



ŽÁDOST O DOFINANCOVÁNÍ

Údaje o poskytovateli sociální služby*

IČO	41328523	
Poskytovatel	Diakonie ČCE - středisko v Krabčicích	
Evidenční číslo Smlouva	23/SML0102/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	3 350 000 Kč
----------------------------	--------------

Kontaktní osoba

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

Statutární orgán

Jméno:	Podpis:	Datum:
Mgr. Aleš Gabrysz		19.07.2023

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



Žádost o dofinancování

Zdůvodnění žádosti:

S rokem 2023 jsme korigovali platové tarify dle každoroční změny výše minimální mzdy. Dle aktuální situace na trhu s energiemi nám také vzrostly náklady na energie. Poskytnutá dotace v roce 2023 na základě Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb činí u služby DPS 20 019 500,- Kč, kdy v porovnání s poskytnutou základní dotací v roce 2022, která činila 23 184 102,- Kč se tato dotace ještě ponížila o 3 164 602,- 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 nárůstu cen (potraviny, ceny služeb, atd.). V případě, že bychom nebyli dofinancováni, museli bychom přikročit ke snížení mezd, což by vedlo k ještě většímu prohloubení personálního nedostatku, se kterým se již momentálně potýkame.

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ NÁKLADY

Příloha č. 8 Metodiky

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

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 UK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč	Upravený plán nákladů ke dni podání žádosti o dofinancování	Komentář
CELKEM	78 329 198	45 486 000	20 019 500	58 649 080	
druh OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM)	56 793 118	42 500 000	20 019 500	41 675 000	
položka 1.1. Pracovní smlouvy	55 675 118	42 500 000	20 019 500	39 460 000	
položka 1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0	0	
položka 1.3. Dohody o provedení práce	360 000	0	0	1 000 000	
položka 1.4. Jiné osobní náklady	758 000	0	0	1 215 000	
PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM)	21 536 080	2 886 000	0	16 974 080	
druh 2.1. Dlouhodobý majetek	1 060 000	0	0	445 000	
položka 2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek	1 060 000	0	0	445 000	
položka 2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek	0	0	0	0	
druh 2.2. Potraviny	3 400 000	0	0	3 270 000	
druh 2.3. Kancelářské potřeby	140 000	0	0	80 000	
druh 2.4. Pohonné hmoty	1 270 000	0	0	1 580 000	
druh 2.5. Jiné spotřebované nákupy	11 677 000	2 886 000	0	6 985 000	
druh 2.6. Služby	4 691 000	2 886 000	0	2 810 000	
položka 2.6.1. Energie	80 000	0	0	74 000	
položka 2.6.2. Telefonny, Internet, poštovní, ostatní spoje	0	0	0	0	
položka 2.6.3. Nájemné	65 000	0	0	65 000	
položka 2.6.4. Právní a ekonomické služby	405 000	0	0	405 000	
položka 2.6.5. Sškolení a kurzy	3 480 000	0	0	720 000	
položka 2.6.6. Opravy a udržování	26 000	0	0	26 000	
položka 2.6.7. Cestovní náhrady	0	0	0	0	
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)	2 830 000	0	0	2 885 000	
položka 2.6.10. Jiné	420 000	0	0	574 800	
druh 2.7. Odpisy	3 525 080	0	0	3 859 280	
druh 2.8. Ostatní náklady					

Místo a datum:

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:

V ROVNĚŽ DNE 19. 9. 2023

Diakonie
českobratrské církve evangelické
 středisko v Krabčicích, Rovné 58, 411 87 Krabčice
 tel.: 417 639 680, 417 639 681
 IČO: 413 28 523, DIČ: CZ 413 28 523
 www.diakoniekrabdice.cz, domov@diakoniekrabdice.cz

11

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ VÝNOSY

Příloha č. 8 Metodiky

Název organizace:	Diakonie ČCE - středisko v Krabčicích
IČ:	41328523
Název služby:	Domovy 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 (výnosů) ke dni podání Žádosti o dofinancování	Komentář
Dotace od KÚJK v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji	45 486 000	20 019 500	
Úhrady od uživatelů	26 957 000	29 555 000	
Fondy zdravotních pojišťoven	4 200 000	4 950 000	
Dotace kraje - jiné	152 340	152 340	
Dotace od obcí	150 000	165 000	
Příspěvek od ÚP	0	0	
Příspěvek od zřizovatele	0	0	
Strukturální fondy	0	0	
Resorty státní správy	0	0	
Jiné zdroje financování	1 383 858	457 240	
CELKEM	78 329 198	55 299 080	
ROZDÍL - CHYBĚJÍCÍ FINANČNÍ PROSTŘEDKY		-3 350 000	

Vysvětlivky:

sloupec 2 zdroj: Dotace od KÚJK 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 KÚJK v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji - stejný údaj jako v sloupci 4, řádek CELKEM přílohy Rozpočet - plánované náklady

Místo a datum:	<i>V Krabčicích dne 19.4.2023</i>
Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:	 <i>Hgr. HEJL GABRIELA</i>

Diakonie ČCE
Československá církev evangelická
 středisko v Krabčicích, Rovně 58, 411 87 Krabčice
 tel: 417 639 880, 417 639 681
 IČO: 413 28 523, DIČ: CZ 413 28 523
 www.diakoniekrabdice.cz, domov@diakoniekrabdice.cz

(11)



ŽÁDOST O DOFINANCOVÁNÍ

Údaje o poskytovateli sociální služby*

IČO	41328523	
Poskytovatel	Diakonie ČCE - středisko v Krabčicích	
Evidenční číslo Smlouva	23/SML0102/SoPD/SV	
Identifikátor sociální služby	9753639	
Druh sociální služby	Domov 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	1 400 000 Kč
----------------------------	--------------

Kontaktní osoba

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

Statutární orgán

Jméno:	Podpis:	Datum:
Mgr. Aleš Gabrysz		19.07.2023

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



Žádost o dofinancování

Zdůvodnění žádosti:

S rokem 2023 jsme korigovali platové tarify dle každoroční změny výše minimální mzdy. Dle aktuální situace na trhu s energiemi nám také vzrostly náklady na energie. Poskytnutá dotace v roce 2023 na základě Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb činí u služby DPS 3 779 600,- Kč, kdy v porovnání s poskytnutou základní dotací v roce 2022, která činila 5 492 489,- Kč se tato dotace ještě ponížila o 1 712 889,- 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 nárůstu cen (potraviny, ceny služeb, atd.). V případě, že bychom nebyli dofinancováni, museli bychom přikročit ke snížení mezd, což by vedlo k ještě většímu prohloubení personálního nedostatku, se kterým se již momentálně potýkame.

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ NÁKLADY

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.	5.	6.
Rozpočtová položka	Požadavek na položkové čerpání celkových nákladů dle Žádosti v Kč	Požadovaná dotace (ze Žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace UK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč	Upravený plán nákladů ke dni podání žádosti o dofinancování	Komentář
CELKEM	15 142 381	8 537 000	3 779 600	10 658 709	
OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM)	9 367 082	7 400 000	3 779 600	6 516 000	
položka 1.1. Pracovní smlouvy	8 995 950	7 400 000	3 779 600	6 025 000	
položka 1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0	0	
položka 1.3. Dohody o provedení práce	90 000	0	0	300 000	
položka 1.4. Jiné osobní náklady	277 132	0	0	191 000	
PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM)	5 775 299	1 137 000	0	4 142 709	
druh 2.1. Dlouhodobý majetek	70 000	0	0	125 000	
položka 2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek	70 000	0	0	125 000	
položka 2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek	0	0	0	0	
druh 2.2. Potraviny	1 060 000	0	0	900 000	
druh 2.3. Kancelářské potřeby	37 000	0	0	50 000	
druh 2.4. Pohonné hmoty	70 000	0	0	40 000	
druh 2.5. Jiné spotřebované nákupy	317 000	0	0	415 000	
druh 2.6. Služby	3 942 800	1 137 000	0	2 330 960	
položka 2.6.1. Energie	1 749 000	1 137 000	0	1 140 000	
položka 2.6.2. Telefonní, internet, poštovní, ostatní spoje	23 000	0	0	17 000	
položka 2.6.3. Nájemné	0	0	0	0	
položka 2.6.4. Právní a ekonomické služby	20 000	0	0	20 000	
položka 2.6.5. Skolení a kurzy	163 800	0	0	110 000	
položka 2.6.6. Opravy a udržování	1 055 000	0	0	200 000	
položka 2.6.7. Cestovní náhrady	6 000	0	0	6 000	
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)	925 000	0	0	837 960	
položka 2.6.10. Jiné	115 000	0	0	143 749	
druh 2.7. Odpisy	163 499	0	0	138 000	
druh 2.8. Ostatní náklady	0	0	0	0	

Místo a datum:

V NOVÉ DNE 19.4.2023

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:

Diakonie
Českobratrské církve evangelické

středisko v Krabčicích, Rovně 68, 411 87 Krabčice
 tel.: 417 639 680, 417 639 681
 IČO: 413 28 523, DIČ: CZ 413 28 523
 www.diakoniekrabce.cz, domov@diakoniekrabce.cz

Mgr. ALET GABRYŠ

11

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:	

1.	2.	3.	4.
Zdroje financování	Plánované zdroje financování (výnosy) dle žádostí 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	8 537 000	3 779 600	
Úhrady od uživatelů	5 200 000	5 065 000	
Fondy zdravotních pojišťoven	450 000	250 000	
Dotace kraje - jiné	26 920	26 920	
Dotace od obcí	50 000	50 000	
Příspěvek od ÚP	0	0	
Příspěvek od zřizovatele	0	0	
Strukturální fondy	0	0	
Resorty státní správy	0	0	
Jiné zdroje financování	878 461	87 189	
CELKEM	15 142 381	9 258 709	
ROZDÍL - CHYBĚJÍCÍ FINANČNÍ PROSTŘEDKY		-1 400 000	

Vysvětlivky:

stoupec 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 ROVNĚŽNĚ 19. 1. 2023

jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:

Diakonie
 Českobratrské církve evangelické

středisko v Krabčicích, Rovně 58, 411 87 Krabčice
 tel.: 417 699 680, 417 699 681

IČO: 413 28 523, DIČ: CZ 413 28 523

www.diakoniekrabove.cz, domov@diakoniekrabove.cz

11

Mgr. ALEX C. HREJBEK