

ŽÁDOST O DOFINANCOVÁNÍ

Údaje o poskytovateli sociální služby*

IČO	01181491	
Poskytovatel	Kleja, z.s.	
Evidenční číslo Smlouva	24/SML0410/SoPD/SV	
Identifikátor sociální služby	9338405	
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	579 939 Kč
----------------------------	------------

Kontaktní osoba

Jméno:	Telefon:	E-mail:
Petra Szaffnerová Bímonová	601 393 247	oskleja@centrum.cz

Statutární orgán

Jméno:	Podpis:	Datum:
Petra Szaffnerová Bímonová		24.07.2024

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

Žádost o dofinancování

Zdůvodnění žádosti:

Prostřednictvím žádosti o dofinancování žádáme o navýšení finančních prostředků v obou kapitolách, v kapitole osobní náklady i provozní náklady.

V kapitole osobní náklady žádáme o navýšení u položek:

- 1.1 Pracovní smlouvy: Finanční prostředky budou použity na úhradu mezd pracovníků (2 x 1,0 úvazku sociální pracovník, vedoucí sociální služby),
- a dále u položky 1.3 na úhradu dohod o provedení práce (jedná se o činnosti spojené se zajištěním finančního a mzdového účetnictví). Celkově úvazky pracovníků dosahují výše 2,6 úvazku, odpovídající výši úvazku v OVD.

- V souvislosti s navýšením hrubých mezd pracovníků žádáme rovněž o navýšení u položky 1.4 Jiné osobní náklady.

Osobní náklady pracovníků sociální služby činily za období leden 2024 – červen 2024 755 001 Kč, dohody o provedení práce 60 000 Kč. Očekáváme, že náklady pro druhou polovinu roku budou v podobné výši a celkové roční osobní náklady předpokládáme ve výši 1 465 479,29 Kč, do upraveného plánu nákladu jsme uvedli proto tuto částku.

V kapitole provozní náklady žádáme o navýšení u položek:

- 2.6.1. Energie – v rámci této položky žádáme o navýšení o 14 800 Kč. Jedná se o částku, která odpovídá nastaveným zálohovým platbám pro letošní rok po změně dodavatele energií. Celkově tak v plánu uvádíme částku 94 800 Kč (jedná se o úhrady za elektřinu a úhrady za plyn/topení. Úhrady za elektřinu ve výši 2 000 Kč/měsíc – celkem za rok 24 000 Kč a úhrady za plyn/topení ve výši 5 900 Kč / měsíc – celkem 70 800 Kč).

- 2.6.2 Telefony, internet, poštovné: žádáme o navýšení o 9 000 Kč. Náklady na telekomunikační služby zahrnují úhrady za mobilní telefon (který používají pracovníci sociální služby) a úhrady za internet.

- 2.6.3 Nájemné: dále žádáme o navýšení dotace na nájemné za nebytový prostor, který používají pracovníci sociální služby. Jedná se o částečnou úhradu nájemného (jedná se o částku 12 000 Kč/měsíc).

- 2.6.7 Cestovní náhrady: žádáme o navýšení u položky cestovné, jedná se o cestovné pro pracovníky sociální služby (nákup MHD kupónů v Ústí nad Labem pro 2 pracovníky po dobu 12ti měsíců).

Název organizace:	Kleja, z.s.
IČ:	1181491
Název služby:	Terénní program v Ústí nad Labem
Druh služby:	terénní programy
Registrační číslo služby:	9338405

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		2 446 332	1 876 000	1 225 100	1 915 279	
druh	OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM)	2 071 832	1 562 000	989 100	1 591 479	
položka	1.1. Pracovní smlouvy	1 958 832	1 451 000	984 995	1 465 479	
položka	1.2. Dohody o pracovní činnosti					
položka	1.3. Dohody o provedení práce	105 000	105 000	105	120 000	
položka	1.4. Jiné osobní náklady	8 000	6 000	4 000	6 000	
PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM)		374 500	314 000	236 000	323 800	
druh	2.1. Dlouhodobý majetek	20 500	20 000	15 000	15 000	
položka	2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek	500				
položka	2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek	20 000	20 000	15 000	15 000	
druh	2.2. Potraviny					
druh	2.3. Kancelářské potřeby	20 000	15 000	10 000	10 000	
druh	2.4. Pohonné hmoty					
druh	2.5. Jiné spotřebované nákupy	25 000	20 000	10 000	10 000	
druh	2.6. Služby	309 000	259 000	201 000	288 800	
položka	2.6.1. Energie	102 000	80 000	80 000	94 800	
položka	2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	12 000	10 000	1 000	10 000	
položka	2.6.3. Nájemné	144 000	120 000	80 000	144 000	
položka	2.6.4. Právní a ekonomické služby					
položka	2.6.5. Školení a kurzy	8 000	6 000	6 000	6 000	
položka	2.6.6. Opravy a udržování	5 000	5 000	2 000	2 000	
položka	2.6.7. Cestovní náhrady	18 000	18 000	12 000	12 000	
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	20 000	20 000	20 000	20 000	
druh	2.7. Odpisy					
druh	2.8. Ostatní náklady					

Místo a datum:	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:
V Ústí nad Labem dne 24. července 2024	Mgr. Petra Szaffnerová Bimonová, předsedkyně spolku

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ VÝNOSY

Příloha č. 8 Metodiky

Název organizace:	Kleja, z.s.
IČ:	1181491
Název služby:	Terénní program v Ústí nad Labem
Druh služby:	terénní programy
Registrační číslo služby:	9338405

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	1 876 000	1 225 100	
Úhrady od uživatelů			
Fondy zdravotních pojišťoven			
Dotace kraje - jiné	19 350	19 350	
Dotace od obcí	101 000	73 890	
Příspěvek od ÚP			
Příspěvek od zřizovatele			
Strukturální fondy			
Resorty státní správy			
Jiné zdroje financování	449 982	17 000	
CELKEM	2 446 332	1 335 340	
ROZDÍL - CHYBĚJÍCÍ FINANČNÍ PROSTŘEDKY		-579 939	

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:
V Ústí nad Labem dne 24. července 2024	Mgr. Petra Szaffnerová Bímonová, předsedkyně spolku