

Středočeský kraj

PŘÍLOHA Č. 56

ŽÁDOST O DOFINANCOVÁNÍ

Údaje o poskytovateli sociální služby*

IČO	62231294	
Poskytovatel	Salesiánský klub mládeže z. s. Rumburk - Jiříkov	
Evidenční číslo Smlouva	24/SML0464/SoPD/SV	
Identifikátor sociální služby	3861378	
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:

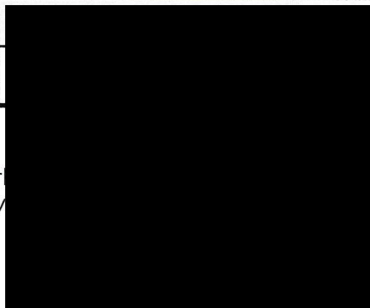
1. Zdůvodnění žádosti o dofinancování včetně rozboru příloh 2. a 3. formuláře žádosti o dofinancování
2. Rozpočet - plánované náklady
3. Rozpočet - plánované výnosy

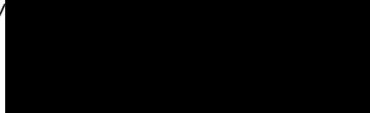
Požadavek na dofinancování	475 000 Kč
----------------------------	------------

Kontaktní osoba

Jméno:	Telefon:	E-mail:
Mgr. Lenka Baráková	723 960 101	klub.rbk@sdb.cz

Statutární orgán

Jméno:		Datum:
Mgr. Lenka Baráková		26.7.2024

Vyplněný formulář lze podat datovou schránkou, e- poštou na odbor sociálních

mládeže z. s.
Jiříkov
číslo 379/11

408 01 Rumburk
IČO: 62231294

Žádost o dofinancování

Zdůvodnění žádosti:

Žádáme o dofinancování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních činností námi poskytované sociální služby, která je řádně zaregistrována, zařazena do úrovně 1 Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje. Požadované finanční prostředky v rámci dofinancování jsou celkem ve výši 475 000 Kč.

Částka 72.798 Kč se týká provozních nákladů. Změny položkového čerpání jsou způsobené skutečností, že finanční prostředky žádané z dotačního titulu Města Rumburk mohou být oproti našemu předpokladu použity pouze na krytí mzdových nákladů a zatím probíhá schvalování. Zároveň došlo během roku ke změně potřeb v jednotlivých položkách.

Částka 402.202 Kč se týká dofinancování mezd zaměstnanců služby. Pracovníci v současné době pracují celý rok za mzdu blízkou se minimální zaručené mzdě, což je neudržitelné a projevuje se to na fluktuaci zaměstnanců, což službu oslabuje. Zároveň máme od ledna rozšířenou působnost služby terénní formou, tím pádem máme více přímé práce, ale dotaci jsme obdrželi menší, než v loňském roce. Požadovaná částka dofinancování vychází z tohoto výpočtu:

Pracovníci v přímé péči a vedoucí služby – měsíční hrubá mzda při plném úvazku 35.000,-

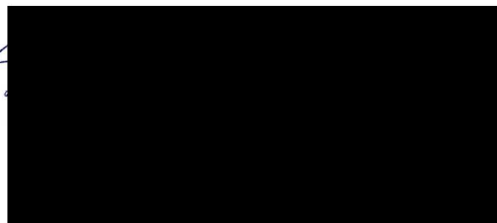
Pracovnice úklidu – měsíční hrubá mzda při plném úvazku 25.000,-

Odměny zaměstnancům ve výši 12.000,-/celý úvazek/rok.

Celkové osobní náklady předpokládáme v roční výši 1.986.930 Kč a jsou kryty také z dalších zdrojů uvedených v rozpočtu.

Celkové náklady na službu včetně požadovaného dofinancování předpokládáme ve výši 2.365.000 Kč z čehož 2.206.400 Kč předpokládáme v rámci velkého dotačního titulu. Ostatní zdroje financování pokrývají více jak požadovaných 5% spolufinancování.

Mgr. Lenka Baráková, statutární orgán



žádost z. s.

kov

no 379/11

urk

94

-1-

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ NÁKLADY

Příloha č. 8 Metodický

Název organizace:	Salesiánský klub mládeže z. s. Rumburk- Jirkov
IČ:	62231294
Název služby:	Zavlnáč
Druh služby:	nizkoprahové zařízení pro děti a mládež
Registrační číslo služby:	3861378

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	3 200 000	2 985 000	1 731 400	2 365 000	částka na mzdy vychází výpočtu viz "zařuvodnění žádosti"
druh OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM)					
položka 1.1. Pracovní smlouvy	2 623 945	2 514 264	1 436 210	1 986 930	
položka 1.2. Dohody o pracovní činnosti	2 621 945	2 512 764	1 436 210	1 986 930	
položka 1.3. Dohody o provedení práce	0	0	0	0	
položka 1.4. Jiné osobní náklady	2 000	1 500	0	0	
PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM)					
druh 2.1. Dlouhodobý majetek	576 055	470 736	295 190	378 070	Úprava rozpočtu reflektuje změny vzniklé v průběhu roku a to jak v rámci získaných zdrojů, tak v rámci vzniklých a očekávaných nákladů
položka 2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek	50 000	40 000	0	30 000	
položka 2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek	50 000	40 000	0	30 000	
druh 2.2. Potraviny	0	0	0	0	
druh 2.3. Kancelářské potřeby	15 200	12 000	8 000	12 000	
druh 2.4. Pohonné hmoty	0	0	0	0	
druh 2.5. Jiné spotřebované nákupy	20 255	17 786	10 990	14 770	
druh 2.6. Služby	472 600	385 950	268 200	313 300	
položka 2.6.1. Energie	138 000	138 000	115 200	138 000	
položka 2.6.2. Telefonny, internet, poštovné, ostatní spoje	6 600	6 000	5 000	5 000	
položka 2.6.3. Nájemné	22 000	20 000	20 000	20 000	
položka 2.6.4. Právní a ekonomické služby	91 000	78 000	72 000	85 300	
položka 2.6.5. Školení a kurzy	50 000	40 950	10 000	10 000	
položka 2.6.6. Opravy a udržování	20 000	15 000	6 000	15 000	
položka 2.6.7. Cestovní náhrady	30 000	20 000	10 000	10 000	
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)	75 000	30 000	15 000	15 000	
položka 2.6.10. Jiné	40 000	38 000	15 000	15 000	
druh 2.7. Odpisy	0	0	0	0	
druh 2.8. Ostatní náklady	18 000	15 000	8 000	8 000	

Místo a datum:

V Rumburku 26. 7. 2024

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ VÝNOSY

Příloha č. 8 Metodiky

Název organizace:	Salesiánský klub mládeže z. s. Rumburk - Jiříkov
IČ:	62231294
Název služby:	Zavíňáč
Druh služby:	nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Registrační číslo služby:	3861378

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	- 2 985 000	1 731 400	přidělená dotace z programu "velký dotační titul"
Úhrady od uživatelů	0	0	
Fondy zdravotních pojišťoven	0	0	
Dotace kraje - jiné	27 340	27 340	přidělená dotace z programu "malý dotační titul"
Dotace od obcí	50 000	0	žádost podána, ale město zatím rozhodnuto
Příspěvek od ÚP	0	0	
Příspěvek od zřizovatele	0	0	
Strukturální fondy	0	0	
Resorty státní správy	0	0	
Jiné zdroje financování	137 660	131 260	Nadace ČEZ, Nadace Euronisa, předpokládané dary
CELKEM	3 200 000	1 890 000	
ROZDÍL - CHYBĚJÍCÍ FINANČNÍ PROSTŘEDKY		-475 000	

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:

V Rumburku 26. 7. 2024

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: