

ústecký kraj

PŘÍLOHA Č. 35

ŽÁDOST O DOFINANCOVÁNÍ

Údaje o poskytovateli sociální služby*

| | | |
|-------------------------------|---|-------------------------------|
| IČO | 44225512 | |
| Poskytovatel | Charita Ústí nad Labem | |
| Evidenční číslo Smlouva | 24/SML0403/SoPD/SV | |
| Identifikátor sociální služby | 6631017 | |
| Druh sociální služby | Sociálně aktivizační služba pro rodna s dětmi | 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 | 190 000 Kč |
|----------------------------|------------|

Kontaktní osoba

| | | |
|----------------------------|-----------|--|
| Jméno: | Telefon: | E-mail: |
| Ing. Blanka Pleschingerová | 733741956 | pleschingerova@charitausti.cz |

Statutární orgán

| | | |
|---------------------------|----|-------------|
| Jméno: | Po | Datum: |
| Bc. Martina Jonášová, MBA | | 19. 4. 2024 |

Vyplněný formulář lze podat datovou schránkou, e-poštou nebo osobně nebo doporučeně poštou na odbor sociálních věcí



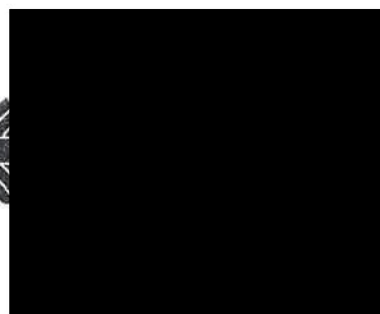
ICO: 44225512

Žádost o dofinancování

Zdůvodnění žádosti:

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi- 6631017

V žádosti o dotaci jsme měli plánované náklady ve výši 1 541 260 Kč a požadavek na dotaci ve výši 1 441 760 Kč. Obdrželi jsme pouze 1 157 400 Kč. Což s ostatními zdroji , které byly také nižší, než jsme žádali, nepokryje předpokládané náklady sociální služby. Přesto, že jsme navýšili spolufinancování o 61 tis z vlastních zdrojů (úroky z BÚ), je sociální služba za období 1. pololetí ve ztrátě. Nejvíce nám chybí prostředky na mzdové náklady. Předpokládané mzdové náklady dle skutečnosti k 30.6.2024 jsou 1 276 tis. K dispozici máme pouze cca 990 tis. Žádáme proto o dofinancování hlavně v této položce.



ROZPOČET - PLÁNOVANÉ NÁKLADY

Příloha č. 8 Metodiky

| | |
|---------------------------|---|
| Název organizace: | Charita úšití nad Labem |
| IČ: | 44225512 |
| Název služby: | Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Ovečka |
| Druh služby: | sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi |
| Registrační číslo služby: | 6631017 |

| 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 | | | | | | |
| druh | OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM) | 1 541 260 | 1 441 760 | 1 157 400 | 1 492 000 | |
| položka | 1.1. Pracovní smlouvy | 1 259 260 | 1 259 260 | 989 900 | 1 258 000 | |
| položka | 1.2. Dohody o pracovní činnosti | 1 254 660 | 1 254 660 | 985 900 | 1 254 000 | |
| položka | 1.3. Dohody o provedení práce | | | | | |
| položka | 1.4. Jiné osobní náklady | 4 600 | 4 600 | 4 000 | 4 000 | |
| druh | PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM) | 282 000 | 182 500 | 167 500 | 234 000 | |
| položka | 2.1. Dlouhodobý majetek | 14 000 | 14 000 | 12 000 | 12 000 | |
| položka | 2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
| položka | 2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek | 10 000 | 10 000 | 8 000 | 4 000 | |
| druh | 2.2. Potraviny | | | | | |
| druh | 2.3. Kancelářské potřeby | 4 000 | 4 000 | 3 500 | 3 500 | |
| druh | 2.4. Fehonné hmoty | | | | | |
| druh | 2.5. Jiné spotřebované nákupy | 5 500 | 5 500 | 5 000 | 5 000 | |
| druh | 2.6. Služby | 258 500 | 159 000 | 147 000 | 213 500 | |
| položka | 2.6.1. Energie | 115 000 | 53 000 | 53 000 | 70 000 | |
| položka | 2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje | 7 500 | 7 500 | 7 000 | 7 500 | |
| položka | 2.6.3. Nájemné | 95 000 | 57 500 | 57 500 | 95 000 | |
| položka | 2.6.4. Právní a ekonomické služby | 8 500 | 8 500 | 8 000 | 8 500 | |
| položka | 2.6.5. Školení a kurzy | 15 000 | 15 000 | 10 000 | 12 000 | |
| položka | 2.6.6. Opravy a udržování | 11 000 | 11 000 | 6 000 | 11 000 | |
| položka | 2.6.7. Cestovní náhrady | 500 | 500 | 500 | 3 500 | |
| 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 | 6 000 | 6 000 | 5 000 | 6 000 | |
| druh | 2.7. Odpisy | | | | | |
| druh | 2.8. Ostatní náklady | | | | | |

| | |
|----------------|------------------------------|
| Místo a datum: | |
| | v Úšití nad Labem, 29.7.2024 |

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ VÝNOSY

Příloha č. 8 Metodiky

| | |
|---------------------------|---|
| Název organizace: | Charita Ústí nad Labem |
| IČ: | 44225512 |
| Název služby: | Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Ovečka |
| Druh služby: | sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi |
| Registrační číslo služby: | 6631017 |

| 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 | 1 441 760 | 1 157 400 | |
| Úhrady od uživatelů | | | |
| Fondy zdravotních pojišťoven | | | |
| Dotace kraje - jiné | 20 000 | 18 280 | |
| Dotace od obcí | 79 500 | 64 560 | |
| Příspěvek od ÚP | | | |
| Příspěvek od zřizovatele | | | |
| Strukturální fondy | | | |
| Resorty státní správy | | | |
| Jiné zdroje financování | | 61 500 | |
| CELKEM | 1 541 260 | 1 301 740 | |
| ROZDÍL - CHYBĚJÍCÍ FINANČNÍ PROSTŘEDKY | | -190 260 | |

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:

Ústí nad Labem, 29.7.2024