

ŽÁDOST O DOFINANCOVÁNÍ

Údaje o poskytovateli sociální služby*

IČO	46789863	
Poskytovatel	Městská správa sociálních služeb Vejprty, příspěvková organizace	
Evidenční číslo Smlouva	24/SML0433/SoPD/SV	
Identifikátor sociální služby	6278016	
Druh sociální služby	domovy pro seniory	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	1 944 100 Kč
----------------------------	--------------

Kontaktní osoba

Jméno:	Telefon:	E-mail:
Iveta Ortová, DiS.	+420 733 373 940	iveta.ortova@msssvejprty.cz

Statutární orgán

Jméno:	Podpis:	Datum:
Mgr. Viktor Kolářek		19.07.2024

Žádost o dofinancování

Zdůvodnění žádosti:

Registrovaná sociální služba je nezbytná v rámci rozlehlého mikroregionu Krušnohoří. Dofinancování bude použito v rámci uznatelných nákladů vynaložených v přímé souvislosti s realizací služby v sociální oblasti, na niž bude dofinancování poskytnuto. Příspěvková organizace v tomto dotačním roce neobdržela dostatek finančních prostředků, jak bylo původně plánováno v žádosti. Dále se zvýšili některé nákladové položky, které jsou nezbytné k chodu sociální služby.

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ NÁKLADY

Příloha č. 8 Metodiky

Název organizace:	Městská správa sociálních služeb Vejprty, příspěvková organizace
IČ:	46789863
Název služby:	Domov pro seniory Vejprty
Druh služby:	domovy pro seniory
Registrační číslo služby:	6278016

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		12 500 500	6 000 000	4 055 900	13 500 500	Navýšení osobních nákladů z důvodu pers
druh	OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM)	9 328 000	5 450 000	4 055 900	9 828 000	
položka	1.1. Pracovní smlouvy	9 230 000	5 450 000	4 055 900	9 730 000	
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	98 000	0	0	98 000	
PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM)		3 172 500	550 000	0	3 672 500	Navýšení provozních nákladů; dlouhodobě
druh	2.1. Dlouhodobý majetek	50 000	0	0	100 000	
položka	2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0	0	
položka	2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek	50 000	0	0	100 000	
druh	2.2. Potraviny	1 100 000	0	0	1 250 000	
druh	2.3. Kancelářské potřeby	30 000	0	0	30 000	
druh	2.4. Pohonné hmoty	20 000	0	0	20 000	
druh	2.5. Jiné spotřebované nákupy	100 000	50 000	0	100 000	
druh	2.6. Služby	1 222 500	500 000	0	1 522 500	
položka	2.6.1. Energie	900 000	500 000	0	1 100 000	
položka	2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	25 000	0	0	25 000	
položka	2.6.3. Nájemné	160 000	0	0	160 000	
položka	2.6.4. Právní a ekonomické služby	20 000	0	0	20 000	
položka	2.6.5. Školení a kurzy	36 000	0	0	36 000	
položka	2.6.6. Opravy a udržování	50 000	0	0	150 000	
položka	2.6.7. Cestovní náhrady	5 000	0	0	5 000	
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)	16 500	0	0	16 500	
položka	2.6.10. Jiné	10 000	0	0	10 000	
druh	2.7. Odpisy	635 000	0	0	635 000	
druh	2.8. Ostatní náklady	15 000	0	0	15 000	

Místo a datum:	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:
Vejprty dne 19.07.2024	Mgr. Viktor Koláček, ředitel

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ VÝNOSY

Příloha č. 8 Metodiky

Název organizace:	Městská správa sociálních služeb Vejprty, příspěvková organizace
IČ:	46789863
Název služby:	Domov pro seniory
Druh služby:	domovy pro seniory
Registrační číslo služby:	6278016

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	6 000 000	4 055 900	Dle smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace číslo: 24/SML0433/SoPD/SV
Úhrady od uživatelů	5 200 000	5 550 000	Navýšení PNP s účinností od 1. 7. 2024
Fondy zdravotních pojišoven	0	0	Není rozpočtováno
Dotace kraje - jiné	50 000	31 160	Dle smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace číslo: 23/SML3185/SoPD/SV na rok 2024
Dotace od obcí	0	0	Není rozpočtováno
Příspěvek od ÚP	0	0	Není rozpočtováno
Příspěvek od zřizovatele	500 000	500 000	Plán dle souhlasu zřizovatele o výši ročního příspěvku
Strukturální fondy	446 990	446 990	Rozpouštění investiční dotace z ROP Severozápad na objekt poskytující sociální službu: Vrchlického 670/4 a 804/6, Vejprty.
Resorty státní správy	0	0	Není rozpočtováno
Jiné zdroje financování	303 510	972 350	Vedlejší činnost organizace (praní prádla, obědy pro cizí strážníky), sponzoring, čerpání fondů
CELKEM	12 500 500	11 556 400	
ROZDÍL - CHYBĚJÍCÍ FINANČNÍ PROSTŘEDKY		-1 944 100	

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:
Vejprty dne 19.07.2024	Mgr. Viktor Kolářček, ředitel

ústecký kraj

ŽÁDOST O DOFINANCOVÁNÍ

Údaje o poskytovateli sociální služby*

IČO	46789863	
Poskytovatel	Městská správa sociálních služeb Vejprty, příspěvková organizace	
Evidenční číslo Smlouva	24/SML0433/SoPD/SV	
Identifikátor sociální služby	7891821	
Druh sociální služby	domovy pro osoby se zdravotním postižením	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	4 445 300 Kč
----------------------------	--------------

Kontaktní osoba

Jméno:	Telefon:	E-mail:
Iveta Ortová, DiS.	+420 733 373 940	iveta.ortova@msssvejprty.cz

Statutární orgán

Jméno:	Podpis:	Datum:
Mgr. Viktor Kolářek		19.07.2024

Žádost o dofinancování

Zdůvodnění žádosti:

Registrovaná sociální služba je nezbytná v rámci rozlehlého mikroregionu Krušnohoří. Dofinancování bude použito v rámci uznatelných nákladů vynaložených v přímé souvislosti s realizací služby v sociální oblasti, na niž bude dofinancování poskytnuto. Příspěvková organizace v tomto dotačním roce neobdržela dostatek finančních prostředků, jak bylo původně plánováno v žádosti. Dále se zvýšili některé nákladové položky, které jsou nezbytné k chodu sociální služby.

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ NÁKLADY

Příloha č. 8 Metodiky

Název organizace:	Městská správa sociálních služeb Vejprty, příspěvková organizace
IČ:	46789863
Název služby:	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Vejprty
Druh služby:	domovy pro osoby se zdravotním postižením
Registrační číslo služby:	7891821

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		65 563 000	37 522 500	33 077 200	73 039 830	Navýšení osobních nákladů z důvodu pers
druh	OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM)	48 733 000	34 462 500	31 077 200	51 595 000	
položka	1.1. Pracovní smlouvy	48 215 000	34 462 500	31 077 200	51 045 000	
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	518 000	0	0	550 000	
PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM)		16 830 000	3 060 000	2 000 000	21 444 830	Navýšení provozních nákladů: dlouhodobě
druh	2.1. Dlouhodobý majetek	300 000	0	0	400 000	
položka	2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0	0	
položka	2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek	300 000	0	0	400 000	
druh	2.2. Potraviny	5 000 000	0	0	5 500 000	
druh	2.3. Kancelářské potřeby	250 000	50 000	0	0	
druh	2.4. Pohonné hmoty	180 000	0	0	180 000	
druh	2.5. Jiné spotřebované nákupy	600 000	10 000	0	750 000	
druh	2.6. Služby	10 230 000	3 000 000	2 000 000	13 727 830	
položka	2.6.1. Energie	7 000 000	3 000 000	2 000 000	8 500 000	
položka	2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	200 000	0	0	200 000	
položka	2.6.3. Nájemné	700 000	0	0	700 000	
položka	2.6.4. Právní a ekonomické služby	250 000	0	0	250 000	
položka	2.6.5. Školení a kurzy	330 000	0	0	330 000	
položka	2.6.6. Opravy a udržování	500 000	0	0	2 497 830	
položka	2.6.7. Cestovní náhrady	20 000	0	0	20 000	
položka	2.6.8. Pracovní v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0	0	
položka	2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	750 000	0	0	750 000	
položka	2.6.10. Jiné	480 000	0	0	480 000	
druh	2.7. Odpisy	220 000	0	0	837 000	
druh	2.8. Ostatní náklady	50 000	0	0	50 000	

Místo a datum:	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:
Vejprty dne 19.07.2024	Mgr. Viktor Koláček, ředitel

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ VÝNOSY

Příloha č. 8 Metodiky

Název organizace:	Městská správa sociálních služeb Vejprty, příspěvková organizace
IČ:	46789863
Název služby:	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Vejprty
Druh služby:	domovy pro osoby se zdravotním postižením
Registrační číslo služby:	7891821

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	37 522 500	33 077 200	Dle smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace číslo: 24/SML0433/SoPD/SV
Úhrady od uživatelů	26 100 000	34 600 000	Navýšení PNP s účinností od 1. 7. 2024
Fondy zdravotních pojišoven	0	0	Není rozpočtováno
Dotace kraje - jiné	200 000	286 830	Dle smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace číslo: 23/SML3185/SoPD/SV na rok 2024
Dotace od obcí	0	0	Není rozpočtováno
Příspěvek od ÚP	0	0	Není rozpočtováno
Příspěvek od zřizovatele	50 000	50 000	Plán dle souhlasu zřizovatele o výši ročního příspěvku
Strukturální fondy	223 500	0	Rozpouštění investiční dotace z ROP Severozápad na objekt poskytující sociální službu: Vysoká 936/11, Vejprty z důvodu změny registrace od 1.1.2024 převeden na sociální službu "domovy se zvláštním režimem"
Resorty státní správy	1 417 000	530 500	Snížení nároků na neinvestiční dotace "Příležitost pro Vejprty" nevstupuje do registrovaných sociálních služeb.
Jiné zdroje financování	50 000	50 000	Vedlejší činnost organizace (praní prádla, obědy pro cizí strážníky), sponzoríng, čerpání fondů
CELKEM	65 563 000	68 594 530	
ROZDÍL - CHYBĚJÍCÍ FINANČNÍ PROSTŘEDKY		-4 445 300	

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 zadatele, razítko:
Vejprty dne 19.07.2024	Mgr. Viktor Kaláček, ředitel

ústecký kraj

ŽÁDOST O DOFINANCOVÁNÍ

Údaje o poskytovateli sociální služby*

IČO	46789863	
Poskytovatel	Městská správa sociálních služeb Vejprty, příspěvková organizace	
Evidenční číslo Smlouva	24/SML0433/SoPD/SV	
Identifikátor sociální služby	9493656	
Druh sociální služby	domovy se zvláštním režimem	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	7 272 800 Kč
----------------------------	--------------

Kontaktní osoba

Jméno:	Telefon:	E-mail:
Iveta Ortová, DiS.	+420 733 373 940	iveta.ortova@msssvejprty.cz

Statutární orgán

Jméno:	Podpis:	Datum:
Mgr. Viktor Kolářek		24.07.2024

Žádost o dofinancování

Zdůvodnění žádosti:

Registrovaná sociální služba je nezbytná v rámci rozlehlého mikroregionu Krušnohoří. Dofinancování bude použito v rámci uznatelných nákladů vynaložených v přímé souvislosti s realizací služby v sociální oblasti, na niž bude dofinancování poskytnuto. Příspěvková organizace v tomto dotačním roce neobdržela dostatek finančních prostředků, jak bylo původně plánováno v žádosti. Dále se zvýšili některé nákladové položky, které jsou nezbytné k chodu sociální služby.

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ NÁKLADY

Příloha č. 8 Metodiky

Název organizace:	Městská správa sociálních služeb Vejprty, příspěvková organizace
IČ:	46789863
Název služby:	Domovy se zvláštním režimem Vejprty
Druh služby:	domovy se zvláštním režimem
Registrační číslo služby:	9493656

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		61 754 400	32 850 000	25 577 200	65 389 400		
druh	OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM)	45 832 000	29 500 000	22 577 200	47 467 000	Navýšení osobních nákladů z důvodu personální obsazenosti sociální služby (hrubé mzdy, zákonné odvody zaměstnavatele, FKSP, zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele), důraz na poskytování přímou péči klientů sociální služby domovy se zvláštním režimem.	
položka	1.1. Pracovní smlouvy	45 350 000	29 500 000	22 577 200	46 950 000		
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	482 000	0	0	517 000		
PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM)		15 922 400	3 350 000	3 000 000	17 922 400		
druh	2.1. Dlouhodobý majetek	300 000	0	0	400 000		Navýšení provozních nákladů: dlouhodobého majetku (lokální obnova vybavení do bytů a pokojů klientů z důvodu jejich opotřebení), spotřeba potravin v rámci stravovací jednotky (změna stravovací jednotky organizace), energie skutečného čerpání k 30.6. + přepoklad do konce roku (elektrická energie, vodné, teplo a teplota voda), jiné spotřebované nákupy (změna dezinfekčního plánu DZR a s tím související nové dezinfekční prostředky), opravy a udržování majetku (finální opravy DZR Dukla před kolaudací objektu).
položka	2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0	0		
položka	2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek	300 000	0	0	400 000		
druh	2.2. Potraviny	4 700 000	0	0	5 100 000		
druh	2.3. Kancelářské potřeby	200 000	50 000	0	200 000		
druh	2.4. Pohonné hmoty	120 000	0	0	120 000		
druh	2.5. Jiné spotřebované nákupy	300 000	100 000	0	400 000		
druh	2.6. Služby	9 235 000	3 200 000	3 000 000	10 635 000		
položka	2.6.1. Energie	7 000 000	3 200 000	3 000 000	7 200 000		
položka	2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	170 000	0	0	170 000		
položka	2.6.3. Nájemné	300 000	0	0	300 000		
položka	2.6.4. Právní a ekonomické služby	180 000	0	0	180 000		
položka	2.6.5. Školení a kurzy	170 000	0	0	170 000		
položka	2.6.6. Opravy a udržování	300 000	0	0	1 500 000		
položka	2.6.7. Cestovní náhrady	15 000	0	0	15 000		
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)	750 000	0	0	750 000		
položka	2.6.10. Jiné	350 000	0	0	350 000		
druh	2.7. Odpisy	979 400	0	0	979 400		
druh	2.8. Ostatní náklady	88 000	0	0	88 000		

Místo a datum:	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:
Vejprty dne 24.07.2024	Mgr. Viktor Koláček, ředitel

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ VÝNOSY

Příloha č. 8 Metodiky

Název organizace:	Městská správa sociálních služeb Vejprty, příspěvková organizace
IČ:	46789863
Název služby:	Domovy se zvláštním režimem Vejprty
Druh služby:	domovy se zvláštním režimem
Registrační číslo služby:	9493656

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	32 850 000	25 577 200	Dle smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace číslo: 24/SML0433/SoPD/SV
Úhrady od uživatelů	27 780 400	31 218 900	Navýšení PNP s účinností od 1. 7. 2024
Fondy zdravotních pojišoven	0	0	Není rozpočtováno
Dotace kraje - jiné	200 000	196 500	Dle smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace číslo: 23/SML3185/SoPD/SV na rok 2024
Dotace od obcí	0	0	Není rozpočtováno
Příspěvek od ÚP	0	0	Není rozpočtováno
Příspěvek od zřizovatele	300 000	500 000	Plán dle souhlasu zřizovatele o výši ročního příspěvku
Strukturální fondy	224 000	223 500	Rozpouštění investiční dotace z ROP Severozápad na objekt poskytující sociální službu: Vysoká 936/11, Vejprty.
Resorty státní správy	0	0	Není rozpočtováno
Jiné zdroje financování	400 000	400 500	Vedlejší činnost organizace (praní prádla, obědy pro cizí strážníky), sponzoring, čerpání fondů
CELKEM	61 754 400	58 116 600	
ROZDÍL - CHYBĚJÍCÍ FINANČNÍ PROSTŘEDKY		-7 272 800	

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:
Vejprty dne 24.07.2024	Mgr. Viktor Kolářček, ředitel