



# ŽÁDOST O DOFINANCOVÁNÍ

## Údaje o poskytovateli sociální služby\*

<b>IČO</b>	41328523	
<b>Poskytovatel</b>	Diakonie ČCE - středisko v Krabčicích	
<b>Evidenční číslo Smlouva</b>	22/SML1235/SoPD/SV	
<b>Identifikátor sociální služby</b>	9753639	
<b>Druh sociální služby</b>	Domovy pro seniory	dle z. č. 108/2006 Sb.
<b>Forma sociální služby</b>	Pobytová	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

<b>Požadavek na dofinancování</b>	1 500 000 Kč
-----------------------------------	--------------

### Kontaktní osoba

<b>Jméno:</b>	<b>Telefon:</b>	<b>E-mail:</b>
Mgr. Aleš Gabrysz	604449249	<a href="mailto:gabrysz@diakoniekrabcice.cz">gabrysz@diakoniekrabcice.cz</a>

### Statutární orgán

<b>Jméno:</b>	<b>Podpis:</b>	<b>Datum:</b>
Mgr. Aleš Gabrysz	Mgr. Aleš Gabrysz <small>Digitálně podepsal Mgr. Aleš Gabrysz Datum: 2022.08.25 20:06:02 +02:00</small>	25.08.2022

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



# Žádost o dofinancování

## Zdůvodnění žádosti: Domov pro seniory

S rokem 2022 jsme korigovali platové tarify dle každoroční změny výše minimální mzdy. Tímto krokem se nám zvýšili mzdové náklady. Poskytnutá dotace v roce 2022 na základě Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb činí u služby DPS 3 987 100 Kč, kdy v porovnání s poskytnutou základní dotací roku v roce 2021, která činila 3 949 200,- Kč je rozdíl "pouze" 37 900,- Kč. Také u dalších položek rozpočtu došlo v průběhu roku k neočekávanému nárůstu cen - potraviny, pohonné hmoty atd. V neposlední řadě jsme z důvodu zajištění BOZP dle platných zákonných norem museli investovat do zřízení EPS. Dlouhodobě se potýkáme se zásadními potížemi v obsazení míst zdravotních sester, kuchařů a pracovníků v sociálních službách. Situace není vážná, ale zoufalá. Individuální dofinancování nám umožní vyplatit roční odměny a tímto krokem se alespoň částečně ve mzdové politice přiblížíme ostatním poskytovatelům, kteří mají možnost své služby podpořit z veřejných zdrojů.

## ROZPOČET - PLÁNOVANÉ NÁKLADY

Příloha č. 8 Metodiky

Název organizace:	Diakonie ČČE - středisko v Krabčicích
IČ:	41328523
Název služby:	Domov pro seniory
Druh služby:	Podjízová
Registrační číslo služby:	9753639

	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Rozpočtová položka	Požadavek na položkové čerpání celkových nákladů dle Zásady v Kč	požadované dotace (na Zásadu) v Kč	Poskytnutá dotace (JK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč)	Upravený plán nákladů ke dni podání žádosti o dotace	Komentář
	<b>CELKEM</b>	<b>12 094 877</b>	<b>7 560 000</b>	<b>3 987 100</b>	<b>9 853 300</b>	
druh	<b>OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM)</b>					
položka	1.1. Pracovní smlouvy	9 105 577	6 760 000	3 987 100	8 530 000	
položka	1.2. Dobroty o pracovní činnost	8 752 877	6 760 000	3 987 100	6 170 000	
položka	1.3. Dobroty o provedení práce	0	0	0	0	
položka	1.4. Jiné osobní náklady	90 000	0	0	90 000	
	<b>PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM)</b>	<b>3 589 300</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>3 323 300</b>	
druh	2.1. Dlouhodobý majetek	100 000	0	0	50 000	
položka	2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	100 000	0	0	50 000	
položka	2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	0	0	0	0	
druh	2.2. Potraviny	715 000	105 000	0	935 000	
druh	2.3. Kancelářské potřeby	55 000	0	0	40 000	
druh	2.4. Pohonné hmoty	30 000	0	0	35 000	
druh	2.5. Jiné spotřebované nákupy	280 000	0	0	380 000	
druh	2.6. Služby	1 942 500	695 000	0	1 650 500	
položka	2.6.1. Energie	695 000	695 000	0	585 000	
položka	2.6.2. Telefon, internet, poštovní, ostatní spoje	19 500	0	0	19 500	
položka	2.6.3. Nájemné	0	0	0	0	
položka	2.6.4. Právní a ekonomické služby	10 000	0	0	10 000	
položka	2.6.5. Skolení a kurzy	150 000	0	0	250 000	
položka	2.6.6. Opravy a udržování	585 000	0	0	135 000	
položka	2.6.7. Cestovní náhrady	16 000	0	0	16 000	
položka	2.6.8. Pracovníci v jiném právní poměr. (DPČ, DPČ)	0	0	0	0	
položka	2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPČ, DPČ)	0	0	0	0	
položka	2.6.10. Jiné	467 000	0	0	635 000	
druh	2.7. Odplady	160 000	0	0	160 000	
druh	2.8. Ostatní náklady	308 800	0	0	152 800	

Místo a datum:

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:

V Rovněm dne 25.8.2022	 Mgr. Aleš Gabrysz Datum: 2022.08.25 20:40:35 +02'00'
	Mgr. Aleš Gabrysz, ředitel

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ VÝNOSY

Příloha č. 8 Metodiky

Název organizace:	Diakonie ČCE - středisko v Krabčicích
IČ:	41328523
Název služby:	Domov pro seniory
Druh služby:	pobytová
Registrační číslo služby:	9753639

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	7 580 000	3 987 100	
Úhrady od uživatelů	4 576 000	3 870 000	
Fondy zdravotních pojišťoven	300 000	370 000	
Dotace kraje - jiné	20 720	20 720	
Dotace od obcí	47 000	0	
Příspěvek od ÚP	0	0	
Příspěvek od zřizovatele	0	0	
Strukturální fondy	0	0	
Resorty státní správy	0	0	
Jiné zdroje financování	191 157	92 000	
<b>CELKEM</b>	<b>12 694 877</b>	<b>8 339 820</b>	
<b>ROZDIL - CHYBĚJÍCÍ FINANČNÍ PROSTŘEDKY</b>		<b>1 513 480</b>	

Vysvětlivky:

sloupce: 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  
sloupce: 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:	<p><b>Diakonie</b>  <b>Českokobratrská církev evangelická</b>                  sídliště v Krabčicích, Rovnic 58, 411 87 Krabčice                  tel.: 417 639 666, 417 639 661                  IČO: 413 28 523, DIČ: CZ 413 28 523                  www.diakoniekrabcoo.cz, domov@diakoniekrabcoo.cz</p>
----------------	---

V Rovném dne 25.06.2022

Mgr. Aleš Gabrys, ředitel





# ŽÁDOST O DOFINANCOVÁNÍ

## Údaje o poskytovateli sociální služby\*

<b>ičo</b>	41328523	
<b>Poskytovatel</b>	Diakonie ČCE - středisko v Krabčicích	
<b>Evidenční číslo Smlouva</b>	22/SML1235/SoPD/SV	
<b>Identifikátor sociální služby</b>	2185972	
<b>Druh sociální služby</b>	Domovy se zvláštním režimem	dle z. č. 108/2006 Sb.
<b>Forma sociální služby</b>	Pobytová	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

<b>Požadavek na dofinancování</b>	3 600 000 Kč
-----------------------------------	--------------

### Kontaktní osoba

<b>Jméno:</b>	<b>Telefon:</b>	<b>E-mail:</b>
Mgr. Aleš Gabrysz	604449249	<a href="mailto:gabrysz@diakoniekrabcice.cz">gabrysz@diakoniekrabcice.cz</a>

### Statutární orgán

<b>Jméno:</b>	<b>Podpis:</b>	<b>Datum:</b>
Mgr. Aleš Gabrysz	Mgr. Aleš Gabrysz <small>Digálně podepsal Mgr. Aleš Gabrysz Datum: 2022.08.25 20:41:14 +0200</small>	25.08.2022

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



Ústecký kraj

## Žádost o dofinancování

### Zdůvodnění žádosti: Domov se zvláštním režimem

S rokem 2022 jsme korigovali platové tarify dle každoroční změny výše minimální mzdy. Tímto krokem se nám zvýšili mzdové náklady. Poskytnutá dotace v roce 2022 na základě Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb činí u služby DZR 18 197 900,- Kč, kdy v porovnání s poskytnutou základní dotací v roce 2021, která činila 18 469 400,- Kč se tato dotace ještě понížila o 271 500,- Kč, a to i za skutečnosti, že základní parametry pro výpočet dotace (počet zaměstnanců, kapacita služby) zůstaly beze změny. Také u dalších položek rozpočtu došlo v průběhu roku k neočekávanému nárůstu cen - potraviny, pohonné hmoty atd. V neposlední řadě jsme z důvodu zajištění BOZP dle platných zákonných norem museli investovat do zřízení EPS. Dlouhodobě se potýkáme se zásadními potížemi v obsazení míst zdravotních sester, kuchařů a pracovníků v sociálních službách. Situace není vážná, ale zoufalá. **Individuální dofinancování nám umožní vyplatit roční odměny a tímto krokem se alespoň částečně ve mzdové politice přiblížíme ostatním poskytovatelům, kteří mají možnost své služby podpořit z veřejných zdrojů.**

## ROZPOČET - PLÁNOVANÉ NÁKLADY

Příloha č. 8 Metodiky

Název organizace:	Diakonie ČCE - středisko v Krabčicích
IC:	41328523
Název služby:	Domnov se zvláštním režimem
Druh služby:	pobytová
Registrační číslo služby:	2188972

	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Rozpočtová položka	Požadavek na položkovou částku celkových nákladů dle Závazí v Kč	Požadované dotace (za Závazí) v Kč	Požkytná dotace Úřk na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč	Upravený plán nákladů ke dni podání žádosti o dotace v Kč	Komentář
	<b>CELKEM</b>	<b>69 132 205</b>	<b>41 410 500</b>	<b>18 197 900</b>	<b>59 352 800</b>	
druh	<b>OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM)</b>					
položka	1.1. Pracovní smlouvy	54 290 705	39 129 000	18 197 900	37 562 000	
položka	1.2. Dohody o pracovní činnosti	53 016 705	39 129 000	18 197 900	35 950 000	
položka	1.3. Dohody o provedení práce	0	0	0	0	
položka	1.4. Jiné osobní náklady	360 000	0	0	800 000	
	<b>PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM)</b>					
druh	2.1. Dlouhodobý majetek	14 841 500	2 281 500	0	12 790 800	
položka	2.1.1. Dlouhodobý nematný majetek do 60 tis. Kč	1 100 000	0	0	300 000	
položka	2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	1 100 000	0	0	300 000	
druh	2.2. Potraviny	3 000 000	250 000	0	3 300 000	
druh	2.3. Kancelářské potřeby	110 000	0	0	150 000	
druh	2.4. Pohonné hmoty	45 000	0	0	65 000	
druh	2.5. Jiné spotřebované nákupy	960 000	0	0	1 612 000	
druh	2.6. Služby	8 562 700	2 631 500	0	6 888 000	
položka	2.6.1. Energie	2 031 500	2 031 500	0	1 670 000	
položka	2.6.2. Telefon, internet, poštovní, ostatní spoje	60 000	0	0	60 000	
položka	2.6.3. Nájemné	0	0	0	0	
položka	2.6.4. Právní a ekonomické služby	40 000	0	0	40 000	
položka	2.6.5. Školení a kurzy	350 000	0	0	350 000	
položka	2.6.6. Opravy a udržování	3 130 000	0	0	2 300 000	
položka	2.6.7. Cestovní náhrady	60 000	0	0	60 000	
položka	2.6.8. Pracovníci v příjmech pětileté (mlimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0	0	
položka	2.6.9. Ostatní pracovníci (mlimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0	0	
položka	2.6.10. Jiné	2 891 200	0	0	2 408 000	
druh	2.7. Odpisy	360 000	0	0	360 000	
druh	2.8. Ostatní náklady	703 800	0	0	715 800	

Místo a datum:

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:

V Rovněm 25.08.2022

Mgr. Aleš Gabryšz

Digitálně podepsal Mgr. Aleš Gabryšz  
Datum: 2022.08.25 20:41:32 +02'00'

Mgr. Aleš Gabryšz, ředitel

## ROZPOČET - PLÁNOVANÉ VÝNOSY

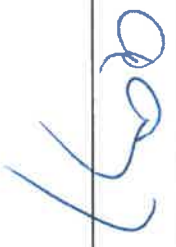
Příloha č. 8 Metodiky

Název organizace:	Diakonie ČCE - středisko v Krabčicích
IC:	41328523
Název služby:	Dornov se zvláštním režimem
Druh služby:	pobylová
Registrační číslo služby:	2188872

1.	2.	3.	4.
Zdroje financování	Plánované zdroje financování (výnosy) dle Zákona v Kč	Upravený plán zdrojů financování (výnosy) ke dni podání žádosti o dotřívancování	Komentář
Dotace od KÚÚK v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji	41 410 600	18 197 900	
Úhrady od uživatelů	22 929 000	23 625 000	
Fondy zdravotních pojišřoven	4 200 000	4 200 000	
Dotace kraje - jiné	118 720	118 720	
Dotace od obcí	155 000	0	
Přispěvek od ÚP	0	0	
Přispěvek od zřizovatele	0	0	
Strukturální fondy	0	0	
Resorty státní správy	0	0	
Jiné zdroje financování	318 985	580 000	
<b>CELKEM</b>	<b>99 132 205</b>	<b>46 721 620</b>	
<b>ROZDÍL - CHYBĚJÍCÍ FINANČNÍ PROSTŘEDKY</b>		<b>3 631 190</b>	

## 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
V Rovném dne 25.08.2022	 Mgr. Aleš Gabrys, ředitel

**Diakonie**  
 Českobratrské církve evangelické  
 středisko v Krabčicích, Rovné č.8, 411 87 Krabčice  
 tel: +422 639 680-417 699 661  
 IČO: 413 28 523, DIČ: CZ 413 28 523  
 www.diakoniekrabce.cz, diakonov@diakoniekrabce.cz

11