

ŽÁDOST O DOFINANCOVÁNÍ

Údaje o poskytovateli sociální služby*

IČO	26648661	
Poskytovatel	Křesťanské společenství Jonáš, z. s.	
Evidenční číslo Smlouva	24/SML0416/SoPD/SV	
Identifikátor sociální služby	8061366	
Druh sociální služby	§61-nízkoprahová denní centra	dle z. č. 108/2006 Sb.
Forma sociální služby	ambulantní služby	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	901 120 Kč
----------------------------	------------

Kontaktní osoba

Jméno:	Telefon:	E-mail:
Šárka Malevičová	734302687	malevicova@ksjonas.cz

Statutární orgán

Jméno:	Podpis:	Datum:
Šárka Malevičová		15. 7. 2024

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

Žádost o dofinancování

Zdůvodnění žádosti:

Z přiložené tabulky Rozpočet-plánované náklady je patrné, že získané prostředky (2 360 140Kč) na provoz sociální služby NDC jsou výrazně nižší než plánované náklady (3 316 260Kč) na rok 2024. Rozdíl činí 956 120 Kč. Získané prostředky ze všech dostupných zdrojů pokryjí neopomenutelné náklady maximálně do konce září 2024 : mzdy, energie, odpady, telefony, kancelářské prostředky, phm, pojištění soc. služby, pojištění vozu, odvody zákonného pojištění za zaměstnance, opravy a udržování. Ostatní náklady jsem musela podhodnotit , ačkoliv jsou také nezbytné pro chod NDC. Na tři měsíce provozu nám zcela chybí prostředky. Řešením není omezení chodu – např. snížení úvazků, protože je to vázáno na pracovní právo, vnitřní předpis o provozu sociální služby a o souhlas zaměstnance. Vždy se jedná opět o výdaje, které je třeba uhradit a které nemáme(např. odstupné). S přechodným omezením chodu není reálné snížit stanovené měsíční zálohy na energie nebo energie krátkodobě zcela vypínat a zapínat. Takto bych mohla popisovat svoz odpadků, pojištění atd. Po rozboru čerpání ke dni 30.6. 2024 a přihlédnutí k nezbytnosti čerpání nákladů v následujících měsíčních obdobích a to až do konce roku 2024 jsem sestavila upravený rozpočet, ze kterého je patrné, že výše požadovaného dofinancování je 901 120Kč. Opětovně není provedeno v plné výši plánované zvýšení mezd zaměstnanců NDC. Ani v letošním roce není možné získat individuální dofinancování z prostředků SM Děčín. Z tohoto důvodu je navýšen požadavek na dofinancování sociální služby z rozpočtu kraje – VDP a to o 192 932 Kč než byl požadavek v původní žádosti (viz výpočet: získaná dotace v řádném termínu VDP + požadavek na dofinancování – požadavek na dotaci v původní žádosti tj. 2 104 900 + 901 120 – 2 813 088=192 932)

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ NÁKLADY

Příloha č. 8 Metodiky

Název organizace:	Křesťanské společenství Jonáš, z. s.
IČ:	26648661
Název služby:	Nizkoprahové denní centrum
Druh služby:	§61 – nizkoprahová denní centra
Registrační číslo služby:	8061366

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 UK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč	Upravený plán nákladů ke dni podání žádosti o dofinancování	Komentář
CELKEM		3 316 260	2 813 088	2 104 900	3 261 260	
druh	OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM)	2 716 260	2 317 088	1 704 900	2 716 260	
položka	1.1. Pracovní smlouvy	2 596 260	2 197 088	1 614 900	2 596 260	mzdy pro pracovníky NDC
položka	1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0	0	
položka	1.3. Dohody o provedení práce	120 000	120 000	90 000	120 000	účetnické práce a vedení personální agendy,
položka	1.4. Jiné osobní náklady	0	0	0	0	
PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM)		600 000	496 000	400 000	545 000	
druh	2.1. Dlouhodobý majetek	50 000	45 000	20 000	40 000	
položka	2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0	0	
položka	2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek	50 000	45 000	20 000	40 000	notebook, varná konvice , varná konvice s výpusť, pračka, umyvadlo
druh	2.2. Potraviny	0	0	0	0	
druh	2.3. Kancelářské potřeby	5 000	4 000	5 000	5 000	papíry, barvy do tisk, šanony...
druh	2.4. Pohonné hmoty	12 000	12 000	12 000	12 000	nákupy,svoz hum pomoci, likvidace nepouž. šatstva
druh	2.5. Jiné spotřebované nákupy	35 000	30 000	25 000	35 000	hygienické, čistící, mycí prostředky a materiál na opravu NDC
druh	2.6. Služby	498 000	405 000	338 000	453 000	
položka	2.6.1. Energie	270 000	230 000	220 000	265 000	Elektrina, voda, plyn – zvýšená spotřeba vzhledem k CS
položka	2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	20 000	18 000	18 000	18 000	kontakty s návaznými službami, úřady, pracovníci, vyhledání info
položka	2.6.3. Nájemné	120 000	90 000	50 000	90 000	nájemné prostor NDC
položka	2.6.4. Právní a ekonomické služby	0	0	0	0	
položka	2.6.5. Školení a kurzy	5 000	4 000	0	3 000	kurzy pro pracovníky v PP
položka	2.6.6. Opravy a udržování	50 000	35 000	25 000	45 000	údržba a oprava NDC a zařízení, upgrade MOŠOS,
položka	2.6.7. Cestovní náhrady	3 000	3 000	0	2 000	pracovní cesty pracovníků NDC
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	25 000	25 000	30 000	pojištění pracovníků, soc. služby auta. Svoz odpadků
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:
Děčín 15. 7. 2024	Šárka Malevičová

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ VÝNOSY

Příloha č. 8 Metodiky

Název organizace:	Křesťanské společenství Jonáš, z. s.
IČ:	26648661
Název služby:	Nizkoprahové denní centrum
Druh služby:	§61 – nizkoprahová denní centra
Registrační číslo služby:	8061266

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	2 813 088	2 104 900	
Úhrady od uživatelů	0	0	
Fondy zdravotních pojišťoven	0	0	
Dotace kraje - jiné	120 000	33 240	
Dotace od obcí	383 172	222 000	
Příspěvek od ÚP	0	0	
Příspěvek od zřizovatele	0	0	
Strukturální fondy	0	0	
Resorty státní správy	0	0	
Jiné zdroje financování	0	0	
CELKEM	3 316 260	2 360 140	
ROZDÍL - CHYBĚJÍCÍ FINANČNÍ PROSTŘEDKY		-901 120	

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:
15. 7. 2024	