

ŽÁDOST O DOFINANCOVÁNÍ

Údaje o poskytovateli sociální služby*

IČO	26540495	
Poskytovatel	Sociální agentura, o.p.s.	
Evidenční číslo Smlouva	24/SML0470/SoPD/SV	
Identifikátor sociální služby	4452113	
Druh sociální služby	Sociální rehabilitace	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	275 000 Kč
----------------------------	------------

Kontaktní osoba

Jméno:	Telefon:	E-mail:
Bc. Ivana Hladíková	734136085	hladikova@socialniagentura.cz

Statutární orgán

Jméno:		Datum:
Mgr. Jaromír Licek, MBA		29.7.2024

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

Žádost o dofinancování

Zdůvodnění žádosti:

1. Skutečně vynaložené náklady na mzdy PSS a SP jsou v dané službě hluboko pod úroveň Uznatelné výše osobních nákladů, doporučených pro rok 2024 – v průměru až o 24%, proto je částka v dofinancování na mzdy nejvyšší z požadovaných položek. 2. Nedostatek prostředků na pracovníky v nepřímé péči (vedoucí služby, ekonom, administrativní pracovník), mzdy na uvedených pracovních pozicích se v organizaci pohybují v pásmu 28 – 42.000,- Kč v závislosti na výši úvazku a pozici v dané službě. V současné situaci je z VDT pokryto maximálně cca 32% těchto nákladů, jen u vedoucího služby je to 81% z celkových nákladů v dané službě, většina prostředků bude vyčerpána plně pokrytými úv. zaměstnanců v přímé péči. 3. Navzdory nedostatku finančních prostředků na poskytované sociální služby jsme se žádným zaměstnancem dosud nerozvázali pracovní poměr, nerealizovali jsme v roce 2024 korekce ve službě a Indikátory splníme v plném rozsahu. 4. Ceny tepla v prostorách, kde je služba realizována zvedl dodavatel oproti roku 2023 na 179% původních nákladů, a protože navýšení položky rozpočtu z roku na rok bylo dle pravidel jen 10ti%, pokryje hodnota položky na energie skutečné náklady dané služby jen z 60 %, z tohoto důvodu je částka na energie navýšena jako druhá nejvyšší. Současně náklady na ostatní materiál a služby (kancel. potřeby, hygienické potřeby, IT služby, účetní firma, supervize, literatura a audit dané služby) se dále zvyšovaly a konečných nákladech byly navýšeny o inflaci cca 10%, jen náklady na mzdové účten. byly navýšeny o 17%. 5. Položka, obsahující vzdělávání zaměstnanců je již plně vyčerpána a na financování dalšího vzdělávání již nejsou prostředky a noví zaměstnanci, nastoupivší v r. 2024 v dané službě musí splnit povinné vzdělávání, současně náklady na vzdělávání byly od dodavatelů také navýšeny minimálně o inflaci 10%. 6. S ohledem na havarijní stav sereveru se zálohováním výstupů z dané služby bude potřeba neprodleně řešit přechod na digitální systémy zálohování dat, souvisejících s danou službou. V položce, obsahující IT služby a servis již na toto prostředky nezbývají, proto navyšujeme danou položku (ovšem jen do výše poměrné částky pro danou službu - hodnota zdaleka nepřevyšuje plánované skutečné náklady opravy)

ROZPOČETI - PLÁNOVANÉ NÁKLADY

Příloha č. 8 Metodický

Název organizace:	Sociální agentura, o.p.s.
IČ:	26540495
Název služby:	Odborné sociální poradenství
Druh služby:	Odborné sociální poradenství
Registrační číslo služby:	4452113

1.		2.	3.	4.	5.	6.
Rozpočtová položka		Požadavek na položkové čerpání celkových nákladů dle žádosti v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Postýhnutí dotace ÚK na zřízení Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč	Upravený plán nákladu ke dni podání žádosti o dofinancování	Komentář
CELKEM		2 135 238	2 028 193	1 224 700	1 652 100	
druh	OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM)	1 747 303	1 659 743	1 004 200	1 355 000	
položka	1.1. Pracovní smlouvy	1 747 303	1 659 743	1 004 200	1 355 000	Náklady na mzdy zaměstnanců v dané službě pokrývají skutečný náklad v dané službě jen ze 76%, 1 s ohledem na to, že úvazky v dané službě jsou plně obsazeny /oproti minulému roku/ po celý rok 2024
položka	1.2. Dohody o pracovní činnosti					
položka	1.3. Dohody o provedení práce					
položka	1.4. Jiné osobní náklady					
PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM)		387 935	368 450	220 500	297 100	Náklady na energie (teplo) byly dodavatelem navýšeny na 179%
druh	2.1. Dlouhodobý majetek	0	0	0	0	
položka	2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek					
položka	2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek					
druh	2.2. Potrovinny	29 230	27 760	11 000	12 500	
druh	2.3. Kancelářské potřeby	23 353	22 180	11 500	13 000	
druh	2.4. Pohonné hmoty	335 352	318 490	198 000	271 600	požadovano dotace vyšší než skutečné plánnáklady (navýšeno o povolených 10% v době podání žádosti). Náklady ostatních položek nepřevyšily hodnotu požadované dotace - většina služeb byla navýšena téměř všemi dodavateli minimálně o inflaci cca 10%, učební firma, kancelář potřeby, IT služby, bonety, supervize, vzdělávání, atd.
druh	2.5. Jiné spotřebitelské náklady	74 580	70 840	60 000	96 000	jen mzd účastníků bylo navýšeno o 17%.
položka	2.5.1. Energie	32 649	31 010	23 000	29 000	(ve službě supervize) bylo navýšeno hodnotové dotace týmových i přípočtových supervizí a z původní částky rozpočtu již jsou prostředky vyčerpany a současně se zveřejnil hodnověrnostní náklad na individuální supervize pro členy týmu v dané službě. Díky hovornému stavu IT zřídkovadlní serverůi musíme neprodleně řešit přechod zložkování údajů ze služby na digitální záznamy- náklad je jen poměrnou částí pro danou síť.
položka	2.5.2. Telefony, Internet, poštovní, ostatní spoje	113 800	108 090	60 000	80 000	
položka	2.5.3. Nájemné	13 177	12 510	6 000	6 600	
položka	2.5.4. Právní a ekonomické služby	21 120	20 060	12 000	12 000	
položka	2.5.5. Školení a kurzy	3 287	3 070	0	0	
položka	2.5.6. Opravy a udržování					
položka	2.5.7. Cestovní náklady					
položka	2.5.8. Pracovníci v přímé péči (mlimo prac. poměr, DPP, DPČ)					
položka	2.5.9. Ostatní pracovníci (mlimo prac. poměr, DPP, DPČ)					
položka	2.5.10. Jiné	76 759	72 910	37 000	48 000	
druh	2.7. Odpisy					
2.8. Ostatní náklady						

Místo a datum:

Ušil rosl Labem 29.7.2024

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ VÝNOSY

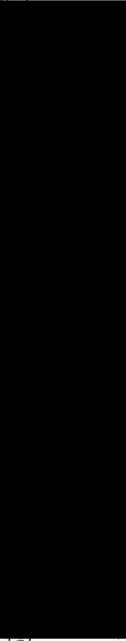
Příloha č. 8 Metodický

Název organizace:	Sociální agentura, o.p.s.
IČ:	26540495
Název služby:	Odborné sociální poradenství
Druh služby:	Odborné sociální poradenství
Registrační číslo služby:	4452113

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	2 028 193	1 224 700	
Úhrady od uživatelů			
Fondy zdravotních pojišťoven			
Dotace kraje - jiné	21 000	19 340	
Dotace od obcí	86 045	103 290	
Příspěvek od ÚP			
Příspěvek od zřizovatele			
Strukturální fondy			
Resorty státní správy			
Jiné zdroje financování			
CELKEM	2 135 238	1 347 330	
ROZDÍL - CHYBĚJÍCÍ FINANČNÍ PROSTŘEDKY		-304 770	

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:	Jméno:
Ústí nad Labem 29.7.2024	



ZADOST O DOFINANCOVÁNÍ

Údaje o poskytovateli sociální služby*

IČO	26540495	
Poskytovatel	Sociální agentura, o.p.s.	
Evidenční číslo Smlouva	24/SML0470/SoPD/SV	
Identifikátor sociální služby	6288509	
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	180 000 Kč
----------------------------	------------

Kontaktní osoba

Jméno:	Telefon:	E-mail:
Bc. Ivana Hladíková	734136085	hladikova@socialniagentura.cz

Statutární orgán

Jméno:		Datum:
Mgr. Jaromír Licek, MBA		29.7.2024

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

Žádost o dofinancování

Zdůvodnění žádosti:

1. Skutečně vynaložené náklady na mzdy PSS a SP jsou v dané službě téměř o 50% pod úrovní uznatelné výše osobních nákladů, doporučených pro rok 2024, proto je částka v dofinancování na mzdy nejvyšší z požadovaných položek

2. Nedostatek prostředků na pracovníků v nepřímé péči (vedoucí služby, ekonom, administrativní pracovník), mzdy na uvedených pracovních pozicích se v organizaci pohybují v pásmu 29 – 42.000,- Kč v závislosti na výši úvazku v dané službě, v současné situaci jsou z VDT hrazeny obě pozice jen z 45-50% skutečných nákladů.

3. Navzdory nedostatku finančních prostředků na poskytování sociální služby jsme se žádným zaměstnancem dosud nerozvázáli pracovní poměr, nerealizovali jsme v roce 2024 korekce ve službě a indikátory splníme v plném rozsahu

4. Během roku 2024 byly navýšeny náklady na energie a ostatních služeb v pronájmu prostor, kde realizujeme službu, o inflaci r. 2023 tj. 10% a od roku 2021 se náklady zvedly na 157% původní hodnoty, a i při povoleném navýšování každoroční žádosti o VDT o 10% máme v žádosti stále jen na 63% skutečných nákladů za energie, které hradíme v pronajatých prostorách, kde službu realizujeme, proto žádáme o částečné dofinancování v položce energie

5. Náklady na ostatní materiál a služby (kancel. potřeby, hygienické potřeby, IT služby, účetní firma, supervize) se dále zvyšovaly a v konečných nákladech byly navýšeny až o 10,5% dle inflace, jen mzdové účetnictví bylo navýšeno o 17%. V původním rozpočtu zbyla na tyto položky jen malá částka na pokrytí skutečných nákladů pro službu, proto byly položky (ext. úč. firma, audit, supervize, kancel. potřeba a hygiena) v žádosti o dofinancování mírně navýšeny, aby pokryly náklady alespoň částečně.

6. Položka, obsahující vzdělávání zaměstnanců je již plně vyčerpaná a na financování dalšího vzdělávání již nejsou prostředky a noví zaměstnanci, nastoupivší v r. 2024 v dané službě musí splnit povinné vzdělávání, současně náklady na vzdělávání byly od dodavatelů také navýšeny minimálně o inflaci 10%

7. s ohledem na havarijní stav serveru se zálohováním výstupů a evidencí z dané služby bude potřeba neprodleně řešit změnu zálohovacího serveru nebo přechod na digitální systémy zálohování dat, souvisejících s danou službou. V položce, obsahující IT služby a servis již na toto prostředky nezbyvají, proto navýšujeme danou položku (ovšem jen pod úroveň poměrné částky žádosti pro danou službu - zdaleka hodnota nepřevyšuje plánované náklady položky)

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ NÁKLADY

Příloha č. 8 Metodiky

Název organizace:	Sociální agentura, o.p.s.
IC:	26540495
Název služby:	Odborné sociální poradenství
Druh služby:	Odborné sociální poradenství
Registrační číslo služby:	6288509

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)	956 513	890 013	369 800	724 380	Požadována částka na mzdy je upravena dle plně obsazených úvazků v dané službě v roce 2024 a nákladů v organizaci na mzdy prac. v dané službě, přičemž původní poskytnutá dotace pokryla max. 58% skutečných nákladů
druh 1.1. Pracovní smlouvy	780 577	723 063	296 300	615 000	
položka 1.2. Dohody o pracovní činnosti	780 577	723 063	296 300	615 000	
položka 1.3. Dohody o provedení práce					
položka 1.4. Jiné osobní náklady					
PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM)	175 936	166 950	73 500	109 380	V prostorách v Teplicích majitel zvýšil opět náklady na nájem i služby (energie) v roce 2024 o inflaci z roku 2023, ale od roku 2021 vzrostly skutečné náklady reálně na 130 % vzhledem k vývoji cen energií, přičemž z VDI již nezbyly prostředky na pokrytí nových skutečných nákladů. V původním rozdělení rozpočtu nezbylo dostatek prostředků na nákup kancelář a hygienických potřeb a s ohledem na vyšší počet zaměstnanců ve službě bude náklad skutečných nákupů vyšší, z tohoto důvodu navýšujeme obě položky o 2.000,- Kč. Služby externího dodavatele učerňičtí a mezd bylo navýšeno o inflaci 10% (mzdaové úč. o 17%) pro r. 2024 a v rozpočtu nezbyly prostředky na úhradu povinného auditu (poměrné části) z VDI na danou službu, ve službě supervizi došlo k navýšení hodinové dotace týmových i případových supervizi a z původní částky rozpočtu již jsou prostředky vyčerpány.
druh 2.1. Dlouhodobý majetek	0	0	0	0	
položka 2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0	0	
položka 2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek	0	0	0	0	
druh 2.2. Pohřbívatelnosti					
druh 2.3. Kancelářské potřeby	11 713	11 120	4 000	6 000	
druh 2.4. Pohonné hmoty	0	0	0	0	
druh 2.5. Jiné spotřebované nákupy	11 713	11 120	4 000	6 000	
druh 2.6. Služby	144 018	136 770	59 500	89 580	
položka 2.6.1. Energie	39 050	37 090	27 000	50 000	
položka 2.6.2. Telefonní, internet, poštovní, ostatní spoje	9 224	8 760	8 500	9 500	
položka 2.6.3. Nájemné	46 585	44 250	0	0	
položka 2.6.4. Právní a ekonomické služby	41 250	39 180	21 000	25 380	
položka 2.6.5. Školení a kurzy	3 661	3 470	2 000	2 200	
položka 2.6.6. Opravy a udržování	0	0	0	0	
položka 2.6.7. Cestovní náhrady	1 320	1 240	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	2 928	2 780	1 000	2 500	
druh 2.7. Odpisy	0	0	0	0	
druh 2.8. Ostatní náklady	8 482	8 060	6 000	7 800	

Místo a datum:	
Ústí nad Labem 29.7.2024	

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ VÝNOSY

Příloha č. 8 Metodiky

Název organizace:	Sociální agentura, o.p.s.
IČ:	26540495
Název služby:	Odborné sociální poradenství
Druh služby:	Odborné sociální poradenství
Registrační číslo služby:	6288509

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	890 013	369 800	
Úhrady od uživatelů			
Fondy zdravotních pojištoven			
Dotace kraje - jiné	4 000	1 620	
Dotace od obcí	62 500	75 000	
Příspěvek od ÚP			
Příspěvek od zřizovatele			
Strukturální fondy			
Resorty státní správy			
Jiné zdroje financování			
CELKEM	956 513	446 420	
ROZDÍL - CHYBĚJÍCÍ FINANČNÍ PROSTŘEDKY		-277 960	

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

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Sociální agentura, o.p.s.

Místo a datum:

Ústí nad Labem 29.7.2024

40

abem



ŽÁDOST O DOFINANCOVÁNÍ

Údaje o poskytovateli sociální služby*

IČO	26540495	
Poskytovatel	Sociální agentura, o.p.s.	
Evidenční číslo Smlouva	24/SML0470/SoPD/SV	
Identifikátor sociální služby	8052393	
Druh sociální služby	Odborné sociální poradenství	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	640 000 Kč
----------------------------	------------

Kontaktní osoba

Jméno:	Telefon:	E-mail:
Bc. Ivana Hladíková	734136085	hladikova@socialniagentura.cz

Statutární orgán

Jméno:	P	Datum:
Mgr. Jaromír Licek, MBA		29.7.2024

Vyplněný formulář lze podat datovou schránkou, e-poštou nebo poštou na odbor sociálních věcí KUUK.

Žádost o dofinancování

Zdůvodnění žádosti:

1. Skutečně vynaložené náklady na mzdy PSS a SP jsou v dané službě hluboko pod úrovní "Uznatelné výše osobních nákladů", doporučených pro rok 2024 – v průměru skutečně obdržené prostředky jsou o 55% nižší než skutečně požadované, vypočítané náklady na mzdy na plně obsazené úv. dané služby, proto je částka v dofinancování na mzdy nejvyšší z požadovaných položek

2. Nedostatek prostředků na pracovníky v nepřímé péči (vedoucí služby, ekonom, administrativní pracovník,), mzdy na uvedených pracovních pozicích se v organizaci pohybují v pásmu 29-42.000,- Kč v závislosti na výši úvazku v dané službě, V současné situaci je z VDT na tyto pozice pokryto maximálně cca 27% těchto nákladů, jen u vedoucího služby je to 76% z celkových nákladů v dané službě, u pracovníků v přímé péči pokryjí obdržené prostředky jen 75% skutečných nákladů i z toho důvodu, že v roce 2024 máme plně obsazeny všechny evidované pozice v dané službě.

3. Navzdory nedostatku finančních prostředků na poskytované sociální služby jsme se žádným zaměstnancem dosud nerozvázáli pracovní poměr, nerealizovali jsme v roce 2024 korekce ve službě a indikátory splníme v plném rozsahu

4. Ceny energií zůstaly na úrovni r. 2023 a pro rok 2024 jsou stále o 28 % vyšší než byla přiznaná částka v dané položce rozpočtu na danou službu. Současně jsme pro rok 2024 přišli o úhradu nákladů na energie, kterou jsme částečně financovali z jiných zdrojů. Díky této neplánované situaci nám náklady na energie pro danou službu pro rok 2024 vzrostly (a nemáme je pokryté žádnou dotací) o 35%. Současně náklady na ostatní materiál a služby (kancel.pořeba, hygienické potřeby, IT služby, účetní firma, audit služby, supervize) se dále zvyšovaly a v konečných nákladech byly navýšeny o inflaci roku 2023, tj. 10%, jen mzdové účetn. bylo navýšeno o 17%.

5. Položka, obsahující vzdělávání zaměstnanců je již plně vyčerpaná a na financování dalšího vzdělávání již nejsou prostředky a noví zaměstnanci, nastoupivší v r.2024 v dané službě musí splnit povinné vzdělávání a současně náklady na vzdělávání byly od dodavatelů také navýšeny minimálně o inflaci 10%

6. S ohledem na havarijní stav serveru se zálohováním výstupů a evidencí z dané služby bude potřeba neprodleně řešit navýšení kapacity serveru nebo přechod na digitální systémy zálohování dat, souvisejících s danou službou. V položce, obsahující IT služby a servis již na toto prostředky nezbyvají, proto navyšujeme danou položku (ovšem jen pod hodnotu poměrné částky ze žádosti pro danou službu - zdaleka hodnota nepřevyšuje plánované náklady položky)

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ NÁKLADY

Název organizace: Sociální agentura, o.p.s.		1.		2.		3.		4.		5.		6.	
IČ: 26540495		Rozpočtová položka		Přídavek 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 dotákování		Komentář	
Název služby: Oborné sociální poradenství		CELEKEM		3 792 966		3 415 603		1 528 700		2 466 640			
Druh služby: Oborné sociální poradenství				3 140 718		2 832 453		1 245 700		2 150 000			
Registrační číslo služby: 8052393				3 140 718		2 832 453		1 245 700		2 150 000			
položka	1.1. Pracovní smlouvy												
položka	1.2. Dohody o pracovní činnosti												
položka	1.3. Dohody o provedení práce												
položka	1.4. Jiné osobní náklady												
druh	PROVOZNÍ NÁKLADY (CELEKEM)			632 246		583 150		243 000		316 640			
položka	2.1. Dlouhodobý majetek			22 000		19 800		0		0			
položka	2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek			22 000		19 800		0		0			
položka	2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek												
druh	2.2. Potraviny												
druh	2.3. Kancelářské potřeby			36 832		33 140		8 000		8 800			
druh	2.4. Pohonné hmoty			54 164		48 750		9 000		9 800			
druh	2.5. Jiné spotřebitelské nákupy			471 523		436 130		240 000		285 940			
druh	2.6. Služby			104 355		93 900		75 000		93 900			
položka	2.6.1. Energie			52 060		44 240		19 000		25 000			
položka	2.6.2. Telefonní, internet, poštovní, ostatní spoje												
položka	2.6.3. Nájemné			155 183		147 400		80 000		97 740			
položka	2.6.4. Právní a ekonomické služby			17 835		16 940		10 000		11 000			
položka	2.6.5. Školení a kurzy			42 275		40 150		28 000		30 800			
položka	2.6.6. Opravy a udržování			6 855		5 000		3 000		0			
položka	2.6.7. Cestovní náhrady												
položka	2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)												
položka	2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)			93 170		88 500		25 000		27 500			
položka	2.6.10. Jiné												
druh	2.7. Odpisy												
druh	2.8. Ostatní náklady			47 729		45 330		6 000		12 000			

Místo a datum:	
Ústí nad Labem 29.7.2024	
Mgr. Jaromír Licek, MBA	

O.p.s.
40
bem

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ VÝNOSY

Příloha č. 8 Metodiky

Název organizace:	Sociální agentura, o.p.s.
IČ:	26540495
Název služby:	Odborné sociální poradenství
Druh služby:	Odborné sociální poradenství
Registrační číslo služby:	8052393

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	3 415 603	1 528 700	
Úhrady od uživatelů			
Fondy zdravotních pojišoven			
Dotace kraje - jiné	15 000	6 730	
Dotace od obcí	154 913	185 270	
Příspěvek od ÚP			
Příspěvek od zřovatele			
Strukturální fondy			
Resorty státní správy			
Jiné zdroje financování	207 450		
CELKEM	3 792 966	1 720 700	
ROZDÍL - CHYBĚJÍCÍ FINANČNÍ PROSTŘEDKY		-745 940	

Vysvětlivky:

stoupec 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
 stoupec 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:

Ústí nad Labem: 29.7.2024

