



ŽÁDOST O DOFINANCOVÁNÍ

Údaje o poskytovateli sociální služby*

IČO	46768041	
Poskytovatel	Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích	
Evidenční číslo Smlouva	23/SML0100/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	200 000,- 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		

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 200 000,- Kč.

Důvody:

1. Služba obdržela "velkou" dotaci ve výši 2 734 100,- Kč na rok 2023. Tato dotace je pouze o 3 % vyšší oproti roku 2022. Vzhledem k tomu, že inflace dosahuje v letošním roce vyšší hodnoty, měli jsme v plánu adekvátním způsobem navýšit mzdu zaměstnancům, aby byla zachována reálná výše mezd. K tomu však zatím nedošlo z důvodu nedostatku financí.
2. Navíc v r. 2023 došlo u této služby k výraznému navýšení energií. Do konce roku 2022 platila dlouhodobá rámcová smlouva na dodávky energií. Tímto způsobem byla zafixovaná výhodná cena. Od 1. 1. 2023 nakupuje Diakonie energie za spotové ceny. S nárůstem energií jsme počítali již v původní žádosti na rok 2023. Obdržená dotace však nestačila ani na běžný provoz.
3. Nedostatek osobních nákladů. Byl proveden podrobný plán na 2. pololetí 2023. V 1. pololetí byly ušetřeny tyto náklady vzhledem k výpadku personálu a realizaci výběrového řízení. Ve 2. pololetí se předpokládá plný stav zaměstnanců. Za 1. pololetí 2023 jsou Sociálně terapeutické dílny ve ztrátě - 115 066,86 Kč. Upravený plán celkových nákladů ke dni podání žádosti činí 4 623 000,- Kč na rok 2023. Vzhledem k uvedeným bodům došlo tedy k velkému snížení oproti původní žádosti.

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 rodiče s dětmi (ID 4731306), neboť je částečně hrazený z dotace 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 Tereziň
Druh služby:	sociálně terapeutické dílny
Registrační číslo služby:	9407680

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		6 244 000	5 036 000	2 734 100	4 623 000	Oproti původnímu rozpočtu na r. 2023 a též oproti skutečnosti r. 2022 byly sníženy osobní náklady. Plánovali jsme navýšit mzdy pracovníkům v souvislosti s inflací. K tomu však nedošlo z důvodu nedostatku financí. Vzhledem k obměně personálu a VR byl v červnu dočasně zaměstnán nový pracovník v sociálních službách na DPP, který byl poté převeden na hlavní pracovní poměr. V provozních nákladech byly omezeny nákupy dlouhodobého majetku a spotřebního materiálu na nezbytné nutné minimum. Nárůst cen energií v roce 2023 oproti roku 2022 byl zohledněn již v původní žádosti. U některých položek došlo k navýšení, např. u nájemného. Celkové náklady činily 4 336 718,50 Kč za rok 2022. Oproti tomu dochází v upraveném plánu roku 2023 k nárůstu o 286 281,50 Kč, tj. o 6,6 %. Jedná se především o položku 2.6.1. Energie.
druh	OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM)	4 746 000	3 817 000	1 715 100	3 495 500	
položka	1.1. Pracovní smlouvy	4 725 465	3 804 729	1 703 100	3 470 000	
položka	1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0	0	
položka	1.3. Dohody o provedení práce	5 400	0	0	12 500	
položka	1.4. Jiné osobní náklady	15 135	12 271	12 000	13 000	
PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM)		1 498 000	1 219 000	1 019 000	1 127 500	
druh	2.1. Dlouhodobý majetek	40 000	40 000	40 000	30 000	
položka	2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0	0	
položka	2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek	40 000	40 000	40 000	30 000	
druh	2.2. Potraviny	0	0	0	0	
druh	2.3. Kancelářské potřeby	20 000	20 000	20 000	15 000	
druh	2.4. Pohonné hmoty	12 000	12 000	12 000	12 000	
druh	2.5. Jiné spotřebované nákupy	45 000	40 000	40 000	40 000	
druh	2.6. Služby	1 335 600	1 107 000	907 000	990 400	
položka	2.6.1. Energie	900 000	700 000	500 000	550 000	
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	247 400	
položka	2.6.4. Právní a ekonomické služby	80 000	70 000	70 000	90 000	
položka	2.6.5. Školení a kurzy	30 000	25 200	25 200	27 000	
položka	2.6.6. Opravy a udržování	25 000	20 000	20 000	20 000	
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	40 000	40 000	
druh	2.7. Odpisy	15 000	0	0	10 000	
druh	2.8. Ostatní náklady	30 400	0	0	30 100	

Místo a datum:	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:

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:	

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	5 036 000	2 734 100	
Úhrady od uživatelů	0	0	
Fondy zdravotních pojišťoven	0	0	
Dotace kraje - jiné	50 000	46 480	
Dotace od obcí	23 500	22 000	
Příspěvek od ÚP	600 000	1 000 000	Vyšší výnosy jsou díky ÚP dle §78 ZoZ.
Příspěvek od zřizovatele	0	0	
Strukturální fondy	0	0	
Resorty státní správy	0	0	
Jiné zdroje financování	534 500	620 420	Jedná se o dary od soukromníků, organizací a obcí, nadační příspěvky, věcné dary a ostatní zdroje.
CELKEM	6 244 000	4 423 000	
ROZDÍL - CHYBĚJÍCÍ FINANČNÍ PROSTŘEDKY		-200 000	

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: