



9.11.2022

KUUK/166526/2022

ŽÁDOST O DOFINANCOVÁNÍ

Údaje o poskytovateli sociální služby*

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

Požadavek na dofinancování	350 000 Kč
-----------------------------------	------------

Kontaktní osoba

Jméno:	Telefon:	E-mail:
Mgr. Aleš Gabrysz	604449249	gabrysz@diakoniekrabdice.cz

Statutární orgán

Jméno:	Podpis:	Datum:
Mgr. Aleš Gabrysz		08.11.2022

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. 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. Došlo k neočekávanému zvýšení nákladů po té, co jsme museli ukončit realizaci rekonstrukce v Horních Řepčicích. Ač jsme získali dotaci z IROP, celkové náklady na realizaci jsou o 50% vyšší než získaná dotace. Celá akce byla proto zastavena a veškeré náklady za projektovou dokumentaci a výběrová řízení spadla do nákladů pro letošní rok 1,38 mil Kč.

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ NÁKLADY


Příloha č. 6 Metodiky

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

	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		12 694 877	7 580 000	5 142 489	9 853 300	
OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM)		9 105 577	6 780 000	5 142 489	6 530 000	
1.1. Pracovní smlouvy		8 752 577	6 780 000	5 142 489	6 170 000	
1.2. Dohody o pracovní činnosti		0	0	0	0	
1.3. Dohody o provedení práce		90 000	0	0	90 000	
1.4. Jiné osobní náklady		263 000	0	0	270 000	
PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM)		3 589 300	800 000	0	3 323 300	
2.1. Dlouhodobý majetek		100 000	0	0	50 000	
2.1.1. Dlouhodobý nemohutý majetek do 60 tis. Kč		100 000	0	0	50 000	
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč		0	0	0	0	
2.2. Potraviny		715 000	105 000	0	935 000	
2.3. Kancelářské potřeby		55 000	0	0	40 000	
2.4. Pohonné hmoty		30 000	0	0	35 000	
2.5. Jiné spotřebované nákupy		280 000	0	0	300 000	
2.6. Služby		1 942 500	695 000	0	1 650 500	
2.6.1. Energie		695 000	695 000	0	585 000	
2.6.2. Telefon, Internet, poštovní, ostatní spoje		19 500	0	0	19 500	
2.6.3. Měření		0	0	0	0	
2.6.4. Právní a ekonomické služby		10 000	0	0	10 000	
2.6.5. Školení a kurzy		150 000	0	0	250 000	
2.6.6. Opravy a udržování		585 000	0	0	135 000	
2.6.7. Castovní náhrady		16 000	0	0	16 000	
2.6.8. Pracovní v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)		0	0	0	0	
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)		0	0	0	0	
2.6.10. Jiné		467 000	0	0	635 000	
2.7. Odpisy		160 000	0	0	160 000	
2.8. Ostatní náklady		306 800	0	0	152 800	

Místo a datum: _____

V Rovném dne 25.8.2022

Jméno a podpis statutárního orgánu: 

Diakonie ČCE
 Českobratrské církve evangelické
 Mlýnská 1, 580 01 Rovně 56, 411 87 Krabčice
 IČ: 413 285 23, DIČ: CZ 413 285 23
 Mgr. Aleš Galovský, vedoucí oddělení administrativy

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ VÝNOSY

Příloha č. 8 Metodiky

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

1.	2.	3.	4.
Zdroje financování	Plánované zdroje financování (výnosy) dle Závazí v Kč	Upravený plán zdrojů financování (výnosy) ke dni podání žádosti o definování	Komentář
Dotace od KÚÚK v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji	7 560 000	5 142 489	
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	
CELKEM	12 894 877	9 495 209	
ROZDIL - CHYBEJÍCÍ FINANČNÍ PROSTŘEDKY		358 091	

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:

V Rovném dne 08.11.2022

Jméno a podpis starosty/miňo orgánu zadavatele, razítko:

Mgr. Aleš Gabrys, ředitel

Diakonie
 OSO občanská společnost církevní právnická
 sídlem v Rovném, IČO: 481 58, 411 7
 sídlem v Rovném, IČO: 481 58, 411 7
 IČO: 481 58, 411 7
 IČO: 481 58, 411 7



ŽÁDOST O DOFINANCOVÁNÍ

Údaje o poskytovateli sociální služby*

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

Požadavek na dofinancování	2 000 000 Kč
-----------------------------------	--------------

Kontaktní osoba

Jméno:	Telefon:	E-mail:
Mgr. Aleš Gabrysz	604449249	gabrysz@diakoniekrcbice.cz

Statutární orgán

Jméno:	Podpis:	Datum:
Mgr. Aleš Gabrysz		08.11.2022

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



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. 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.

Došlo k neočekávanému zvýšení nákladů po té co jsme museli ukončit realizaci rekonstrukce v Horních Řepčicích. Ač jsme získali dotaci z IROP, celkové náklady na realizaci jsou o 50% vyšší než získaná dotace. Celá akce byla proto zastavena a veškeré náklady za projektovou dokumentaci a výběrová řízení spadla do nákladů pro letošní rok 1,38 mil Kč.

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ NÁKLADY

Příloha č. 8 Metodiky

Název organizace:	Diakonie ČCE - středisko v Krabčicích
IC:	41328523
Název služby:	Domov se zvláštním režimem
Druh služby:	poštová
Registrační číslo služby:	2185972

1.		2.	3.	4.	5.	6.
Rozpočtové položka		Požadavek na požádavce 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		69 132 205	41 410 500	21 184 102	51 740 500	
druh	OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM)					
položka	1.1. Pracovní smlouvy	54 290 705	39 129 000	21 184 102	37 562 000	
položka	1.2. Dohody o pracovní činnosti	53 016 705	39 129 000	21 184 102	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	
	PROVOZNI NÁKLADY (CELKEM)	914 000	0	0	812 000	
druh	2.1. Dlouhodobý majetek	14 841 500	2 281 500	0	14 178 500	
položka	2.1.1. Dlouhodobý nehmotný 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	1 012 000	
druh	2.6. Služby	8 562 700	2 031 500	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. Mléčné	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 přím. péči (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	2 103 500	

Místo a datum:	V Rouném 08. 11. 2022
Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:	 Diakonie Opatřovací středisko pro zdravotně znevýhodněné osoby p.ř. úřadu v Rouném, s.r.o. IČ: 451 91 97 Křižíkova 100, 382 01 Rouno Mgr. Aleš Gabrys IČ: 451 91 97 Křižíkova 100, 382 01 Rouno

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ VÝNOSY

Priloha č. 8 Melodky

Název organizace:	Diakonie ČČE - středisko v Krabčicích
IČ:	41328529
Název služby:	Domov se zvláštním režimem
Druh služby:	pobytová
Registrační číslo služby:	2185972

1.	2.	3.	4.
Zdroje financování	Plánované zdroje financování (výnosy) dle Žádosti v Kč	Upravený plán zdrojů financování (výnosy) ke dni podání Žádosti o dofinancování	Komentář
Dodace od KÚJÚK v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji	41 410 500	21 184 102	
Úřady od uživatele	22 929 000	23 625 000	
Fondy zdravotních pojišťoven	4 200 000	4 200 000	
Dodace kraje - jiné	118 720	118 720	
Dodace od obcí	155 000	0	
Příspěvek od ÚP	0	0	
Příspěvek od zřizovatele	0	0	
Strukturální fondy	0	0	
Resorty státní správy	0	0	
Jiné zdroje financování	318 985	580 000	
CELKEM	69 132 205	49 707 822	
ROZDIL - CHYBĚJÍCÍ FINANČNÍ PROSTŘEDKY		2 032 678	

Vysvětlivky:

sloupec 2 zdroj: Dodace od KÚJÚK v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji - stejný údaj jako v sloupci 3. Řádek CELKEM přílohy Rozpočet - plánované náklady
sloupec 3 zdroj: Dodace od KÚJÚK v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji - stejný údaj jako v sloupci 4. Řádek CELKEM přílohy Rozpočet - plánované náklady

Místo a datum:

V Rovném dne 08.11.2022

Jméno a podpis statutárního orgánu zadávatele, razítko:

Mgr. Aleš Galinsky, ředitel

Diakonie ČČE
 Česká církev evangelická
 Mlýnský trpek 6, Poveň 5, 41 07 Krabčice
 IČO: 411 23 50, AÚ: 417 535 681, IČ: 48 82
 IČO: 411 23 503, DIČ: CZ, e-mail: diakonie@diakonie.cz
 www.diakonie.cz, diakonie.cz