



KÚÚK/156 885/2023
31.10.2023

ŽÁDOST O DOFINANCOVÁNÍ

Údaje o poskytovateli sociální služby*

IČO	708 63 601	
Poskytovatel	Diakonie ČCE - Středisko sociální pomoci v Mostě	
Evidenční číslo Smlouva	23/SML0101/SoPD/SV	
Identifikátor sociální služby	1988848	
Druh sociální služby	odborné sociální poradenství	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	600 000 Kč
----------------------------	------------

Kontaktní osoba

Jméno:	Telefon:	E-mail:
Turková Andrea	476 101 261	turkova@most.diakonie.cz

Statutární orgán

Jméno:	Podpis:	Datum:
Strážová Markéta	 <small>Di. Markéta Strážová, DiS. Digitálně podepsal(a) Di. Markéta Strážová, DiS. Datum: 2023.10.31 15:20:59 +0100</small>	31. 10. 2023

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



Žádost o dofinancování

Zdůvodnění žádosti:

1. Opakující se finanční obtíže: Služba OSP se opakovaně potýká s nedostatkem financí, ačkoli každý rok poskytuje podporu tisícům unikátních klientů. Má nejvyšší redukční krácení ve srovnání s ostatními službami, a přesto musí zvládat téměř dva tisíce interakcí s klienty. To znamená, že několikrát rok po sobě musíme fungovat v režimu úsporného až krizového řízení. Služba ze zákona nemá vlastní finanční zdroje a je závislá na dotačních prostředcích.

- Optimální výše dotace na odborné sociální poradenství dle pověření Ústeckého kraje č. 34 činí 6.885.768 Kč.
- V tuto chvíli chybí službě minimálně 600.000 Kč, aby mohla fungovat po celý rok 2023.

2. Technické problémy a nutnost aktualizace: Momentálně čelíme závažným problémům s výpočetní technikou, což ohrožuje kvalitu naší práce. Na počátku letošního roku u nás došlo k totálnímu kolapsu poštovního serveru a náš datový server je také velmi zastaralý (rok 2011) a hrozí tedy to samé. Ekonomicky nejvýhodnější variantou je přechod na cloudové řešení MS Office 365, se kterým je ale původní výpočetní technika nekompatibilní, což pro nás představuje nutnou výměnu většiny výpočetní techniky. Proto jsme v první půlce roku začali s obnovou počítačového parku, avšak na úkor ostatních provozních nákladů. V současné době potřebujeme do služby OSP pořídit ještě dva nové počítače, které budou vyhovovat požadavkům cloudu.

3. Růst minimální mzdy a mzdové náklady: V letošním roce proběhlo v naší organizaci navýšování mezd, které reflektovalo zvyšování minimální mzdy. I přesto je aktuální výše mezd stále pod hranicí ustatelných mzdových nákladů. Čelíme tak tlaku ze strany pracovníků i ze strany konkurence, která srovnatelným pracovníkům v oboru nabízí mnohem více.

4. Vysoká poptávka a kvalita služby: Služba OSP je jedním z mála poskytovatelů odborného sociálního poradenství v Mostecku a má dlouhodobou akreditaci v oblasti oddlužení. Zajišťuje kvalitní službu, kterou využívají klienti z celé republiky. Naši pracovníci každým rokem pomáhají tisícům klientů v těžkých životních situacích a pravidelně se účastní vzdělávání, aby poskytovali kvalitní službu. Služba realizuje svou činnost na dvou pracovištích, která pracují na hraně svých kapacit.

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ NÁKLADY

Příloha č. 8 Metodiky

Název organizace:	Diakonie ČCE - Středisko sociální pomoci v Mostě
IČ:	708 63 601
Název služby:	Občanská poradna Most a Litvínov
Druh služby:	odborné sociální poradenství
Registrační číslo služby:	1988848

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					
druh OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM)	7 914 240	7 517 600	4 477 700	5 596 570	V letošním roce proběhlo v naší organizaci navýšování mezd, které reflektovalo zvyšování minimální mzdy. Přesto je aktuální výše mezd stále pod hranicí uzměněných mzdových nákladů. Částečně tak říká ze strany pracovníků i ze strany konkurence, která srovnatelným pracovníkům v oboru nabízí mnohem více.
položka 1.1. Pracovní smlouvy	6 205 940	5 935 200	3 640 000	4 671 500	
položka 1.2. Dohody o pracovní činnosti	5 295 640	5 070 900	3 350 000	4 380 000	
položka 1.3. Dohody o provedení práce	737 800	719 500	147 500		
položka 1.4. Jiné osobní náklady	150 500	142 500	142 500	290 000	
druh 2.000	2 000	1 900	0	1 500	
druh 1 708 300	1 708 300	1 562 400	837 700	925 070	
druh 2.1. Dlouhodobý majetek	125 000	114 800	101 500	158 500	
položka 2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	25 000	19 800	6 500	6 500	
položka 2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	100 000	95 000	95 000	150 000	
druh 2.2. Potraviny	0	0	0	0	
druh 2.3. Kancelářské potřeby	70 000	66 500	20 000	20 000	
druh 2.4. Pohonné hmoty	10 000	9 500	1 000	1 000	
druh 2.5. Jiné spotřebované nákupy	30 000	28 500	4 000	4 000	
druh 2.6. Služby	1 393 300	1 338 100	701 000	713 570	Služba OSP se opakovaně poskytl s nedostatkem financí. Má nejvyšší redukční krácení ve srovnání s ostatními službami, a přesto musí zvládat téměř dva tisíce interakcí s klienty. Několikrát rok po sobě musíme fungovat v režimu uspořené až krizového řízení. Služba ze zákona nemá vlastní finanční zdroje a je závislá na dotacích poskytlých. Do provozních nákladů letos také výrazně zasáhlo selhání serveru a nutnost pořídit nové počítače.
položka 2.6.1. Energie	580 000	545 000	130 000	128 300	
položka 2.6.2. Telefon, internet, poštovní, ostatní spoje	25 800	20 000	14 500	13 770	
položka 2.6.3. Nájemné	370 000	358 000	315 000	330 000	
položka 2.6.4. Právní a ekonomické služby	7 000	0	0	0	
položka 2.6.5. Skolení a kurzy	38 000	31 000	25 000	25 000	
položka 2.6.6. Opravy a udržování	30 000	28 500	5 500	5 500	
položka 2.6.7. Cestovní náhrady	37 500	35 600	11 000	11 000	
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	325 000	320 000	200 000	200 000	
druh 2.7. Odpisy	0	0	0	0	
druh 2.8. Ostatní náklady	80 000	25 000	10 200	30 000	

Místo a datum:

Most, 31. 10. 2023

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:

Bc. Markéta
Strážová, DIS.

Digitalně podepsal Bc.
Markéta Strážová, DIS.
Datum: 2023.10.31
1522119+0100

Bc. Markéta Strážová

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ VÝNOSY

Příloha č. 8 Melodiky

Název organizace: Diakonie ČCE - Středisko sociální pomoci v Mostě		1.		2.		3.		4.	
IČ: 708 63 601		Zdroje financování		Plánované zdroje financování (výnosy) dle Žádosti v Kč		Upravený plán zdrojů financování (výnosy) ke dni podání Žádosti o dofinancování		Komentář	
Název služby: Občanská poradna Most a Litvínov									
Druh služby: odborné sociální poradenství									
Registrační číslo služby: 1988848									
Dotace od KÚJK v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji				7 517 600		4 677 700		Počítáme s přesumem dotace ve výši 200.000,- Kč ze služby Azylový dům.	
Úhrady od uživatelů				11 000		10 000			
Fondy zdravotních pojišťoven									
Dotace kraje - jiné				29 870		29 870			
Dotace od obcí				165 000		195 000			
Příspěvek od ÚP									
Příspěvek od zřizovatele									
Strukturální fondy									
Resorty státní správy									
Jiné zdroje financování				190 770		84 000		Dary, projekty AOP, Spirála	
CELKEM				7 914 240		4 996 570			
ROZDÍL - CHYBĚJÍCÍ FINANČNÍ PROSTŘEDKY						-600 000			

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:	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:
31.10.2023	Bc. Markéta Strižová Bc. Markéta Strižová Digitálně podepsal(a): Markéta Strižová, DIS, 1.82.197.6108



ŽÁDOST O DOFINANCOVÁNÍ

Údaje o poskytovateli sociální služby*

IČO	708 63 601	
Poskytovatel	Diakonie ČCE - Středisko sociální pomoci v Mostě	
Evidenční číslo Smlouva	23/SML0101/SoPD/SV	
Identifikátor sociální služby	2013307	
Druh sociální služby	Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	dle z. č. 108/2006 Sb.
Forma sociální služby	Terénní, 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	250 000 Kč
----------------------------	------------

Kontaktní osoba

Jméno:	Telefon:	E-mail:
Turková Andrea	476 101 261	turkova@most.diakonie.cz

Statutární orgán

Jméno:	Podpis:	Datum:
Strížová Markéta	Bc. Markéta Strížová, DJS. <small>E-signál poskytl: Bc. Markéta Strížová, DJS. 22.09.2023, 10:31:19:22:41:07</small>	31. 10. 2023

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



Žádost o dofinancování

Zdůvodnění žádosti:

1. Opakující se finanční obtíže: Služba SAS se opakovaně potýká s nedostatkem financí, přestože pracovníci jsou vytíženi na hranici svých kapacit. I přesto služba už několikrát rok po sobě musí fungovat v režimu úsporného až krizového řízení. Služba ze zákona nemá vlastní finanční zdroje a je závislá na dotačních prostředcích.

- Optimální výše dotace na SAS pro rodiny s dětmi dle pověření Ústeckého kraje č. 34 činí 3.095.964 Kč.
- V tuto chvíli chybí službě minimálně 250.000 Kč, aby mohla fungovat po celý rok 2023.

2. Technické problémy a nutnost aktualizace: Momentálně čelíme závažným problémům s výpočetní technikou, což ohrožuje kvalitu naší práce. Na počátku letošního roku u nás došlo k totálnímu kolapsu poštovního serveru a náš datový server je také velmi zastaralý (rok 2011) a hrozí tedy to samé. Ekonomicky nejvýhodnější variantou je přechod na cloudové řešení MS Office 365, se kterým je ale původní výpočetní technika nekompatibilní, což pro nás představuje nutnou výměnu většiny výpočetní techniky. Proto jsme v první půlce roku zakoupili pro sociální pracovníky SAS nové počítače, avšak na úkor ostatních provozních nákladů.

3. Růst minimální mzdy a mzdové náklady: V letošním roce proběhlo v naší organizaci navýšování mezd, které reflektovalo zvyšování minimální mzdy. I přesto je aktuální výše mezd stále pod hranicí uznatelných mzdových nákladů. Čelíme tak tlaku ze strany pracovníků i ze strany konkurence, která srovnatelným pracovníkům v oboru nabízí mnohem více.

4. Vysoká poptávka a kvalita služby: Služba SAS pro rodiny s dětmi zajišťuje kvalitní službu, kterou během loňského roku prošlo 76 dospělých klientů a 138 dětí (celkem 48 rodin). Služba realizuje svou činnost na dvou pracovištích, která pracují na hraně svých kapacit. Velmi účinná je spolupráce pracovníků s oddělením SPOD, jak v Mostě, tak i v Litvínově. Služba je součástí projektu SOFA, se kterým velmi úzce spolupracuje. I když se služba zapojuje do menších projektů a hledá tak další zdroje financování, nestačí to k pokrytí nákladů.

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ NÁKLADY

Název organizace:	Diakonie ČCE - Středisko sociální pomoci v Mostě
IČ:	708 63 601
Název služby:	Sociální práce v ohrožených rodinách Most a Litvínov
Druh služby:	sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Registrační číslo služby:	2013307

1.	2.	3.	4.	5.	6.
Rozpočtová položka	Požadavek na položkových čerpání celkových nákladů dle Žádosti v Kč	Požadovaná dotace (ze Žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace ÚJK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč	Upravený plán nákladů ke dni podání žádosti o dofinancování	Komentář
CELKEM	4 563 880	3 777 900	2 816 700	3 652 380	V letošním roce proběhlo v naší organizaci navyšování mezd, které reflektovalo zvyšování minimální mzdy. I přesto je aktuální výše mezd stále pod hranicí uznaných mzdových nákladů. Čelíme tak tlaku ze strany pracovníků ze strany konkurence, která srovnatelným pracovníkům v oboru nabízí mnohem více.
OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM)					
druh 1.1. Pracovní smlouvy	3 486 080	3 091 400	2 258 000	2 920 400	
položka 1.2. Dohody o pracovní činnosti	3 444 580	3 072 400	2 240 000	2 900 000	
položka 1.3. Dohody o provedení práce	40 500	18 000	0	0	
položka 1.4. Jiné osobní náklady	1 000	1 000	0	20 000	
PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM)	1 077 800	686 500	558 700	731 980	
druh 2.1. Dlouhodobý majetek	79 500	40 000	40 000	115 000	
položka 2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	19 500	15 000	15 000	15 000	
položka 2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	60 000	25 000	25 000	100 000	
druh 2.2. Potraviny	0	0	0	0	
druh 2.3. Kancelářské potřeby	30 000	25 000	25 000	20 000	
druh 2.4. Pohonné hmoty	25 000	10 000	10 000	18 000	
druh 2.5. Jiné spotřebované nákupy	30 000	15 000	15 000	7 000	Služba SAS se opakovaně potýká s nedostatkem finanční. Několikrát rok po sobě musíme fungovat v režimu úsporného až krizového řízení. Služba ze zákona nemá vlastní finanční zdroje a je závislá na dotacích poskytovatelů.
druh 2.6. Služby	853 000	576 500	458 700	541 980	
položka 2.6.1. Energie	350 000	212 500	122 000	90 700	
položka 2.6.2. Telefon, internet, poštovní, ostatní spoje	18 000	15 000	15 000	15 000	
položka 2.6.3. Nájemné	260 000	197 000	197 000	260 000	
položka 2.6.4. Právní a ekonomické služby	5 000	0	0	0	
položka 2.6.5. Školení a kurzy	35 000	22 000	15 000	22 000	
položka 2.6.6. Opravy a udržování	20 000	15 000	11 000	10 000	
položka 2.6.7. Cestovní náhrady	25 000	20 000	3 700	4 280	
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)	140 000	95 000	95 000	140 000	
položka 2.6.10. Jiné	0	0	0	0	
druh 2.7. Odpisy	0	0	0	0	
druh 2.8. Ostatní náklady	60 300	20 000	10 000	30 000	

Místo a datum:	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:
Most, 31. 10. 2023	Bc. Markéta Strážová, Digitálně podepsal Bc. Markéta Strážová, Osobní podpis: 2023.10.31 1522241+40100
	Bc. Markéta Strážová

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ VÝNOSY

Příloha č. 8 Metodiky

Název organizace:	Diakonie ČCE - Středisko sociální pomoci v Mostě
IČ:	708 63 601
Název služby:	Sociální práce v ohrožených rodinách Most a Litvínov
Druh služby:	sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Registrační číslo služby:	2013307

1.	2.	3.	4.
	Plánované zdroje financování (výnosy) dle žádosti v Kč	Upravený plán zdrojů financování (výnosy) ke dni podání žádosti o dofinancování	Komentář
23/SML0101/SoPDSV			
Dotace od KÚJK v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji	3 777 900	2 816 700	
Úhrady od uživatelů			
Fondy zdravotních pojišťoven			
Dotace kraje - jiné	37 680	37 680	
Dotace od obcí	295 000	275 000	
Příspěvek od ÚP			
Příspěvek od zřizovatele			
Strukturální fondy			
Resorty státní správy			
Jiné zdroje financování	453 300	273 000	Dary, drobné projekty
CELKEM	4 563 880	3 402 380	
ROZDÍL - CHYBĚJÍCÍ FINANČNÍ PROSTŘEDKY		-250 000	

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:	Most, 31. 10. 2023
Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:	Bc. Markéta Strižová Bc. Markéta Strižová
	Digitálně podepsal Bc. Markéta Strižová, DIS. Datum: 2023.10.31 15:25:57-40100