

Příloha č.10



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	740 000,- 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 Tereziín požadujeme dofinancování ve výši 740 000,- Kč.

Důvody:

1. INFLACE: Služba obdržela "velkou" dotaci ve výši 2 734 100,- Kč na rok 2023. V červenci 2023 jsme požádali o individuální dofinancování ve výši 200 000,- Kč, které jsme obdrželi. Bohužel ani toto dofinancování nestačí k pokrytí nákladů služby společně s ostatními zdroji.

Vzhledem k tomu, že inflace dosahuje v letošním roce vyšší hodnoty, bylo plánováno zaměstnancům navýšit mzdy adekvátně tak, aby byla zachována jejich reálná výše. K tomu však z důvodu nedostatku financí zatím nedošlo.

2. RŮST CEN ENERGÍÍ: 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 dlouhodobému výpadku personálu a realizaci výběrového řízení, nedošlo k plánovanému navýšení mezd. I přes výpadek personálu a šetření mzdových nákladů bylo STD k 30.6.2023 ve ztrátě - 115 066,86 Kč. Ve 2. pololetí je již zajištěn plný stav zaměstnanců a dojde k dorovnání jejich mezd. Předpokládáme tedy navýšení osobních nákladů.

Upravený plán celkových nákladů ke dni podání žádosti činí 4 955 000 Kč na rok 2023, což je o 1 289 000 Kč méně než bylo v původní žádosti o dotaci na rok 2023 (6 244 000 Kč).

Děkujeme za kladné vyřízení naší žádosti i s ohledem na fakt, že v tomto roce budou ušetřeny finance z "velké" dotace u další služby provozované Diakonií v Litoměřicích - azylový Domov 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 - Sřtředisko křesřanské pomoci v Litoměřicích
IČ:	46768041
Název služby:	Sociálně terapeutické dílny Tereřin
Druh služby:	sociálně terapeutické dílny
Registrační číslo služby:	9407680

1.		2.	3.	4.	5.	6.
Rozpočřová 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 dořinancování	Komentář
CELKEM		6 244 000	5 036 000	2 734 100	4 955 000	<p>Oproti původnímu rozpočřtu na r. 2023 a též oproti skutečnosti r. 2022 byly sniženy osobní náklady. K plánovaném navýření mezd v souvislosti s inflací nedošlo.</p> <p>Vzhledem k obměně personálu a VŘ byl v řervnu dočasně zaměřtnán nový pracovník v sociálních službách na DPP, který byl poté přeřveden na hlavní pracovní poměr.</p> <p>V provozních nákladech byly omezeny nákupy na nezbyřné nutné minimum.</p> <p>Nárůst cen energií v roce 2023 oproti roku 2022 byl zohledněn již v původní Žádosti.</p> <p>U některých položek dořlo k navýření, např. u nájemného, které nebylo dlouhou dobu navýřeno ze strany pronajímatele.</p>
druh	OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM)	4 746 000	3 817 000	1 715 100	3 692 000	
položka	1.1. Pracovní smlouvy	4 725 465	3 804 729	1 703 100	3 666 000	
položka	1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0	0	
položka	1.3. Dohody o provedení práce	5 400	0	0	12 750	
položka	1.4. Jiné osobní náklady	15 135	12 271	12 000	13 250	
PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM)		1 498 000	1 219 000	1 019 000	1 263 000	
druh	2.1. Dlouhodobý majetek	40 000	40 000	40 000	40 000	
položka	2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0	0	
položka	2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek	40 000	40 000	40 000	40 000	
druh	2.2. Potraviny	0	0	0	0	
druh	2.3. Kancelářské potřeby	20 000	20 000	20 000	20 000	
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	1 111 600	
položka	2.6.1. Energie	900 000	700 000	500 000	500 000	
položka	2.6.2. Telefony, internet, pořřtovné, ostatní spoje	11 000	8 000	8 000	11 000	
položka	2.6.3. Nájemné	239 600	239 600	239 600	418 600	
položka	2.6.4. Právni 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	29 400	

Mířto a datum:	Jméno a podpis statutárního orgánu řadatele, razířko:
Litoměřice	

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ VÝNOSY

Příloha č. 8 Metodiky

Název organizace:	Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích
IČ:	46768041
Název služby:	Sociálně terapeutické dílny Tereziín
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	5 036 000	2 934 100	
Úhrady od uživatelů	0	0	
Fondy zdravotních pojišoven	0	0	
Dotace kraje - jiné	50 000	46 480	
Dotace od obcí	23 500	22 000	
Příspěvek od ÚP	600 000	700 000	Vyšší výnosy jsou díky ÚP dle §78 ZoZ. Jsou však menší, než jsme předpokládali v I. kole žádosti o ind. dof.
Příspěvek od zřizovatele	0	0	
Strukturální fondy	0	0	
Resorty státní správy	0	0	
Jiné zdroje financování	534 500	512 420	Jedná se o dary od soukromníků, organizací a obcí, nadační příspěvky, věcné dary a ostatní zdroje.
CELKEM	6 244 000	4 215 000	
ROZDÍL - CHYBĚJÍCÍ FINANČNÍ PROSTŘEDKY		-740 000	

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	



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	2027319	
Druh sociální služby	chráněné bydlení	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	475 000,- 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 Chráněné bydlení Kamýcká požadujeme dofinancování ve výši 475 000,- Kč:

Důvody:

1. INFLACE: Služba obdržela "velkou" dotaci ve výši 5 869 400,- Kč na rok 2023.

I když je tato dotace vyšší oproti roku 2022, nestačí na pokrytí inflace, která za poslední roky výrazným způsobem znehodnotila mzdy zaměstnanců.

Žadatel plánoval zaměstnancům navýšit mzdy adekvátně tak, aby byla zachována jejich reálná výše. K tomu však z důvodu nedostatku financí zatím nedošlo.

2. RŮST CEN ENERGÍÍ: 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 náklady z důvodu čerpání financí na mzdy z jiných zdrojů (§78). Z toho důvodu bylo Chráněné bydlení Kamýcká k 30.6.2023 v zisku + 510 337,22 Kč. Ve 2. pololetí již dojde k dorovnání mezd zaměstnanců a k nižšímu využití §78. Předpokládáme tedy navýšení osobních nákladů.

Upravený plán celkových nákladů ke dni podání žádosti činí 9 650 000,- Kč na rok 2023, což je o 1 540 000 Kč méně než bylo v původní žádosti o dotaci na rok 2023 (11 190 000 Kč).

Děkujeme za kladné vyřízení naší žádosti i s ohledem na fakt, že v tomto roce budou ušetřeny finance z "velké" dotace u další služby provozované Diakonií v Litoměřicích - azylový Domov 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 - Sřtředisko křesřanské pomoci v Litoměřicích
IČ:	46768041
Název služby:	Chřáněné bydlení Kamýcká
Druh služby:	chřáněné bydlení
Registrační číslo služby:	2027319

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		11 190 000	9 000 000	5 869 400	9 650 000	
druh	OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM)	9 152 000	7 764 000	4 803 400	7 879 000	Oproti původnímu rozpočtu na r. 2023 byly sniženy osobní náklady. K plánovanému navýšení mezd pracovníkům v souvislosti s inflací z důvodu nedostatku financí nedošlo. Souviselo to rovněž s tím, že v 1. pololetí 2023 jsme čerpali finance na mzdy z jiného zdroje (§78)
položka	1.1. Pracovní smlouvy	9 014 158	7 744 203	4 784 400	7 730 000	
položka	1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0	0	
položka	1.3. Dohody o provedení práce	108 300	0	0	123 000	
položka	1.4. Jiné osobní náklady	29 542	19 797	19 000	26 000	
PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM)		2 038 000	1 236 000	1 066 000	1 771 000	V provozních nákladech byly omezeny nákupy spotřebního materiálu na nezbytně nutné minimum. Vzhledem k tomu, že se služba přestěhovala na konci roku 2022, bylo nutné pořídit nové vybavení. Na tyto nákupy jsme však zajistili jiné zdroje. Nárůst cen energií v roce 2023 oproti roku 2022 byl zohledněn již v původní žádosti. U některých položek došlo k navýšení, např. u nájemného.
druh	2.1. Dlouhodobý majetek	100 000	80 000	80 000	150 000	
položka	2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0	0	
položka	2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek	100 000	80 000	80 000	150 000	
druh	2.2. Potraviny	0	0	0	0	
druh	2.3. Kancelářské potřeby	35 000	30 000	30 000	30 000	
druh	2.4. Pohonné hmoty	12 000	10 000	10 000	12 000	
druh	2.5. Jiné spotřebované nákupy	80 000	70 000	70 000	75 000	
druh	2.6. Služby	1 124 200	1 046 000	876 000	929 200	
položka	2.6.1. Energie	800 000	760 000	600 000	600 000	
položka	2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	18 000	17 000	17 000	18 000	
položka	2.6.3. Nájemné	19 200	19 200	19 200	37 200	
položka	2.6.4. Právní a ekonomické služby	115 000	110 000	110 000	115 000	
položka	2.6.5. Školení a kurzy	55 000	38 000	38 000	40 000	
položka	2.6.6. Opravy a udržování	40 000	35 000	35 000	45 000	
položka	2.6.7. Cestovní náhrady	12 000	10 000	0	14 000	
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	65 000	56 800	56 800	60 000	
druh	2.7. Odpisy	600 000	0	0	422 000	
druh	2.8. Ostatní náklady	86 800	0	0	152 800	

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

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ VÝNOSY

Příloha č. 8 Metodiky

Název organizace:	Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích
IČ:	46768041
Název služby:	Chráněné bydlení Kamýcká
Druh služby:	chráněné bydlení
Registrační číslo služby:	2027319

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	9 000 000	5 869 400	
Úhrady od uživatelů	1 101 514	1 400 000	
Fondy zdravotních pojišoven	0	0	
Dotace kraje - jiné	50 000	57 380	
Dotace od obcí	10 000	60 000	
Příspěvek od ÚP	200 000	900 000	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	828 486	888 220	Jedná se o dary od soukromníků, organizací a obcí, nadační příspěvky, věcné dary a ostatní zdroje.
CELKEM	11 190 000	9 175 000	
ROZDÍL - CHYBĚJÍCÍ FINANČNÍ PROSTŘEDKY		-475 000	

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	



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	7041080	
Druh sociální služby	centra denních služeb	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	760 000,- 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 Centrum denních služeb požadujeme dofinancování ve výši 760 000,- Kč:

Důvody:

1. INFLACE: V r. 2023 služba obdržela "velkou" dotaci ve výši 4 574 800,- Kč . Následně obdržela dotaci ve výši 80 000,- Kč na podporu služeb pečujících o uživatele se specifickým onemocněním.

I když je tato dotace vyšší oproti roku 2022, nestačí na pokrytí inflace, která za poslední roky výrazným způsobem znehodnotila mzdy zaměstnanců.

Žadatel plánoval zaměstnancům navýšit mzdy adekvátně tak, aby byla zachována jejich reálná výše. K tomu však z důvodu nedostatku financí zatím nedošlo.

2. RŮST CEN ENERGÍÍ: 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 osobní náklady vzhledem k výpadku personálu a realizaci výběrového řízení ušetřeny a nedošlo k plánovanému navýšení mezd. Z toho důvodu bylo CDS k 30.6.2023 v zisku +279 600,34 Kč. Ve 2. pololetí je již zajištěn plný stav zaměstnanců a dojde k dorovnání jejich mezd. Předpokládáme tedy navýšení osobních nákladů.

Upravený plán celkových nákladů ke dni podání žádosti činí 8 312 000,- Kč na rok 2023, což je o 1 188 000 Kč méně než bylo v původní žádosti o dotaci na rok 2023 (9 500 000 Kč).

Děkujeme za kladné vyřízení naší žádosti i s ohledem na fakt, že v tomto roce budou ušetřeny finance z "velké" dotace u další služby provozované Diakonií v Litoměřicích - azylový Domov 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 - Szfiedisko křesťanské pomoci v Litoměřicích
IČ:	46768041
Název služby:	Centrum denních služeb
Druh služby:	centra denních služeb
Registrační číslo služby:	7041080

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		9 500 000	7 150 000	4 654 800	8 312 000	Oproti původnímu rozpočtu na r. 2023 byly sníženy osobní náklady. K plánovanému navýšení mezd v souvislosti s inflací nedošlo. Vzhledem k obměně personálu a VŘ byly v 1. pololetí 2023 vyhlášeno výběrové řízení na pracovníka v sociálních službách.
druh	OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM)	8 076 000	6 320 000	3 834 800	6 890 000	
položka	1.1. Pracovní smlouvy	7 966 318	6 299 802	3 814 800	6 790 000	
položka	1.2. Dohody o pracovních činnostech	0	0	0	0	
položka	1.3. Dohody o provedení práce	84 150	0	0	77 000	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, které nebylo dlouhou dobu navýšeno ze strany pronajímatele.
položka	1.4. Jiné osobní náklady	25 532	20 198	20 000	23 000	
druh	PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM)	1 424 000	830 000	820 000	1 422 000	
druh	2.1. Dlouhodobý majetek	100 000	80 000	80 000	85 000	
položka	2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0	0	Nárůst cen energií v roce 2023 oproti roku 2022 byl zohledněn již v původní žádosti. U některých položek došlo k navýšení, např. u nájemného, které nebylo dlouhou dobu navýšeno ze strany pronajímatele.
položka	2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek	100 000	80 000	80 000	85 000	
druh	2.2. Potraviny	100 000	0	0	100 000	
druh	2.3. Kancelářské potřeby	30 000	25 000	25 000	26 000	
druh	2.4. Pohonné hmoty	14 000	12 000	12 000	14 000	
druh	2.5. Jiné spotřebované nákupy	64 000	60 000	60 000	60 000	
druh	2.6. Služby	751 000	653 000	643 000	782 600	
položka	2.6.1. Energie	270 000	230 000	230 000	260 000	
položka	2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	14 000	12 000	12 000	14 000	
položka	2.6.3. Nájemné	150 000	140 000	140 000	222 600	
položka	2.6.4. Právní a ekonomické služby	130 000	120 000	120 000	130 000	
položka	2.6.5. Školení a kurzy	50 000	46 000	46 000	48 000	
položka	2.6.6. Opravy a udržování	70 000	50 000	50 000	50 000	
položka	2.6.7. Cestovní náhrady	12 000	10 000	0	10 000	
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	55 000	45 000	45 000	48 000	
druh	2.7. Odpisy	315 000	0	0	315 000	
druh	2.8. Ostatní náklady	50 000	0	0	39 400	

Místo a datum:	Jméno a podpis statutárního orgánu zadatele, razítko:
Litoměřice	

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ VÝNOSY

Příloha č. 8 Metodiky

Název organizace:	Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích
IČ:	46768041
Název služby:	Centrum denních služeb
Druh služby:	centra denních služeb
Registrační číslo služby:	7041080

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	7 150 000	4 654 800	
Úhrady od uživatelů	888 000	800 000	
Fondy zdravotních pojišťoven	0	0	
Dotace kraje - jiné	50 000	51 340	
Dotace od obcí	589 500	600 000	
Příspěvek od ÚP	400 000	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	422 500	445 860	Jedná se o dary od soukromníků, organizací a obcí, nadační příspěvky, věcné dary a ostatní zdroje.
CELKEM	9 500 000	7 552 000	
ROZDÍL - CHYBĚJÍCÍ FINANČNÍ PROSTŘEDKY		-760 000	

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 náklad

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