

ŽÁDOST O DOFINANCOVÁNÍ

Údaje o poskytovateli sociální služby*

IČO	21551413	
Poskytovatel	Obrnické centrum sociálních služeb, příspěvková organizace	
Evidenční číslo Smlouva	24/SML00449/SoPD/SV	
Identifikátor sociální služby	8897392	
Druh sociální služby	terénní programy	dle z. č. 108/2006 Sb.
Forma sociální služby	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	264.410,00
----------------------------	------------

Kontaktní osoba

Jméno:	Telefon:	E-mail:
Mgr. Lucie Matějovicová	608774366	matejovicova@ocss.cz

Statutární orgán

Jméno:	Po	Datum:
Mgr. Lucie Matějovicová		22.07.2024

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

Žádost o dofinancování

Zdůvodnění žádosti:

Ráda bych nejprve velmi poděkovala za finanční zajištění v roce 2023. Poprvé v naší historii byly všechny naše sociální služby finančně zajištěny dle našich požadavků a bylo skutečně velkým potěšením, že v rámci dofinancování se podařilo obdržet všechny finanční požadavky, za což patří velký dík a obdiv. Všeobecně lze konstatovat, že naše požadavky byly zcela vyslyšeny, ale v praxi to pro nás znamenalo, že první pololetí jsme velmi citelně omezili vše, co se dalo, snížily mzdy i náklady na minimum a ve druhé polovině roku, kdy bylo dofinancování jasné, jsme rychle vše doháněli navyšováním a dorovnáváním mezd i materiálního zabezpečení. V letošním roce jsme se tedy poprvé odvážili přistoupit k systému, kdy jsme soc. služby od počátku roku nijak neomezovali a poskytovali vše plnohodnotně a rovnocenně stejně jako ve druhé polovině roku 2023. Přestože naše finanční požadavky na začátku roku 2024 rozhodně nepokrývaly ani v jedné ze soc. služeb ani mzdové náklady, rozhodli jsme se přistoupit k vyváženému naplňování rozpočtu s tím, že naše chybějící náklady ve druhé polovině roku 2024 (snad) vyrovná možnost dofinancování. Byl to však ze strany vedení organizace velký risk ve prospěch zaměstnanců a uživatelů služeb, jelikož míra dofinancování není nikdy jasně daná a není jisté, že potřebné chybějící finanční prostředky organizace obdrží.

Od počátku roku se soc. služba velmi aktivně podílela na komunitním dění v Obrnicích a celá organizace je partnerem pro mnoho subjektů nejen v lokalitě obce, ale i pro lokalitu Mostecka všeobecně. Konkrétně se jedná především o OSPOD nejen MmM, ÚP, ZŠ, MŠ, OU Obrnice, Želenice, Patokryje, soudy, školy SŠ a VOŠ v Mostě, VŠ UJEP a další. Díky tomu, že jsme provoz neomezovali, ale naopak se snažili spoluprací s ostatními dále rozvíjet, podařilo se nám navázat nově i spojení s dalšími školskými zařízeními v Mostě (střední i speciální školy, dokonce i VŠ UJEP Ústí nad Labem), které s námi podepsali Memoranda o spolupráci. Především jsme se zaměřili na předcházení předčasným odchodům mladých lidí ze SVL ze vzdělávání, a naopak podporu studentů soc. oborů ve vyšším vzdělávání formou umožnění praxí či exkurzí.

Bohužel, stejně jako vloni, i v tomto roce přetrvává problém s možností využití individuálních projektů z EU. Od počátku existence OCSS roku 2013 se velmi aktivně snažíme využívat i jiných zdrojů, než jsou dotační tituly Kraje a snažili jsme se zabezpečit, pokud to bylo možné, na víceleté financování díky realizaci projektů. Jsme stále aktivními partnery v několika pracovních skupinách a sledujeme trendy a nové možnosti (ITI, MAS, ASZ, apod.). Bohužel díky tomu víme, že nové finanční období zdrojů z EU bude podporovat pouze sociální služby zařazené do rozvojové sítě Kraje, což nám zcela znemožní jakoukoliv vlastní další iniciativu. Pokoušíme se naše služby zkvalitnit alespoň drobnými finančními dary z nadací a různých zdrojů, které směřují přímo na naše uživatele a s nimi spojené aktivity. Nelze však tyto peníze použít na zabezpečení provozu či chodu soc. služeb. Proto jsou i nadále pro nás dotační tituly KÚ zcela klíčové a nepostradatelné.

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ NÁKLADY

Příloha č. 8 Metodiky

Název organizace:	Obecní úřad obce Horní Planá, příspěvková organizace
IČ:	21551413
Název služby:	TERÉNNÍ PROGRAMY
Druh služby:	terénní programy
Registrační číslo služby:	8897392

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		2 147 000	2 011 400	1 531 400	1 940 000	
OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM)		2 027 000	1 897 400	1 531 400	1 818 000	
položka 1.1.	Pracovní smlouvy	1 992 000	1 892 400	1 531 400	1 800 000	
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	35 000	5 000	0	0	
PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM)		120 000	114 000	0	18 000	
druh 2.1.	Dlouhodobý majetek	0	0	0	122 000	položka 2.1.1. Nákup programu eEquip
položka 2.1.1.	Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0	6 000	
položka 2.1.2.	Dlouhodobý hmotný majetek	0	0	0	6 000	
druh 2.2.	Potravinářství	0	0	0	0	
druh 2.3.	Kancelářské potřeby	30 000	28 500	0	0	
druh 2.4.	Pahonné hmoty	0	0	0	0	
druh 2.5.	Jiné spotřebované nákupy	0	0	0	0	
druh 2.6.	Služby	90 000	85 500	0	0	
položka 2.6.1.	Energie	0	0	0	86 000	
položka 2.6.2.	Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	22 000	20 900	0	0	
položka 2.6.3.	Nájemné	25 000	23 750	0	22 000	
položka 2.6.4.	Právní a ekonomické služby	0	0	0	16 000	
položka 2.6.5.	školení a kurzy	13 000	12 350	0	0	
položka 2.6.6.	Opravy a udržování	0	0	0	10 000	
položka 2.6.7.	Cestovní náhrady	5 000	4 750	0	0	
položka 2.6.8.	Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0	8 000	
položka 2.6.9.	Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0	0	
položka 2.6.10.	Jiné	25 000	23 750	0	0	
druh 2.7.	Odpisy	0	0	0	30 000	
druh 2.8.	Ostatní náklady	0	0	0	0	

Místo a datum:	
	Obrnice 22.07.2024

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ VÝNOSY

Příloha č. 8 Metodiky

Název organizace: Obnitské centrum sociálních služeb, příspěvková organizace		Název služby: TERÉNNÍ PROGRAMY	
IČ: 21551413		Druh služby: Terénní programy	
Registrační číslo služby: 8997392			
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	2 011 400	1 531 400	
Úhrady od uživateřů			
Fondy zdravotních pojišoven			
Dotace kraje - jiné	15 000	24 190	
Dotace od obcí			
Příspěvek od ÚP			
Příspěvek od zřizovatele	120 600	120 000	
Strukturální fondy			
Resorty státní správy			
Jiné zdroje financování			
CELKEM	2 147 000	1 675 590	
ROZDÍL - CHYBĚJÍCÍ FINANČNÍ PROSTŘEDKY		-264 410	

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:

Obrnice 22.07.2024

CE

①


čstecký kraj

ŽÁDOST O DOFINANCOVÁNÍ

Údaje o poskytovateli sociální služby*

IČO	21551413	
Poskytovatel	Obrnické centrum sociálních služeb, příspěvková organizace	
Evidenční číslo Smlouva	24/SML00449/SoPD/SV	
Identifikátor sociální služby	2868960	
Druh sociální služby	sociálně aktivizační služby pro rodiny 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	665 770 Kč
-----------------------------------	------------

Kontaktní osoba

Jméno:	Telefon:	E-mail:
Mgr. Lucie Matějovicová	608774366	matejovicova@ocss.cz

Statutární orgán

Jméno:	F	Datum:
Mgr. Lucie Matějovicová		22.07.2024

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

Žádost o dofinancování

Zdůvodnění žádosti:

Ráda bych nejprve velmi poděkovala za finanční zajištění v roce 2023. Poprvé v naší historii byly všechny naše sociální služby finančně zajištěny dle našich požadavků a bylo skutečně velkým potěšením, že v rámci dofinancování se podařilo obdržet všechny finanční požadavky, za což patří velký dík a obdiv. Všeobecně lze konstatovat, že naše požadavky byly zcela vyslyšeny, ale v praxi to pro nás znamenalo, že první pololeť jsme velmi citelně omezili vše, co se dalo, snížily mzdy i náklady na minimum a ve druhé polovině roku, kdy bylo dofinancování jasné, jsme rychle vše doháněli navyšováním a dorovnáváním mezd i materiálního zabezpečení. V letošním roce jsme se tedy poprvé odvážili přistoupit k systému, kdy jsme soc. služby od počátku roku nijak neomezovali a poskytovali vše plnohodnotně a rovnocenně stejně jako ve druhé polovině roku 2023. Přestože naše finanční požadavky na začátku roku 2024 rozhodně nepokrývaly ani v jedné ze soc. služeb ani mzdové náklady, rozhodli jsme se přistoupit k vyváženému naplňování rozpočtu s tím, že naše chybějící náklady ve druhé polovině roku 2024 (snad) vyrovná možnost dofinancování. Byl to však ze strany vedení organizace velký risk ve prospěch zaměstnanců a uživatelů služeb, jelikož míra dofinancování není nikdy jasně daná a není jisté, že potřebné chybějící finanční prostředky organizace obdrží.

Od počátku roku se soc. služba velmi aktivně podílela na komunitním dění v Obrnicích a celá organizace je partnerem pro mnoho subjektů nejen v lokalitě obce, ale i pro lokalitu Mostecka všeobecně. Konkrétně se jedná především o OSPOD nejen MmM, ÚP, ZŠ, MŠ, OU Obrnice, Želenice, Patokryje, soudy, školy SŠ a VOŠ v Mostě, VŠ UJEP a další. Díky tomu, že jsme provoz neomezovali, ale naopak se snažili spoluprací s ostatními dále rozvíjet, podařilo se nám navázat nově i spojení s dalšími školskými zařízeními v Mostě (střední i speciální školy, dokonce i VŠ UJEP Ústí nad Labem), které s námi podepsali Memoranda o spolupráci. Především jsme se zaměřili na předcházení předčasným odchodům mladých lidí ze SVL ze vzdělávání, a naopak podporu studentů soc. oborů ve vyšším vzdělávání formou umožnění praxí či exkurzí.

Bohužel, stejně jako vloni, i v tomto roce přetrvává problém s možností využití individuálních projektů z EU. Od počátku existence OCSS roku 2013 se velmi aktivně snažíme využívat i jiných zdrojů, než jsou dotační tituly Kraje a snažili jsme se zabezpečit, pokud to bylo možné, na víceleté financování díky realizaci projektů. Jsme stále aktivními partnery v několika pracovních skupinách a sledujeme trendy a nové možnosti (ITI, MAS, ASZ, apod.). Bohužel díky tomu víme, že nové finanční období zdrojů z EU bude podporovat pouze sociální služby zařazené do rozvojové sítě Kraje, což nám zcela znemožní jakoukoliv vlastní další iniciativu. Pokoušíme se naše služby zkvalitnit alespoň drobnými finančními dary z nadací a různých zdrojů, které směřují přímo na naše uživatele a s nimi spojené aktivity. Nelze však tyto peníze použít na zabezpečení provozu či chodu soc. služeb. Proto jsou i nadále pro nás dotační tituly KÚ zcela klíčové a nepostradatelné.

ROZPOČET – PLÁNOVANÉ NÁKLADY

Příloha č. 8 Metodiky

Název organizace:	Obecníké centrum sociálních služeb, příspěvková organizace
IČ:	21551413
Název služby:	OLIVIN
Druh služby:	sociální aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Registrační číslo služby:	2848940

1.		2.	3.	4.	5.	6.
Rozpočtová položka		Požadavek na položkové čerpání celkových nákladů dle žádostí v Kč	Požadovaná dotace (ze žádostí) v Kč	Poskytnutá dotace ÚK na základě smlouvy o poskytnutí dotace v Kč	Upravený plán nákladů ke dni podání žádosti o dofinancování	Komentář
CELKEM		2 830 776	2 651 488	1 793 900	2 738 000	
OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM)						
druh	1.1. Pracovní smlouvy	2 641 776	2 471 938	1 793 900	2 527 000	
položka	1.2. Dohody o pracovní činnosti	2 494 440	2 349 718	1 793 900	2 400 000	
položka	1.3. Dohody o provedení práce	102 336	97 220	0	102 000	
položka	1.4. Jiné osobní náklady	0	0	0	0	
druh	1.4. Jiné osobní náklady	45 000	5 000	0	25 000	
PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM)						
druh	2.1. Dlouhodobý majetek	189 000	179 550	0	211 000	Položka 2.1.1. Nákup programu eQuip
položka	2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0	6 000	
položka	2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek	0	0	0	6 000	
druh	2.2. Potraviny	0	0	0	0	
druh	2.3. Kancelářské potřeby	80 000	76 000	0	60 000	
druh	2.4. Pohonné hmoty	0	0	0	0	
druh	2.5. Jiné spotřebované nákupy	0	0	0	0	
druh	2.6. Služby	109 000	103 550	0	145 000	
položka	2.6.1. Energie	0	0	0	0	
položka	2.6.2. Telefonny, Internet, poštovní, ostatní spoje	20 000	19 000	0	20 000	
položka	2.6.3. Nájemné	40 000	38 000	0	70 000	
položka	2.6.4. Právní a ekonomické služby	0	0	0	0	
položka	2.6.5. Školení a kurzy	16 000	15 200	0	10 000	
položka	2.6.6. Opravy a udržování	0	0	0	0	
položka	2.6.7. Cestovní náhrady	3 000	2 850	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)	0	0	0	0	
položka	2.6.10. Jiné	30 000	28 500	0	40 000	
druh	2.7. Odpisy	0	0	0	0	
druh	2.8. Ostatní náklady	0	0	0	0	

Místo a datum:

Obecnice 22.07.2024

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ VÝNOSY

Příloha č. 8 Metodiky

Název organizace:	Obecní úřad obce Horní Blatná
IČ:	21551413
Název služby:	OLIVIN
Druh služby:	sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Registrační číslo služby:	2848960

1.	2.	3.	4.
Zdroje financování	Plánované zdroje financování (výnosy) dle žádosti v Kč	Upravený plán zdrojů financování (výnosů) ke dni podání žádosti o dotřancování	Komentář
Dotace od KÚJK v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji	2 651 488	1 793 900	
Úřady od uživatelů			
Fondy zdravotních pojišťoven			
Dotace kraje - jiné	30 000	28 330	
Dotace od obcí			
Příspěvek od ÚP			
Příspěvek od zřizovatele	149 288	250 000	
Strukturální fondy			
Resorty státní správy			
Jiné zdroje financování			
CELKEM	2 830 776	2 072 230	
ROZDÍL - CHYBĚJÍCÍ FINANČNÍ PROSTŘEDKY		-665 770	

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:

Obrnice 22.07.2024



ŽÁDOST O DOFINANCOVÁNÍ

Údaje o poskytovateli sociální služby*

IČO	21551413	
Poskytovatel	Obrnické centrum sociálních služeb, příspěvková organizace	
Evidenční číslo Smlouva	24/SML88449/SoPD/SV	
Identifikátor sociální služby	2597207	
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	450 530 Kč
----------------------------	------------

Kontaktní osoba

Jméno:	Telefon:	E-mail:
Mgr. Lucie Matějovicová	608774366	matejovicova@ocss.cz

Statutární orgán

Jméno:	Podpis:	Datum:
Mgr. Lucie Matějovicová		22.07.2024

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

Žádost o dofinancování

Zdůvodnění žádosti:

Ráda bych nejprve velmi poděkovala za finanční zajištění v roce 2023. Poprvé v naší historii byly všechny naše sociální služby finančně zajištěny dle našich požadavků a bylo skutečně velkým potěšením, že v rámci dofinancování se podařilo obdržet všechny finanční požadavky, za což patří velký dík a obdiv. Všeobecně lze konstatovat, že naše požadavky byly zcela vyslyšeny, ale v praxi to pro nás znamenalo, že první pololetí jsme velmi citelně omezili vše, co se dalo, snížily mzdy i náklady na minimum a ve druhé polovině roku, kdy bylo dofinancování jasné, jsme rychle vše doháněli navyšováním a dorovnáváním mezd i materiálního zabezpečení. V letošním roce jsme se tedy poprvé odvážili přistoupit k systému, kdy jsme soc. služby od počátku roku nijak neomezovali a poskytovali vše plnohodnotně a rovnocenně stejně jako ve druhé polovině roku 2023. Přestože naše finanční požadavky na začátku roku 2024 rozhodně nepokrývaly ani v jedné ze soc. služeb ani mzdové náklady, rozhodli jsme se přistoupit k vyváženému naplňování rozpočtu s tím, že naše chybějící náklady ve druhé polovině roku 2024 (snad) vyrovná možnost dofinancování. Byl to však ze strany vedení organizace velký risk ve prospěch zaměstnanců a uživatelů služeb, jelikož míra dofinancování není nikdy jasně daná a není jisté, že potřebné chybějící finanční prostředky organizace obdrží.

Od počátku roku se soc. služba velmi aktivně podílela na komunitním dění v Obrnicích a celá organizace je partnerem pro mnoho subjektů nejen v lokalitě obce, ale i pro lokalitu Mostecka všeobecně. Konkrétně se jedná především o OSPOD nejen MmM, ÚP, ZŠ, MŠ, OU Obrnice, Želenice, Patokryje, soudy, školy SŠ a VOŠ v Mostě, VŠ UJEP a další. Díky tomu, že jsme provoz neomezovali, ale naopak se snažili spolupraci s ostatními dále rozvíjet, podařilo se nám navázat nově i spojení s dalšími školskými zařízeními v Mostě (střední i speciální školy, dokonce i VŠ UJEP Ústí nad Labem), které s námi podepsali Memoranda o spolupráci. Především jsme se zaměřili na předcházení předčasným odchodům mladých lidí ze SVL ze vzdělávání, a naopak podporu studentů soc. oborů ve vyšším vzdělávání formou umožnění praxí či exkurzí.

Bohužel, stejně jako vloni, i v tomto roce přetrvává problém s možností využití individuálních projektů z EU. Od počátku existence OCSS roku 2013 se velmi aktivně snažíme využívat i jiných zdrojů, než jsou dotační tituly Kraje a snažili jsme se zabezpečit, pokud to bylo možné, na víceleté financování díky realizaci projektů. Jsme stále aktivními partnery v několika pracovních skupinách a sledujeme trendy a nové možnosti (ITI, MAS, ASZ, apod.). Bohužel díky tomu víme, že nové finanční období zdrojů z EU bude podporovat pouze sociální služby zařazené do rozvojové sítě Kraje, což nám zcela znemožní jakoukoliv vlastní další iniciativu. Pokoušíme se naše služby zkvalitnit alespoň drobnými finančními dary z nadací a různých zdrojů, které směřují přímo na naše uživatele a s nimi spojené aktivity. Nelze však tyto peníze použít na zabezpečení provozu či chodu soc. služeb. Proto jsou i nadále pro nás dotační tituly KÚ zcela klíčové a nepostradatelné.

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ NÁKLADY

Příloha č. 8 Metodiky

Název organizace:	Obrnické centrum sociálních služeb, příspěvková organizace
IČ:	21511413
Název služby:	OBRNICKÁ SOCIÁLNÍ PORADNA
Druh služby:	odborné sociální poradenství
Registrační číslo služby:	2597207

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		1 435 000	1 344 500	789 000	1 348 000	
OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM)						
druh	položka	1 312 000	1 227 650	789 000	1 267 000	
	1.1. Pracovní smlouvy	1 185 000	1 125 750	789 000	1 150 000	
	1.2. Dohody o pracovní činnosti	102 000	96 900	0	102 000	
	1.3. Dohody o provedení práce	0	0	0	0	
	1.4. Jiné osobní náklady	25 000	5 000	0	15 000	
PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM)						
druh	2.1. Dlouhodobý majetek	123 000	116 850	0	101 000	Položka 2.1.1. Nákup programu eEquip
	2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0	6 000	
	2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek	0	0	0	6 000	
položka	2.2. Pořizování	0	0	0	0	
druh	2.3. Kancelářské potřeby	40 000	38 000	0	20 000	
	2.4. Pohonné hmoty	0	0	0	0	
	2.5. Jiné spotřebované nákupy	0	0	0	0	
druh	2.6. Služby	83 000	78 850	0	75 000	
	2.6.1. Energie	0	0	0	0	
	2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	25 000	23 750	0	16 000	
	2.6.3. Nájemné	25 000	23 750	0	16 000	
	2.6.4. Právní a ekonomické služby	0	0	0	0	
	2.6.5. Školení a kurzy	10 000	9 500	0	10 000	
	2.6.6. Opravy a udržování	0	0	0	0	
	2.6.7. Cestovní náhrady	3 000	2 850	0	3 000	
	2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0	0	
	2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0	0	
	2.6.10. Jiné	20 000	19 000	0	30 000	
druh	2.7. Odpisy	0	0	0	0	
druh	2.8. Ostatní náklady	0	0	0	0	

Místo a datum:

Obrnice 22.07.2024

ROZPOČET - PLÁNOVÁNÉ VÝNOSY

Příloha č. 8 Metodiky

Název organizace:	Obrnické centrum sociálních služeb, příspěvková organizace
IČ:	21551413
Název služby:	OBRNICKÁ SOCIÁLNÍ PORADNA
Druh služby:	odborné sociální poradenství
Registrační číslo služby:	2597207

1.	2.	3.	4.
Zdroje financování	Plánované zdroje financování (výnosy) dle žádosti v Kč	Upravený plán zdrojů financování (výnosy) ke dni podání žádosti o dot financování	Komentář
Dotace od KÚJK v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji	1 344 500	789 000	
Úhrady od uživatelů			
Fondy zdravotních pojišťoven			
Dotace kraje - jiné	5 000	3 470	
Dotace od obcí			
Příspěvek od úp			
Příspěvek od zřizovatele	85 500	125 000	
Strukturální fondy			
Resorty státní správy			
Jiné zdroje financování			
CELKEM	1 435 000	917 470	
ROZDÍL - CHYBĚJÍCÍ FINANČNÍ PROSTŘEDKY		-450 530	

Vysvětlivky:

stoupec 2 zdroj Dotace od KÚJK v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji - stejný údaj jako v stoupci 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 stoupci 4. řádek CELKEM přílohy Rozpočet - plánované náklady

Místo a datum:

Obrnice 22.07.2024

Iměno a podpis statutárního orgánu žadatele, rozřko:



CE
e
1



ŽÁDOST O DOFINANCOVÁNÍ

Údaje o poskytovateli sociální služby*

IČO	21551413	
Poskytovatel	Obrnické centrum sociálních služeb, příspěvková organizace	
Evidenční číslo Smlouva	24/SML00449/SoPD/SV	
Identifikátor sociální služby	1991853	
Druh sociální služby	nízkoprahové zařízení pro děti a mládež	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	1 044 780 Kč
----------------------------	--------------

Kontaktní osoba

Jméno:	Telefon:	E-mail:
Mgr. Lucie Matějovicová	608774366	matejovicova@ocss.cz

Statutární orgán

Jméno:		Datum:
Mgr. Lucie Matějovicová		22.07.2024

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

Žádost o dofinancování

Zdůvodnění žádosti:

Ráda bych nejprve velmi poděkovala za finanční zajištění v roce 2023. Poprvé v naší historii byly všechny naše sociální služby finančně zajištěny dle našich požadavků a bylo skutečně velkým potěšením, že v rámci dofinancování se podařilo obdržet všechny finanční požadavky, za což patří velký dík a obdiv. Všeobecně lze konstatovat, že naše požadavky byly zcela vyslyšeny, ale v praxi to pro nás znamenalo, že první pololetí jsme velmi citelně omezili vše, co se dalo, snížily mzdy i náklady na minimum a ve druhé polovině roku, kdy bylo dofinancování jasné, jsme rychle vše doháněli navyšováním a dorovnáváním mezd i materiálního zabezpečení. V letošním roce jsme se tedy poprvé odvážili přistoupit k systému, kdy jsme soc. služby od počátku roku nijak neomezovali a poskytovali vše plnohodnotně a rovnocenně stejně jako ve druhé polovině roku 2023. Přestože naše finanční požadavky na začátku roku 2024 rozhodně nepokrývaly ani v jedné ze soc. služeb ani mzdové náklady, rozhodli jsme se přistoupit k vyváženému naplňování rozpočtu s tím, že naše chybějící náklady ve druhé polovině roku 2024 (snad) vyrovná možnost dofinancování. Byl to však ze strany vedení organizace velký risk ve prospěch zaměstnanců a uživatelů služeb, jelikož míra dofinancování není nikdy jasně daná a není jisté, že potřebné chybějící finanční prostředky organizace obdrží.

Od počátku roku se soc. služba velmi aktivně podílela na komunitním dění v Obrnicích a celá organizace je partnerem pro mnoho subjektů nejen v lokalitě obce, ale i pro lokalitu Mostecka všeobecně. Konkrétně se jedná především o OSPOD nejen MmM, ÚP, ZŠ, MŠ, OU Obrnice, Želenice, Patokryje, soudy, školy SŠ a VOŠ v Mostě, VŠ UJEP a další. Díky tomu, že jsme provoz neomezovali, ale naopak se snažili spoluprací s ostatními dále rozvíjet, podařilo se nám navázat nově i spojení s dalšími školskými zařízeními v Mostě (střední i speciální školy, dokonce i VŠ UJEP Ústí nad Labem), které s námi podepsali Memoranda o spolupráci. Především jsme se zaměřili na předcházení předčasným odchodům mladých lidí ze SVL ze vzdělávání, a naopak podporu studentů soc. oborů ve vyšším vzdělávání formou umožnění praxí či exkurzí.

Bohužel, stejně jako vloni, i v tomto roce přetrvává problém s možností využití individuálních projektů z EU. Od počátku existence OCSS roku 2013 se velmi aktivně snažíme využívat i jiných zdrojů, než jsou dotační tituly Kraje a snažili jsme se zabezpečit, pokud to bylo možné, na víceleté financování díky realizaci projektů. Jsme stále aktivními partnery v několika pracovních skupinách a sledujeme trendy a nové možnosti (ITI, MAS, ASZ, apod.). Bohužel díky tomu víme, že nové finanční období zdrojů z EU bude podporovat pouze sociální služby zařazené do rozvojové sítě Kraje, což nám zcela znemožní jakoukoliv vlastní další iniciativu. Pokoušíme se naše služby zkvalifikovat alespoň drobnými finančními dary z nadací a různých zdrojů, které směřují přímo na naše uživatele a s nimi spojené aktivity. Nelze však z tyto peníze použít na zabezpečení provozu či chodu soc. služeb. Proto jsou i nadále pro nás dotační tituly KÚ zcela klíčové a nepostradatelné.

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ NÁKLADY

Příloha č. 8 Metodicky

Název organizace:	Obecníké centrum sociálních služeb, příspěvková organizace
IČ:	21551413
Název služby:	VULKÁN
Druh služby:	nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Registrační číslo služby:	1991853

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						
OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM)						
druh	1.1. Pracovní smlouvy	4 074 000	3 839 300	3 211 000	4 044 000	
položka	1.2. Dohody o pracovní činnosti	3 932 000	3 735 400	3 211 000	3 900 000	
položka	1.3. Dohody o provedení práce	102 000	96 900	0	102 000	
položka	1.4. Jiné osobní náklady	0	0	0	0	
druh	2.1. Dlouhodobý majetek	40 000	7 000	0	42 000	
druh	2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek	490 000	465 500	0	712 500	položka 2.1.1. Nákup programu eQuip
položka	2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek	0	0	0	6 000	
položka	2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek	0	0	0	6 000	
druh	2.2. Půjčky	0	0	0	0	
druh	2.3. Kancelářské potřeby	0	0	0	0	
druh	2.4. Pohonné hmoty	80 000	76 000	0	80 000	
druh	2.5. Jiné spotřebované nákupy	0	0	0	0	
druh	2.6. Služby	0	0	0	0	
položka	2.6.1. Energie	410 000	389 500	0	626 500	
položka	2.6.2. Telefony, Internet, poštovní, ostatní spoje	290 000	275 500	0	350 000	
položka	2.6.3. Nájemné	30 000	28 500	0	25 000	
položka	2.6.4. Právní a ekonomické služby	5 000	4 750	0	6 500	
položka	2.6.5. školení a kurzy	0	0	0	0	
položka	2.6.6. Opravy a udržování	20 000	19 000	0	20 000	
položka	2.6.7. Cestovní náhrady	0	0	0	0	
položka	2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	5 000	4 750	0	30 000	
položka	2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0	0	
položka	2.6.10. Jiné	60 000	57 000	0	195 000	
druh	2.7. Odpisy	0	0	0	0	
druh	2.8. Ostatní náklady	0	0	0	0	

Místo a datum:	
Obnice 22.07.2024	

Jméno a podpis statutárního orgánu: 

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ VÝNOSY

Příloha č. 8 Metodiky

Název organizace:	Obrnitcké centrum sociálních služeb, příspěvková organizace
IČ:	21551413
Název služby:	VULKÁN
Druh služby:	nizkoprahové zařízení pro děti a mládež
Registrační číslo služby:	1991853

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	4 304 800	3 211 000	
Úřady od uživatelů			
Fondy zdravotních pojišťoven			
Dotace kraje - jiné	40 000	50 720	
Dotace od obcí			
Příspěvek od ÚP			
Příspěvek od zřovatele	219 200	450 000	
Strukturální fondy			
Resorty státní správy			
Jiné zdroje financování			
CELKEM	4 564 000	3 711 720	
ROZDÍL - CHYBĚJÍCÍ FINANČNÍ PROSTŘEDKY		-1 044 780	

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:	

Obrnice 22.07.2024

ŽÁDOST O DOFINANCOVÁNÍ

Údaje o poskytovateli sociální služby*

IČO	21551413	
Poskytovatel	Obrnické centrum sociálních služeb, příspěvková organizace	
Evidenční číslo Smlouva	24/SML00449*/SoPD/SV	
Identifikátor sociální služby	6782959	
Druh sociální služby	nízkoprahové zařízení pro děti a mládež	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	320 020 Kč
----------------------------	------------

Kontaktní osoba

Jméno:	Telefon:	E-mail:
Mgr. Lucie Matějovicová	608774366	matejovicova@ocss.cz

Statutární orgán

Jméno:	Podpis:	Datum:
Mgr. Lucie Matějovicová		22.07.2024

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

Žádost o dofinancování

Zdůvodnění žádosti:

Ráda bych nejprve velmi poděkovala za finanční zajištění v roce 2023. Poprvé v naší historii byly všechny naše sociální služby finančně zajištěny dle našich požadavků a bylo skutečně velkým potěšením, že v rámci dofinancování se podařilo obdržet všechny finanční požadavky, za což patří velký dík a obdiv. Všeobecně lze konstatovat, že naše požadavky byly zcela vyslyšeny, ale v praxi to pro nás znamenalo, že první pololetí jsme velmi citelně omezili vše, co se dalo, snížily mzdy i náklady na minimum a ve druhé polovině roku, kdy bylo dofinancování jasné, jsme rychle vše doháněli navyšováním a dorovnáváním mezd i materiálního zabezpečení. V letošním roce jsme se tedy poprvé odvážili přistoupit k systému, kdy jsme soc. služby od počátku roku nijak neomezovali a poskytovali vše plnohodnotně a rovnocenně stejně jako ve druhé polovině roku 2023. Přestože naše finanční požadavky na začátku roku 2024 rozhodně nepokrývaly ani v jedné ze soc. služeb ani mzdové náklady, rozhodli jsme se přistoupit k vyváženému naplňování rozpočtu s tím, že naše chybějící náklady ve druhé polovině roku 2024 (snad) vyrovná možnost dofinancování. Byl to však ze strany vedení organizace velký risk ve prospěch zaměstnanců a uživatelů služeb, jelikož míra dofinancování není nikdy jasně daná a není jisté, že potřebné chybějící finanční prostředky organizace obdrží.

Od počátku roku se soc. služba velmi aktivně podílela na komunitním dění v Obrnicích a celá organizace je partnerem pro mnoho subjektů nejen v lokalitě obce, ale i pro lokalitu Mostecká všeobecně. Konkrétně se jedná především o OSPOD nejen MmM, ÚP, ZŠ, MŠ, OU Obrnice, Želenice, Patokryje, soudy, školy SŠ a VOŠ v Mostě, VŠ UJEP a další. Díky tomu, že jsme provoz neomezovali, ale naopak se snažili spoluprací s ostatními dále rozvíjet, podařilo se nám navázat nově i spojení s dalšími školskými zařízeními v Mostě (střední i speciální školy, dokonce i VŠ UJEP Ústí nad Labem), které s námi podepsali Memoranda o spolupráci. Především jsme se zaměřili na předcházení předčasným odchodům mladých lidí ze SVL ze vzdělávání, a naopak podporu studentů soc. oborů ve vyšším vzdělávání formou umožnění praxí či exkurzí.


Bohužel, stejně jako vloni, i v tomto roce přetrvává problém s možností využití individuálních projektů z EU. Od počátku existence OCSS roku 2013 se velmi aktivně snažíme využívat i jiných zdrojů, než jsou dotační tituly Kraje a snažili jsme se zabezpečit, pokud to bylo možné, na víceleté financování díky realizaci projektů. Jsme stále aktivními partnery v několika pracovních skupinách a sledujeme trendy a nové možnosti (ITI, MAS, ASZ, apod.). Bohužel díky tomu víme, že nové finanční období zdrojů z EU bude podporovat pouze sociální služby zařazené do rozvojové sítě Kraje, což nám zcela znemožní jakoukoliv vlastní další iniciativu. Pokoušíme se naše služby zkvalitnit alespoň drobnými finančními dary z nadací a různých zdrojů, které směřují přímo na naše uživatele a s nimi spojené aktivity. Nelze však z tyto peníze použít na zabezpečení provozu či chodu soc. služeb. Proto jsou i nadále pro nás dotační tituly KÚ zcela klíčové a nepostradatelné.

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ NÁKLADY

Příloha č. 8 Metodiky

Název organizace:	Obmické centrum sociálních služeb, příspěvková organizace
IČ:	21551413
Název služby:	GALAXIE
Druh služby:	nizkoprahové zařízení pro děti a mládež
Registrační číslo služby:	6782959

1.	2.	3.	4.	5.	6.
Rozpočtová položka	Požadavek na položkově 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	1 859 000	1 748 300	1 322 100	1 743 000	
druh OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM)	1 689 000	1 583 800	1 322 100	1 619 000	
položka 1.1. Pracovní smlouvy	1 562 000	1 483 900	1 322 100	1 500 000	
položka 1.2. Dohody o pracovní činnosti	102 000	96 900	0	102 000	
položka 1.3. Dohody o provedení práce	0	0	0	0	
položka 1.4. Jiné osobní náklady	25 000	3 000	0	17 000	
PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM)	170 000	164 500	0	144 000	Položka 2.1.1. Nákup programu eEquip
druh 2.1. Dlouhodobý majetek	0	0	0	6 000	
položka 2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0	6 000	
položka 2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek	0	0	0	0	
druh 2.2. Potraviny	0	0	0	0	
druh 2.3. Kancelářské potřeby	60 000	60 000	0	60 000	
druh 2.4. Pohonné hmoty	0	0	0	0	
druh 2.5. Jiné spotřebované nákupy	0	0	0	0	
druh 2.6. Služby	110 000	104 500	0	78 000	
položka 2.6.1. Energie	0	0	0	0	
položka 2.6.2. Telefon, Internet, poštovní, ostatní spoje	20 000	19 000	0	20 000	
položka 2.6.3. Nájemné	60 000	57 000	0	20 000	
položka 2.6.4. Právní a ekonomické služby	0	0	0	0	
položka 2.6.5. Jíkolení a kurzy	10 000	9 500	0	8 000	
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	20 000	19 000	0	30 000	
druh 2.7. Odpisy	0	0	0	0	
druh 2.8. Ostatní náklady	0	0	0	0	

Místo a datum:	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:
Obrnice 22.07.2024	

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ VÝNOSY

Příloha č. 8 Metodiky

Název organizace:	Obecníké centrum sociálních služeb, příspěvková organizace
IČ:	21551413
Název služby:	GALAXIE
Druh služby:	nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Registrační číslo služby:	6782959

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	1 748 300	1 322 100	
Úhrady od uživatelů			
Fondy zdravotních pojišťoven			
Dotace kraje - Jiné	10 000	20 880	
Dotace od obcí			
Příspěvek od ÚP			
Příspěvek od zřizovatele	100 700	100 000	
Strukturální fondy			
Resorty státní správy			
Jiné zdroje financování			
CELKEM	1 859 000	1 442 980	
ROZDÍL - CHYBĚJÍCÍ FINANČNÍ PROSTŘEDKY		-320 020	

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

Město a datum:

Obecnice 22.07.2024