



ŽÁDOST O DOFINANCOVÁNÍ

Údaje o poskytovateli sociální služby*

IČO	46768041	
Poskytovatel	Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích	
Evidenční číslo Smlouva	22/SML1232/SoPD/SV	
Identifikátor sociální služby	9407680	
Druh sociální služby	sociálně terapeutické dílny	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	221 400 Kč
----------------------------	------------

Kontaktní osoba

Jméno:	Telefon:	E-mail:
Ing. Tomáš Derfl	416 733 585	derfl@diakonieltm.cz

Statutární orgán

Jméno:	Podpis:	Datum:
Irena Opočenská, Zuzana Matějovská		29.8. 2022

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



Žádost o dofinancování

Zdůvodnění žádosti:

Na službu Sociálně terapeutické dílny požadujeme dofinancování ve výši 221 400,- Kč.

Služba obdržela "velkou" dotaci včetně plošného dofinancování ve výši 2 559 700,- Kč. Tato dotace je o 221 400,- Kč nižší oproti roku 2021.

Uvedená částka 2 559 700,- Kč je dokonce nižší než základní dotace v roce 2021.

Z uvedeného důvodu nedokážeme zachovat mzdy navýšené v předchozích letech, natož je odpovídajícím způsobem zvýšit v roce 2022 v souvislosti s inflací.

Rovněž dochází k meziročnímu nárůstu provozních nákladů, který není krytý dotací. Jde např. o nárůst energií, se kterým jsme již počítali v původní žádosti na rok 2022. Obdržená dotace však nestačí ani na běžný provoz.

Upravený plán nákladů ke dni podání žádosti činí 4 400 000,- Kč. Došlo tedy k velkému snížení oproti žádosti.

Oproti roku 2021 dochází k nárůstu celkových nákladů jen o 0,2 %.

Prostřednictvím Ústeckého kraje žádáme o dofinancování ve výši 221 400,- Kč.

Požadavek na individuální dofinancování je výrazně nižší než rozdíl požadavku v původní žádosti a již přidělené dotaci.

Děkujeme za kladné vyřízení naší žádosti i s ohledem na fakt, že v tomto roce budou ušetřeny finance z "velké" dotace u našeho azylového Domova pro matky s dětmi (ID 4731306), neboť byl v 1. pololetí hrazený projekt POSOSUK 3 a od 1.10.2022 bude hrazený z projektu POSOSUK 5.

V případě potřeby doložíme další bližší informace.

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ NÁKLADY

Příloha č. 8 Metodiky

Název organizace:	Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích
IČ:	46768041
Název služby:	Sociálně terapeutické dílny Terezín
Druh služby:	sociálně terapeutické dílny
Registrační číslo služby:	9407680

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		5 300 000	4 240 000	2 559 700	4 400 000	Oproti plánu a též ve srovnání s rokem 2021 byly sníženy osobní náklady a nemohlo dojít k navýšení mezd pracovníků v souvislosti s rychle rostoucí inflací.
druh	OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM)	4 430 000	3 536 000	1 895 700	3 562 000	
položka	1.1. Pracovní smlouvy	4 410 051	3 524 254	1 884 000	3 550 300	
položka	1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0	0	
položka	1.3. Dohody o provedení práce	5 400	0	0	0	
položka	1.4. Jiné osobní náklady	14 549	11 746	11 700	11 700	
PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM)		870 000	704 000	664 000	838 000	V provozních nákladech byly omezeny nákupy dlouhodobého majetku a spotřebního materiálu na nezbytné nutné minimum. V této souvislosti byl proveden přesun v rámci dotace (ve 4. sloupci) ve prospěch osobních nákladů. Nárůst cen energií byl zohledněn již v původní žádosti, proto je částka stejná i v upraveném plánu. U nakupovaných služeb se v původní žádosti nepodařilo včas podchytit nárůst cen. Celkové náklady činily 4 392 073,62 Kč za rok 2021. Oproti tomu dochází v upraveném plánu k nárůstu o 7 926,38 Kč, tj. o 0,2 %.
druh	2.1. Dlouhodobý majetek	40 000	40 000	20 000	20 000	
položka	2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	0	0	0	0	
položka	2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	40 000	40 000	20 000	20 000	
druh	2.2. Potraviny	0	0	0	0	
druh	2.3. Kancelářské potřeby	20 000	20 000	10 000	10 000	
druh	2.4. Pohonné hmoty	12 000	10 000	10 000	12 000	
druh	2.5. Jiné spotřebované nákupy	40 000	35 000	35 000	40 000	
druh	2.6. Služby	705 600	599 000	589 000	710 600	
položka	2.6.1. Energie	280 000	200 000	200 000	280 000	
položka	2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	11 000	8 000	8 000	11 000	
položka	2.6.3. Nájemné	239 600	239 600	239 600	239 600	
položka	2.6.4. Právní a ekonomické služby	70 000	62 000	62 000	75 000	
položka	2.6.5. Školení a kurzy	30 000	25 200	25 200	30 000	
položka	2.6.6. Opravy a udržování	25 000	20 000	20 000	25 000	
položka	2.6.7. Cestovní náhrady	5 000	4 200	4 200	5 000	
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	45 000	40 000	30 000	45 000	
druh	2.7. Odpisy	22 000	0	0	15 000	
druh	2.8. Ostatní náklady	30 400	0	0	30 400	

Místo a datum:	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:
Litoměřice, 29. srpna 2022	Irena Opočenská Zuzana Matějovská

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ VÝNOSY

Příloha č. 8 Metodiky

Název organizace:	Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích
IČ:	46768041
Název služby:	Sociálně terapeutické dílny Tereziin
Druh služby:	sociálně terapeutické dílny
Registrační číslo služby:	9407680

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	4 240 000	2 559 700	Dotace od KÚ ÚK je uvedena včetně plošného dofinancování. Oproti roku 2021 je dotace nižší o 221 400,- Kč. Částka 2 559 700,- Kč je dokonce nižší než základní dotace v r. 2021.
Úhrady od uživatelů	0	0	
Fondy zdravotních pojišťoven	0	0	
Dotace kraje - jiné	50 000	39 180	
Dotace od obcí	65 000	60 000	
Příspěvek od ÚP	600 000	1 400 000	Na službu byl přesunut z ostatních služeb (oproti plánu) výrazně větší příspěvek od ÚP dle §78 zákona o zaměstnanosti. Je to díky tomu, že organizace zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním postižením.
Příspěvek od zřizovatele	0	0	
Strukturální fondy	0	0	
Resorty státní správy	0	0	
Jiné zdroje financování	345 000	119 720	Mezi jiné zdroje financování patří především dary od organizací a soukromníků. Oproti roku 2021 došlo k nárůstu o cca 15 tis. Kč.
CELKEM	5 300 000	4 178 600	
ROZDÍL - CHYBĚJÍCÍ FINANČNÍ PROSTŘEDKY		221 400	

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:
Litoměřice, 29. srpna 2022	Irena Opočenská Zuzana Matějovská



ŽÁDOST O DOFINANCOVÁNÍ

Údaje o poskytovateli sociální služby*

IČO	46768041	
Poskytovatel	Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích	
Evidenční číslo Smlouva	22/SML1232/SoPD/SV	
Identifikátor sociální služby	4894760	
Druh sociální služby	sociální rehabilitace	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	239 700 Kč
----------------------------	------------

Kontaktní osoba

Jméno:	Telefon:	E-mail:
Ing. Tomáš Derfl	416 733 585	derfl@diakonieltm.cz

Statutární orgán

Jméno:	Podpis:	Datum:
Irena Opočenská, Zuzana Matějovská		29. 8. 2022

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



Žádost o dofinancování

Zdůvodnění žádosti:

Na službu Sociální rehabilitace požadujeme dofinancování ve výši 239 700,- Kč.

Služba obdržela "velkou" dotaci včetně plošného dofinancování ve výši 2 771 100,- Kč. Tato dotace je o 239 700,- Kč nižší oproti roku 2021.

Uvedená částka 2 771 100,- Kč je dokonce nižší než základní dotace v roce 2021.

Z uvedeného důvodu nedokážeme zachovat mzdy navýšené v předchozích letech, natož je odpovídajícím způsobem zvýšit v letošním roce v souvislosti s inflací.

Rovněž dochází k meziročnímu nárůstu provozních nákladů, který není krytý dotací. Jde např. o nárůst energií, se kterým jsme již počítali v původní žádosti na rok 2022. Obdržená dotace však nestačí ani na běžný provoz.

Upravený plán nákladů ke dni podání žádosti činí 3 834 000,- Kč. Došlo tedy k velkému snížení oproti žádosti.

Oproti roku 2021 dochází k nárůstu celkových nákladů jen o 0,4 %.

Prostřednictvím Ústeckého kraje žádáme o dofinancování ve výši 239 700,- Kč.

Požadavek na individuální dofinancování je výrazně nižší než rozdíl požadavku v původní žádosti a již přidělené dotace.

Děkujeme za kladné vyřízení naší žádosti i s ohledem na fakt, že v tomto roce budou ušetřeny finance z "velké" dotace u našeho azylového Domova pro matky s dětmi (ID 4731306), neboť byl v 1. pololetí hrazený projekt POSOSUK 3 a od 1.10.2022 bude hrazený z projektu POSOSUK 5.

V případě potřeby doložíme další bližší informace.

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ NÁKLADY

Příloha č. 8 Metodiky

Název organizace:	Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích
IČ:	46768041
Název služby:	Sociální rehabilitace
Druh služby:	Sociální rehabilitace
Registrační číslo služby:	4894760

1.		2.	3.	4.	5.	6.
Rozpočtová položka		Požadavek na položkové čerpání celkových nákladů dle Žadosti v Kč	Požadovaná dotace (ze Žadosti) v Kč	Poskytnutá dotace UK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč	Upravený plán nákladů ke dni podání žádosti o dofinancování	Komentář
CELKEM		5 140 000	4 100 000	2 771 100	3 834 000	Oproti plánu a též ve srovnání s rokem 2021 byly sníženy osobní náklady a nemohlo dojít k navýšení mezd pracovníků v souvislosti s rychle rostoucí inflací.
druh	OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM)	4 576 000	3 685 000	2 419 500	3 383 000	
položka	1.1. Pracovní smlouvy	4 555 986	3 672 721	2 408 500	3 367 100	
položka	1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0		
položka	1.3. Dohody o provedení práce	5 400	0	0	4 900	
položka	1.4. Jiné osobní náklady	14 614	12 279	11 000	11 000	
PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM)		564 000	415 000	351 600	451 000	V provozních nákladech byly omezeny nákupy dlouhodobého majetku a spotřebního materiálu na nezbytné nutné minimum. V této souvislosti byl proveden přesun v rámci dotace (ve 4. sloupci) ve prospěch osobních nákladů. Nárůst cen energií byl zohledněn již v původní žádosti, proto je částka stejná i v upraveném plánu. U nakupovaných služeb se v původní žádosti nepodařilo včas podchytit nárůst cen. Celkové náklady činily 3 820 460,42 Kč za rok 2021. Oproti tomu dochází v upraveném plánu k nárůstu o 13 539,58 Kč, tj. o 0,4 %.
druh	2.1. Dlouhodobý majetek	60 000	50 000	20 000	20 000	
položka	2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	0	0	0	0	
položka	2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	60 000	50 000	20 000	20 000	
druh	2.2. Potraviny	0	0	0	0	
druh	2.3. Kancelářské potřeby	25 000	20 000	10 000	10 000	
druh	2.4. Pohonné hmoty	12 000	10 000	10 000	11 000	
druh	2.5. Jiné spotřebované nákupy	40 000	30 000	30 000	30 000	
druh	2.6. Služby	368 000	305 000	281 600	321 600	
položka	2.6.1. Energie	80 000	70 000	70 000	80 000	
položka	2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	16 000	14 000	14 000	14 000	
položka	2.6.3. Nájemné	30 000	20 000	9 600	9 600	
položka	2.6.4. Právní a ekonomické služby	75 000	65 000	65 000	78 000	
položka	2.6.5. Školení a kurzy	35 000	25 000	25 000	26 000	
položka	2.6.6. Opravy a udržování	80 000	65 000	65 000	80 000	
položka	2.6.7. Cestovní náhrady	12 000	8 000	8 000	9 000	
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	40 000	38 000	25 000	25 000	
druh	2.7. Odpisy	21 500	0	0	28 000	
druh	2.8. Ostatní náklady	37 500	0	0	30 400	

Místo a datum:	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:
Litoměřice, 29. srpna 2022	Irena Opočenská Zuzana Matějovská

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ VÝNOSY

Příloha č. 8 Metodiky

Název organizace:	Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích
IČ:	46768041
Název služby:	Sociální rehabilitace
Druh služby:	Sociální rehabilitace
Registrační číslo služby:	4894760

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	4 100 000	2 771 100	Dotace od KÚ ÚK je uvedena včetně plošného dofinancování. Oproti roku 2021 je dotace nižší o 239 700,- Kč. Částka 2 771 100,- Kč je dokonce nižší než základní dotace v r. 2021
Úhrady od uživatelů	0	0	
Fondy zdravotních pojišťoven	0	0	
Dotace kraje - jiné	50 000	42 410	
Dotace od obcí	165 000	277 100	Město Litoměřice podpořilo službu oproti předpokladu vyšší částkou, konkrétně 250 000,- Kč. Ostatní města a obce, z nichž pochází klienti SR, podpořily služby ve výši 27 100,- Kč.
Příspěvek od ÚP	300 000	400 000	Na službu byl přesunut z ostatních služeb (oproti plánu) větší příspěvek od ÚP dle §78 zákona o zaměstnanosti.
Příspěvek od zřizovatele	0	0	
Strukturální fondy	0	0	
Resorty státní správy	0	0	
Jiné zdroje financování	525 000	103 690	Mezi jiné zdroje financování patří především dary od organizací a soukromníků. Oproti roku 2021 došlo k nárůstu o cca 62 tis. Kč.
CELKEM	5 140 000	3 594 300	
ROZDÍL - CHYBĚJÍCÍ FINANČNÍ PROSTŘEDKY		239 700	

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:
Litoměřice, 29. srpna 2022	Irena Opočenská Zuzana Matějovská



ŽÁDOST O DOFINANCOVÁNÍ

Údaje o poskytovateli sociální služby*

IČO	46768041	
Poskytovatel	Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích	
Evidenční číslo Smlouva	22/SML1232/SoPD/SV	
Identifikátor sociální služby	2987242	
Druh sociální služby	podpora samostatného bydlení	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	430 000 Kč
----------------------------	------------

Kontaktní osoba

Jméno:	Telefon:	E-mail:
Ing. Tomáš Derfl	416 733 585	derfl@diakonieltm.cz

Statutární orgán

Jméno:	Podpis:	Datum:
Irena Opočenská, Zuzana Matějovská		29. 8. 2022

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



Žádost o dofinancování

Zdůvodnění žádosti:

Na službu Podpora samostatného bydlení požadujeme dofinancování ve výši 430 000,- Kč.
Služba obdržela "velkou" dotaci včetně plošného dofinancování ve výši 1 792 100,- Kč. Tato dotace je o 723 400,- Kč nižší oproti dotaci POSOSUK 3 v r.2021.
Uvedená částka 1 792 100,- Kč je však nižší také oproti roku 2018 (2 067 600,- Kč) a 2019 (2 029 000,- Kč).
Z tohoto důvodu nedokážeme zachovat mzdy navýšené v předchozích letech, natož je odpovídajícím způsobem zvýšit v roce 2022 v souvislosti s inflací.
Rovněž dochází k meziročnímu nárůstu provozních nákladů, který není krytý dotací. Jde např. o nárůst energií, se kterým jsme již počítali v původní žádosti na rok 2022. Obdržená dotace však nestačí ani na běžný provoz.
Upravený plán nákladů ke dni podání žádosti činí 3 400 000,- Kč. Došlo tedy k velkému snížení oproti žádosti.
Oproti roku 2021 dochází k nárůstu celkových nákladů jen o 4,7 %.
Prostřednictvím Ústeckého kraje žádáme o dofinancování ve výši 430 000,- Kč, abychom neohrozili službu.
Požadavek na individuální dofinancování je výrazně nižší než rozdíl požadavku v původní žádosti a již přidělené dotace.
Děkujeme za kladné vyřízení naší žádosti i s ohledem na fakt, že v tomto roce budou ušetřeny finance z "velké" dotace u našeho azylového Domova pro matky s dětmi (ID 4731306), neboť byl v 1. pololetí hrazený projekt POSOSUK 3 a od 1.10.2022 bude hrazený z projektu POSOSUK 5.
V případě potřeby doložíme další bližší informace.

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ NÁKLADY

Příloha č. 8 Metodiky

Název organizace:	Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích
IČ:	46768041
Název služby:	Podpora samostatného bydlení
Druh služby:	Podpora samostatného bydlení
Registrační číslo služby:	2987242

1.		2.	3.	4.	5.	6.
Rozpočtová položka		Požadavek na položkové čerpání celkových nákladů dle Žadosti v Kč	Požadovaná dotace (ze Žadosti) v Kč	Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč	Upravený plán nákladů ke dni podání žádosti o dofinancování	Komentář
CELKEM		4 300 000	3 450 000	1 792 100	3 400 000	Oproti plánu byly ušetřeny osobní náklady. Ve srovnání s rokem 2021 však došlo k nárůstu o cca 73 tis. Kč. Částečně to souviselo se skutečnostmi, které jsou uvedeny v komentáři v Žadosti o dotaci na rok 2022. Dalším nákladem bylo propáčení dovolené za dobu mateřské dovolené jedné pracovnice, což činilo necelých 70 tis. Kč. Vzhledem k nízké dotaci, kterou jsme obdrželi na rok 2022, zatím nedošlo k navýšení mezd pracovníků v souvislosti s rychle rostoucí inflací. V provozních nákladech byly omezeny nákupy dlouhodobého majetku a spotřebního materiálu na nezbytné nutné minimum. V této souvislosti byl proveden přesun v rámci dotace (ve 4. sloupci) ve prospěch osobních nákladů. Nárůst cen energií byl zohledněn již v původní Žadosti, proto je částka stejná i v upraveném plánu. U nakupovaných služeb se v původní Žadosti nepodařilo včas podchytit nárůst cen. K velkému nárůstu došlo u položky 2.8. Ostatní náklady z důvodu odpisu velkého množství nedobytných pohledávek. Celkové náklady činily 3 246 557,71 Kč za rok 2021. Oproti tomu dochází v upraveném plánu k nárůstu o 153 442,29 Kč, tj. o 4,7 %.
druh	OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM)	3 804 000	3 059 000	1 440 100	2 820 000	
položka	1.1. Pracovní smlouvy	3 786 000	3 048 880	1 430 000	2 805 000	
položka	1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0	0	
položka	1.3. Dohody o provedení práce	5 400	0	0	4 900	
položka	1.4. Jiné osobní náklady	12 600	10 120	10 100	10 100	
PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM)		496 000	391 000	352 000	580 000	
druh	2.1. Dlouhodobý majetek	42 000	40 000	20 000	20 000	
položka	2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	0	0	0	0	
položka	2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	42 000	40 000	20 000	20 000	
druh	2.2. Potraviny	0	0	0	0	
druh	2.3. Kancelářské potřeby	18 000	15 000	10 000	10 000	
druh	2.4. Pohonné hmoty	13 000	8 000	8 000	12 000	
druh	2.5. Jiné spotřebované nákupy	30 000	25 000	15 000	15 000	
druh	2.6. Služby	363 000	303 000	299 000	365 000	
položka	2.6.1. Energie	60 000	50 000	50 000	60 000	
položka	2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	14 000	10 000	10 000	14 000	
položka	2.6.3. Nájemné	120 000	100 000	100 000	116 000	
položka	2.6.4. Právní a ekonomické služby	60 000	50 000	50 000	66 000	
položka	2.6.5. Školení a kurzy	25 000	22 000	22 000	25 000	
položka	2.6.6. Opravy a udržování	30 000	25 000	25 000	30 000	
položka	2.6.7. Cestovní náhrady	7 000	4 000	0	7 000	
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	47 000	42 000	42 000	47 000	
druh	2.7. Odpisy	13 000	0	0	13 000	
druh	2.8. Ostatní náklady	17 000	0	0	145 000	

Místo a datum:	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:
Litoměřice, 29. srpna 2022	Irena Opočenská Zuzana Matějovská

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ VÝNOSY

Příloha č. 8 Metodiky

Název organizace:	Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích
IČ:	46768041
Název služby:	Podpora samostatného bydlení
Druh služby:	podpora samostatného bydlení
Registrační číslo služby:	2987242

1.	2.	3.	4.
Zdroje financování	Plánované zdroje financování (výnosy) dle Žadosti 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	3 450 000	1 792 100	Dotace od KÚ ÚK je uvedena včetně plošného dofinancování. Oproti rokům 2020 a 2021, kdy byla služba financována z dotace POSOSUK 3, došlo k radikálnímu propadu. Uvedená částka je však výrazně nižší i oproti rokům 2018 (2 067 600,- Kč) a 2019 (2 029 000,- Kč).
Úhrady od uživatelů	420 000	220 000	Příjmy od uživatelů se dlouhodobě nedaří zvýšit, vzhledem k tomu, že většina uživatelů služby PSB nemá přiznaný příspěvek na péči. Za rok 2021 činil příjem od uživatelů 207 504,- Kč. Oproti roku 2021 však dochází k mírnému nárůstu v upraveném plánu zdrojů financování.
Fondy zdravotních pojišťoven	0	0	
Dotace kraje - jiné	50 000	21 760	
Dotace od obcí	51 500	83 000	Město Litoměřice podpořilo službu oproti předpokladu vyšší částkou, konkrétně 70 000,- Kč. Ostatní města a obce, z nichž pochází klienti PSB, podpořily služby ve výši 13 000,- Kč.
Příspěvek od ÚP	200 000	710 000	Na službu byl přesunut z ostatních služeb výrazně větší příspěvek od ÚP dle §78 zákona o zaměstnanosti - nejen oproti plánu, ale též oproti skutečnosti za rok 2021 (399 152,44 Kč).
Příspěvek od zřizovatele	0	0	
Strukturální fondy	0	0	
Resorty státní správy	0	0	
Jiné zdroje financování	128 500	143 140	Mezi jiné zdroje financování patří především dary od organizací a soukromníků.
CELKEM	4 300 000	2 970 000	
ROZDÍL - CHYBĚJÍCÍ FINANČNÍ PROSTŘEDKY		430 000	

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:
Litoměřice, 29. srpna 2022	Irena Opočenská Zuzana Matějovská