

Krajský úřad Ústeckého Kraje  
k rukám vedoucí odboru sociálních věcí Ing. Petra Lafková  
Brněnská 1030/6  
400 02 Ústí nad Labem

V Rovném dne 29 října 2021

## Věc: Žádost o individuální dofinancování.

Vážená paní Inženýrko,

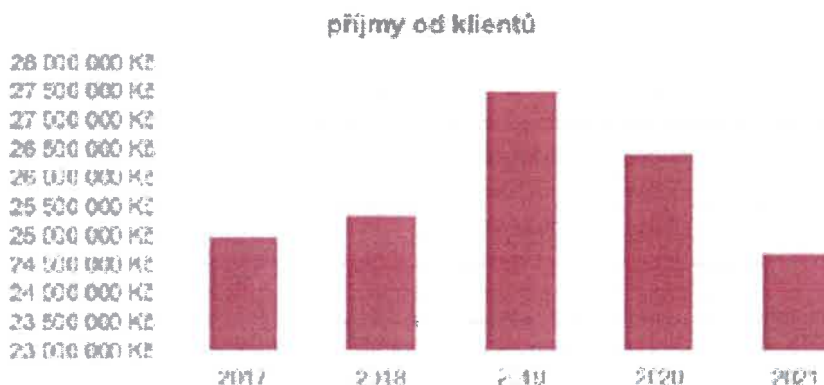
Zdravím Vás z Diakonie v Krabčicích. Obracím se na vás s prosbou o individuální dofinancování služby DPS ve výši 190.000,- Kč a služby DZR 530.000,- Kč.

### Zdůvodnění:

Dlouhodobě se pohybujeme na hranici udržitelnosti personálního obsazení služeb. Naše mzdová politika odráží dotační možnosti a i přes navýšení platů na začátku roku v návaznosti na změnu minimální mzdy, jsou mzdy v našem středisku ve stávajícím konkurenčním prostředí nedostačující. Stávající měsíční a roční mzda pracovníka v sociálních službách:

	Měsíční hrubá mzda PSS	% rozdíl	Roční hrubá mzda PSS	Poznámka	% rozdíl
2018	18500		240500	13 platů	
2019	19600	5,90	254800	13 platů	5,90
2020	20900	6,60	271700	13 platů	6,60
2021	23200	11,00	278400	12 platů	2,50

Příjmy od klientů (příspěvek na péči, příjmy ze zdravotních pojišťoven, příjmy klientů za pobyt a stravu) i přes kompenzaci MPSV významně klesají.



Požadovaná výše dofinancování by nám umožnila vyplatit roční odměnu ve výši poloviny platu a tak bychom zásadně korigovali růst mezd odpovídajícím způsobem. Stávající růst je 2,5% a po dofinancování by to bylo 5,5%.

Mám naději na kladné posouzení naší žádosti. S díky za skvělou spolupráci

Mgr. Aleš Gabrys  
ředitel střediska  
Československé církve evangelické  
středisko v Krabčicích, Rovně 58, 411 67 Krabčice  
tel: 417 639 189, 417 639 891  
IČO: 413 28 523, DIČ: CZ 413 28 523  
www.stredisko-diakonie.cz

Příloha: Nákladový rozpočet, zdroje financování pro obě pobytové služby DS a DZR

Rozpočet plánovaných nákladů  
 Dotační program : Individuální dotáncování sociálních služeb- rok 2021  
 Název organizace: Diakonie ČCE - středisko v Krabčicích  
 IČ: 41328523  
 Název služby: Domovy se zvláštním režimem  
 Druh služby: pobytová služba  
 Identifikátor služby: 2155872

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	Skutečné náklady k 30. 6. 2021	Plánované náklady v roce 2021 v Kč	Požadavek od Ústeckého kraje na rok 2021 Kč	Poznámka - slovní komentář (u položek, na které je žádána dotace kraje, numo vyplnit)
<b>NAKLADY CELKEM</b>				
<b>1. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VLETNÉ ODVODY)</b>	<b>23 661 786</b>	<b>49 684 217</b>	<b>600 000</b>	
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	17 798 061	38 675 000	600 000	
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	12 482 879	27 428 000	0	
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	381 056	700 000	0	
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	4 800 617	10 360 000	0	
<b>2. DLOUHODOBÝ MAJETEK</b>	<b>218 486</b>	<b>450 000</b>	<b>0</b>	
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	48 486	100 000	0	
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	170 021	350 000	0	
<b>3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKLADY</b>	<b>2 286 071</b>	<b>6 230 000</b>	<b>0</b>	
Položka 3.1. Potraviny	116 607	2 450 000	0	
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	68 787	100 000	0	
Položka 3.3. Pohonné hmoty	19 287	40 000	0	
Položka 3.4. Látky a zdravotnický materiál	137 808	200 000	0	
Položka 3.6. Jiné spotřebované nákupy	1 918 822	2 440 000	0	
<b>4. ENERGIE</b>	<b>793 208</b>	<b>1 870 000</b>	<b>0</b>	
<b>5. SLUŽBY</b>	<b>1 314 904</b>	<b>2 752 600</b>	<b>0</b>	
Položka 5.1. Telefonny, internet, poštovní, estábní spoj	27 403	65 000	0	
Položka 5.2. Nájemné	0	0	0	
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	29 040	30 000	0	
Položka 5.4. Školení a kurzy	72 810	180 000	0	
Položka 5.6. Opravy a údržování	115 190	410 000	0	
Položka 5.6. Cestovní náklady	0	2 900	0	
Položka 5.7. Inzerce, reklama, propagace	0	0	0	
Položka 5.8. Pracovníci v jiné práci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0	
Položka 5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0	
Položka 5.10. Dodavatel stravování	0	0	0	
Položka 5.11. Dodavatel praní, úklidu	0	0	0	
Položka 5.12. Správní režie (nepřímé administrativní náklady)	0	0	0	
Položka 5.12.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní	0	0	0	
Položka 5.12.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné	0	0	0	
Položka 5.13. Jiné	1 070 361	2 066 000	0	
<b>6. ODPISY</b>	<b>180 000</b>	<b>380 000</b>	<b>0</b>	
<b>7. DANĚ A POPLATKY</b>	<b>37 609</b>	<b>56 500</b>	<b>0</b>	
<b>8. OSTATNÍ NÁKLADY</b>	<b>1 064 637</b>	<b>880 217</b>	<b>0</b>	
Položka 8.1. Finanční služby	777	777	0	
Položka 8.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále	0	0	0	
Položka 8.3. Dary	0	0	0	
Položka 8.4. Ostatní	1 063 860	689 440	0	

Datum: 26.10.2021

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:  
 Mgr. Alen Gabryš, ředitel

# Zdroje financování sociální služby

Registrační číslo služby: 2185972

Zdroj financování služby	Skutečnost k 30. 6. 2021	Plán na rok 2021	Komentář
příspěvek zřizovatele kraje	0	0	
příspěvek zřizovatele obce	0	0	
příspěvek - Úřad práce	0	0	
úhrady od uživatelů	7 206 627	16 280 000	
dotace kraje ze zdrojů MPSV	10 902 243	21 669 400	
fondy zdravotních pojišťoven	1 495 983	3 100 000	
Další dotace od resortů státní správy	0	8 109 390	Mimořádné dotaace COVID - MPSV
Další dotace od krajů (celkem)	116 810	116 810	
Další dotace od obcí (celkem)	155 000	155 000	
Dotace - strukturální fondy	0	0	
Jiné zdroje (specifikovat)	40 000	435 000	dary
<b>Celkem:</b>	<b>19 916 663</b>	<b>49 865 600</b>	

Datum: 25.10.2021

Podpis statutárního zástupce:  
Mgr. Aleš Gabrysz, ředitel

Rozpočet plánovaných nákladů  
**Dobační program : Individuální dofinancování sociálních služeb - rok 2021**  
Název organizace: Diakonie ČČE - středisko v Krabčicích  
IČ: 41208523  
Druh služby: Domovy pro seniory  
Druh služby: pobytová služba  
Identifikátor služby: 9753639

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	Skutečné náklady k 30. 6. 2021	Plánované náklady v roce 2021 v Kč	Požadavek od Ústeckého kraje (individuální dofinancování)	Popsánka - dle přílohy (u položek, na které je žadatelem dotace kraj, nutno vyplnit)
<b>NÁKLADY CELKEM</b>				
Druh	4 455 532	9 374 573	200 000	
Položka	2 900 693	6 384 700	200 000	
Položka	1 986 889	4 520 000	200 000	
Položka	0	0	0	
Položka	57 435	90 000	0	
Položka	866 389	1 774 700	0	
Druh	20 896	80 000	0	
Položka	9 751	20 000	0	
Položka	20 145	60 000	0	
Druh	815 143	1 363 000	0	
Položka	332 924	630 000	0	
Položka	25 182	43 000	0	
Položka	6 070	10 000	0	
Položka	15 042	18 000	0	
Položka	435 925	652 000	0	
Druh	274 019	533 000	0	
Druh	351 897	745 100	0	
Položka	6 594	13 100	0	
Položka	0	0	0	
Položka	7 200	8 000	0	
Položka	29 109	65 000	0	
Položka	0	102 000	0	
Položka	0	2 000	0	
Položka	0	0	0	
Položka	0	0	0	
Položka	0	0	0	
Položka	0	0	0	
Položka	0	0	0	
Položka	0	0	0	
Položka	0	0	0	
Položka	0	0	0	
Položka	0	0	0	
Položka	0	0	0	
Položka	0	0	0	
Položka	305 834	655 000	0	
Druh	60 000	120 000	0	
Druh	7 020	20 000	0	
Druh	16 864	138 773	0	
Položka	1 120	1 120	0	
Položka	744	1 500	0	
Položka	0	0	0	
Položka	16 000	136 153	0	

Datum: 26.10.2021

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:  
Mgr. Ales Gabrys, ředitel

# Zdroje financování sociální služby

Registrační číslo služby: 9753639

Zdroj financování služby	Skutečnost k 30. 6. 2021	Plán na rok 2021	Komentář
příspěvek zřizovatele kraje	0	0	
příspěvek zřizovatele obce	0	0	
příspěvek - Úřad práce	0	0	
úhrady od uživatelů	1 434 353	2 830 000	
dotace kraje ze zdrojů MPSV	1 849 028	4 579 200	
fondy zdravotních pojišťoven	114 743	450 000	
Další dotace od resortů státní správy	0	1 380 764	Mimořádné dotace COVID - MPSV
Další dotace od krajů (celkem)	22 010	22 010	
Další dotace od obcí (celkem)	47 000	47 000	
Dotace - strukturální fondy	0	0	
Jiné zdroje (specifikovat)	26 324	80 000	dary
<b>Celkem:</b>	<b>3 493 458</b>	<b>9 388 974</b>	

Datum: 25.10.2021

Podpis statutárního zástupce:  
Mgr. Aleš Gabrysz, ředitel