.6. Opravy a udržování	30 000	20 000	0	20 000	
položka	2.6.7. Cestovní náhrady	1 500	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	85 000	50 300	14 000	47 500	
<b>druh</b>	<b>2.7. Odpisy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>druh</b>	<b>2.8. Ostatní náklady</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Místo a datum:	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:
Děčín 25.7.2024	Bc. Šárka Ludmila Podrábská, předsedkyně

## ROZPOČET - PLÁNOVANÉ VÝNOSY

Příloha č. 8 Metodiky

Název organizace:	Cesta do světa, pobočný spolek Slunečnice, z.s.
IČ:	72068396
Název služby:	Sociální rehabilitace - CDS Slunečnice, z.s.
Druh služby:	sociální rehabilitace
Registrační číslo služby:	2282970

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	3 272 861	2 148 600	
Úhrady od uživatelů	0	0	
Fondy zdravotních pojišoven	0	0	
Dotace kraje - jiné	33 930	33 930	
Dotace od obcí	70 000	75 000	Dotace Statutárního města Děčín
Příspěvek od ÚP	0	117 000	Dotace na Společensky účelné pracovní místo na administrativního pracovníka
Příspěvek od zřizovatele	0	0	
Strukturální fondy	0	0	
Resorty státní správy	80 000	80 000	Dotace Ministerstva kultury
Jiné zdroje financování	35 000	35 000	Nadační a sponzorské dary
<b>CELKEM</b>	<b>3 491 791</b>	<b>2 489 530</b>	
<b>ROZDÍL - CHYBĚJÍCÍ FINANČNÍ PROSTŘEDKY</b>		<b>-289 816</b>	

## 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:
Děčín	Bc. Šárka Ludmila Podrábská, předsedkyně



# ŽÁDOST O DOFINANCOVÁNÍ

## Údaje o poskytovateli sociální služby\*

IČO	72068396	
Poskytovatel	Cesta do světa, pobočný spolek Slunečnice, z.s.	
Evidenční číslo Smlouva	24/SML0341/SoPD/SV	
Identifikátor sociální služby	3356067	
Druh sociální služby	sociálně terapeutické dílny	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	516 220 Kč
----------------------------	------------

### Kontaktní osoba

Jméno:	Telefon:	E-mail:
Jana Burešová	739510653	<a href="mailto:buressovajana@centrum.cz">buressovajana@centrum.cz</a>

### Statutární orgán

Jméno:	Podpis:	Datum:
Šárka Ludmila Podrábská		

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

# Žádost o dofinancování

## Zdůvodnění žádosti:

Pro službu STD žádáme o dofinancování rozpočtu ve výši 516.220 Kč.

Na dlouhodobou nemocenskou nastoupila vedoucí služeb Bc. M. Předotová. V červnu odešla p. A.Kubrtová. Současně čerpáme dotaci UP na úhradu části mzdy pro novou PSS p. A.Ceplechovou a na administrativu. V položce mzdových nákladů tak zůstaly v dotaci KU nevyčerpané prostředky, které převedeme do nákladů na služby, kde se nám letos nedostává prostředků ani ze spolufinancování. I po pokrytí části rozpočtu stále chybí ještě pokrytí několika položek:

1) v kapitole drobný hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek potřebujeme v částce do 23.000 Kč pořídit 1 PC vč. SW pro pracovníky v přímé péči. Každoročně se snažíme takto po částech obnovovat naši výpočetní techniku, která je zastaralá a nevyhovuje již novým operačním programům, není kompatibilní a práci ztěžuje.

2) Od podzimu 2023 užíváme nový objekt v Lužické ul. 866/19 v Děčíně 1. Nejprve jsme zde byli v nájmu a od konce května 2024 je již objekt ve vlastnictví mateřské Slunečnice, které hradíme rovněž nájem. Z něj a sponzorských darů následně hradí Slunečnice úvěr v bance. Náklady na nájem se budou v průběhu roku postupně snižovat, jak se bude úvěr splácen. Objekt v těchto měsících projektově a rekonstrukčně připravujeme pro naše sociální služby (s cílem přestěhování ve druhé polovině roku 2025). Nyní zde funguje administrativní (ředitelka, ekonomka), sklady a vedení služeb. Dočasně tak hradíme dvojí nájem a energie a rovněž část těchto nákladů potřebujeme finančně zajistit dofinancováním KU. (Po přestěhování pak odpadne úhrada nájmu v Hudečkově ul. kde nyní přímá péče probíhá.)

Další položka, která ještě ve formě služeb k nájmu do rozpočtu vstupuje, je úhrada energie naší STD dílny v Kavárně na Zámku Děčín (nájem ukončen k 05/24) a v Bistru v OC Pivovar.

Do konce roku nám na úhradách energií a nájmu zbývá nezajištěných 394.917 Kč.

3) Potřebujeme ještě dofinancovat chybějící náklady na část účetních služeb a na supervize v celkové výši – 33.303 Kč.

4) Specifickou položkou v rozpočtu jsou náklady na propagaci ve výši 15.000 Kč, které se vztahují k prezentaci Bistra ve vztahu k veřejnosti a prezentaci existence terapeutické dílny v rámci tohoto podniku. Jedná se o tisky, inzerci a reklamní polep. V této položce jde o část podílu STD na propagaci, kterou si jinak z většinové části hradí provozovna Bistra z vlastních prostředků.

5) Nepodařilo se nám v letošním roce z žádných získaných prostředků na spolufinancování zajistit prostředky na povinné vzdělávání pracovníků a na opravy a udržování, které jsou v průběhu služeb nezbytné. Jde o drobné úpravy a opravy prostor a zařízení služeb. Vše ve výši – 30.000 Kč.

6) V položce Jiné spotřebované nákupy chybí prostředky na pořízení pracovního oblečení uživatelů v dílnách (zástěry, trička...) ve výši 20.000 Kč.

Pozn.: V roce 2024 se významně navýšily náklady na velkou část služeb, oproti předpokladu v roce 2023, kdy jsme žádost o dotaci připravovali. Nepočítali jsme s tak vysokými náklady na nájem a energie (původně jsme plánovali kompletně přesunout všechny služby do nového objektu v Lužické ul., což se nepodařilo, a ještě do příštího roku musíme hradit dvojí nájem a související náklady, což je významně zatěžující). V roce 2026 již tyto náklady odpadnou.

Stejně tak pro nás byl velkým problémem nájem a související služby na Zámku Děčín, kde jsme od podzimu 2023 jednali s ředitelkou zámku o výhodnějších podmínkách, ale nepodařilo se domluvit na žádné variantě vsřícné naší službě a zámek jsme nakonec opustili. Tyto náklady se ještě promítly do r.2024, v r.2025 již nebudou.



## ROZPOČET - PLÁNOVANÉ NÁKLADY

Příloha č. 8 Metodiky

Název organizace:	Cesta do světa, pobočný spolek Slunečnice, z.s.
IČ:	72068396
Název služby:	Sociálně terapeutické dílny - CDS Slunečnice, z.s.
Druh služby:	sociálně terapeutické dílny
Registrační číslo služby:	3356067

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
<b>CELKEM</b>		<b>3 409 027</b>	<b>3 220 527</b>	<b>2 034 200</b>	<b>2 889 550</b>	
<b>druh</b>	<b>OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM)</b>	<b>2 384 027</b>	<b>2 384 027</b>	<b>1 924 392</b>	<b>1 960 000</b>	
položka	1.1. Pracovní smlouvy	2 384 027	2 384 027	1 924 392	1 960 000	
položka	1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0	0	
položka	1.3. Dohody o provedení práce	0	0	0	0	
položka	1.4. Jiné osobní náklady	0	0	0	0	
<b>PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM)</b>		<b>1 025 000</b>	<b>836 500</b>	<b>109 808</b>	<b>929 550</b>	
<b>druh</b>	<b>2.1. Dlouhodobý majetek</b>	<b>50 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>28 000</b>	
položka	2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek	10 000	10 000	0	3 000	
položka	2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek	40 000	30 000	0	25 000	
<b>druh</b>	<b>2.2. Potraviny</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>druh</b>	<b>2.3. Kancelářské potřeby</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>4 000</b>	<b>6 000</b>	
<b>druh</b>	<b>2.4. Pohonné hmoty</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>druh</b>	<b>2.5. Jiné spotřebované nákupy</b>	<b>35 000</b>	<b>25 000</b>	<b>15 000</b>	<b>35 000</b>	
<b>druh</b>	<b>2.6. Služby</b>	<b>931 000</b>	<b>763 500</b>	<b>90 808</b>	<b>859 550</b>	
položka	2.6.1. Energie	166 000	140 000	10 808	216 000	
položka	2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	8 500	8 500	6 000	9 000	
položka	2.6.3. Nájemné	600 000	500 000	40 000	489 000	
položka	2.6.4. Právní a ekonomické služby	60 000	50 000	20 000	60 000	
položka	2.6.5. Školení a kurzy	15 000	10 000	0	26 550	
položka	2.6.6. Opravy a udržování	30 000	15 000	0	15 000	
položka	2.6.7. Cestovní náhrady	1 500	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	50 000	40 000	14 000	44 000	
<b>druh</b>	<b>2.7. Odpisy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>druh</b>	<b>2.8. Ostatní náklady</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	

Místo a datum:	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:
Děčín 26.7.2024	Bc. Šárka Ludmila Podrábská, předsedkyně

## ROZPOČET - PLÁNOVANÉ VÝNOSY

Příloha č. 8 Metodiky

Název organizace:	Cesta do světa, pobočný spolek Slunečnice, z.s.
IČ:	72068396
Název služby:	Sociálně terapeutické dílny - CDS Slunečnice, z.s.
Druh služby:	sociálně terapeutické dílny
Registrační číslo služby:	3356067

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	3 220 527	2 034 200	
Úhrady od uživatelů	0	0	
Fondy zdravotních pojišťoven	0	0	
Dotace kraje - jiné	32 130	32 130	
Dotace od obcí	70 000	85 000	Dotace Statutárního města Děčín
Příspěvek od ÚP	0	180 000	Dotace na Společensky účelné pracovní místo na administrativního pracovníka a PSS.
Příspěvek od zřizovatele	0	0	
Strukturální fondy	0	0	
Resorty státní správy	0	0	
Jiné zdroje financování	86 370	42 000	Nadační a sponzorské dary
<b>CELKEM</b>	<b>3 409 027</b>	<b>2 373 330</b>	
<b>ROZDÍL - CHYBĚJÍCÍ FINANČNÍ PROSTŘEDKY</b>		<b>-516 220</b>	

## 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

<b>Místo a datum:</b>	<b>Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:</b>
Děčín 26.7.2024	Bc. Šárka Ludmila Podrábská, předsedkyně



# ŽÁDOST O DOFINANCOVÁNÍ

## Údaje o poskytovateli sociální služby\*

IČO	72068396	
Poskytovatel	Cesta do světa, pobočný spolek Slunečnice, z.s.	
Evidenční číslo Smlouva	24/SML0341/SoPD/SV	
Identifikátor sociální služby	6507914	
Druh sociální služby	denní stacionáře	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	405 250 Kč
----------------------------	------------

### Kontaktní osoba

Jméno:	Telefon:	E-mail:
Jana Burešová	739510653	<a href="mailto:buressovajana@centrum.cz">buressovajana@centrum.cz</a>

### Statutární orgán

Jméno:	Podpis:	Datum:
Šárka Ludmila Podrábská		

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

# Žádost o dofinancování

## Zdůvodnění žádosti:

Pro službu Denního stacionáře žádáme o dofinancování rozpočtu ve výši 405.250 Kč.

V této službě spoléháme na příjmy od uživatelů služeb, ale ani s nimi nepokryjeme všechny náklady, které potřebujeme. Chybí ještě pokrytí těchto položek:

1) v kapitole drobný hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek potřebujeme v částce do 23.000 Kč pořídit 1 PC vč. SW pro pracovníky v přímé péči. Každoročně se snažíme takto po částech obnovovat naši výpočetní techniku, která je zastaralá a nevyhovuje již novým operačním programům, není kompatibilní a práci ztěžuje. Víme, že by bylo nesmírně nákladné obnovit vše naráz, proto v rozpočtu na každý rok počítáme alespoň s výměnou jednoho kusu vybavení.

2) Od podzimu 2023 užíváme nový objekt v Lužické ul. 866/19 v Děčíně 1. Nejprve jsme zde byli v nájmu a od konce května 2024 je již objekt ve vlastnictví mateřské Slunečnice, které hradíme rovněž nájem. Z něj a sponzorských darů následně hradí Slunečnice úvěr v bance. Náklady na nájem se budou v průběhu roku postupně snižovat, jak se bude úvěr splácet. Objekt v těchto měsících projektově a rekonstrukčně připravujeme pro naše sociální služby (s cílem přestěhování ve druhé polovině roku 2025). Nyní zde funguje administrativa (ředitelka, ekonomka), sklady a vedení služeb. Dočasně tak hradíme dvojí nájem a energie a rovněž část těchto nákladů potřebujeme finančně zajistit dofinancováním KU ve výši 327.951 Kč. (Po přestěhování pak odpadne úhrada nájmu v Hudečkově ul. kde nyní přímá péče probíhá.)

V kapitole služeb, kam spadá naše potřeba dofinancování nájmu a energií, potřebujeme ještě dofinancovat chybějící náklady na část účetních služeb a opravy a udržování, které jsou v průběhu služeb nezbytné. Jde o drobné úpravy a opravy prostor a zařízení služeb. Vše v celkové výši – 37.000 Kč.

3) Nepodařilo se nám v letošním roce z žádných získaných prostředků na spolufinancování zajistit prostředky na povinné vzdělávání pracovníků, zde potřebujeme zajistit ještě 17.299 Kč.

Pozn.: V roce 2024 se významně navýšily náklady na velkou část služeb, oproti předpokladu v roce 2023, kdy jsme žádost o dotaci připravovali. Nepočítali jsme s tak vysokými náklady na nájmy a energie (původně jsme plánovali kompletně přesunout všechny služby do nového objektu v Lužické ul., což se nepodařilo, a ještě do příštího roku musíme hradit dvojí nájem a související náklady, což je významně zatěžující). V roce 2026 již tyto náklady odpadnou.

Pro zajištění spolufinancování služeb a hledání zdrojů, kterými zajistíme potřeby objektu v Lužické ul., kam chceme v r.2025 služby stěhovat, jsme museli zajistit samostatného pracovníka, který bude od září 2024 řešit organizační, technické a finanční potřeby objektu. Náklady na svou práci bude fakturovat.

Název organizace:	Cesta do světa, pobočný spolek Slunečnice, z.s.
IČ:	72068396
Název služby:	Cesta do světa - denní stacionář
Druh služby:	denní stacionáře
Registrační číslo služby:	6507914

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
<b>CELKEM</b>		<b>2 671 417</b>	<b>2 234 656</b>	<b>1 345 900</b>	<b>1 981 400</b>	
<b>druh</b>	<b>OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM)</b>	<b>1 766 417</b>	<b>1 674 156</b>	<b>1 120 900</b>	<b>1 161 000</b>	
položka	1.1. Pracovní smlouvy	1 766 417	1 674 156	1 120 900	1 161 000	
položka	1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0	0	
položka	1.3. Dohody o provedení práce	0	0	0	0	
položka	1.4. Jiné osobní náklady	0	0	0	0	
<b>PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM)</b>		<b>905 000</b>	<b>560 500</b>	<b>225 000</b>	<b>820 400</b>	
<b>druh</b>	<b>2.1. Dlouhodobý majetek</b>	<b>70 000</b>	<b>45 000</b>	<b>13 000</b>	<b>33 000</b>	
položka	2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek	10 000	5 000	0	3 000	
položka	2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek	60 000	40 000	13 000	30 000	
<b>druh</b>	<b>2.2. Potraviny</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>druh</b>	<b>2.3. Kancelářské potřeby</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	
<b>druh</b>	<b>2.4. Pohonné hmoty</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>druh</b>	<b>2.5. Jiné spotřebované nákupy</b>	<b>30 000</b>	<b>20 000</b>	<b>15 000</b>	<b>25 000</b>	
<b>druh</b>	<b>2.6. Služby</b>	<b>796 000</b>	<b>486 500</b>	<b>191 000</b>	<b>755 400</b>	
položka	2.6.1. Energie	80 000	60 000	20 000	35 000	
položka	2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	8 500	8 500	8 000	8 800	
položka	2.6.3. Nájemné	520 000	300 000	100 000	463 500	
položka	2.6.4. Právní a ekonomické služby	60 000	50 000	40 000	60 000	
položka	2.6.5. Školení a kurzy	16 000	8 000	0	21 600	
položka	2.6.6. Opravy a udržování	60 000	20 000	3 000	20 000	
položka	2.6.7. Cestovní náhrady	1 500	0	0	1 500	
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	50 000	40 000	20 000	145 000	
<b>druh</b>	<b>2.7. Odpisy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>druh</b>	<b>2.8. Ostatní náklady</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	

Místo a datum:	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:
Děčín 26.7.2024	Bc. Šárka Ludmila Podrábská, předsedkyně

## ROZPOČET - PLÁNOVANÉ VÝNOSY

Příloha č. 8 Metodiky

Název organizace:	Cesta do světa, pobočný spolek Slunečnice, z.s.
IČ:	72068396
Název služby:	Cesta do světa - denní stacionář
Druh služby:	denní stacionáře
Registrační číslo služby:	6507914

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	2 234 656	1 345 900	
Úhrady od uživatelů	300 000	150 000	
Fondy zdravotních pojišoven	0	0	
Dotace kraje - jiné	10 250	10 250	
Dotace od obcí	80 000	67 000	Dotace Statutárního města Děčín
Příspěvek od ÚP	0	0	
Příspěvek od zřizovatele	0	0	
Strukturální fondy	0	0	
Resorty státní správy	0	0	
Jiné zdroje financování	46 511	3 000	Sponzorské dary
<b>CELKEM</b>	<b>2 671 417</b>	<b>1 576 150</b>	
<b>ROZDÍL - CHYBĚJÍCÍ FINANČNÍ PROSTŘEDKY</b>		<b>-405 250</b>	

## 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

<b>Místo a datum:</b>	<b>Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:</b>
Děčín 26.7.2024	Bc. Šárka Ludmila Podrábská, předsedkyně