

ústecký kraj

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	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:

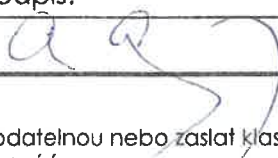
1. Zdůvodnění žádosti o dofinancování včetně rozboru příloh 2. a 3. formuláře žádosti o dofinancování
2. Rozpočet - plánované náklady
3. Rozpočet - plánované výnosy

Požadavek na dofinancování	540 000 Kč
----------------------------	------------

Kontaktní osoba

Jméno:	Telefon:	E-mail:
Mgr. Aleš Gabrysz	604449249	e.cz

Statutární orgán

Jméno:	Podpis:	Datum:
Mgr. Aleš Gabrysz		13.10.2023

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. I po zvýšení minimální mzdy nejsme s výší mezd v porovnání s ostatními poskytovateli sociálních služeb mzdově konkurenceschopní. Dlouhodobě máme obtíže s nedostatkem personálu, vzhledem k nabídce mzdového ohodnocení ve všech úsecích domova. Dofinancování by dopomohlo alespoň k mírnému zmírnění rozdílů v platovém ohodnocení zaměstnanců oproti ostatním sociálním službám v kraji a předešli bychom odchodu stávajícího kvalitního personálu do jiných soc. služeb. Dle situace na trhu s energiemi nám také vzrostly náklady na energie. Také u dalších položek rozpočtu došlo v průběhu roku k nárůstu cen (potraviny, ceny služeb, atd.).

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ NÁKLADY

Příloha č. 8 Metodiky

Název organizace:	Diakonie ČCE - středisko v Krabčicích
IČ:	41328523
Název služby:	Domovy pro seniory
Druh služby:	pobytová
Registrační číslo služby:	9753639

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Požadavek na položkové čerpání celkových nákladů dle žádostí v Kč	Požadovaná dotace (se žádostí) v Kč	Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč	Upravený plán nákladů ke dni podání žádosti o dofinancování	Komentář
1.					
Rozpočtová položka					
CELKEM					
druh	15 142 381	8 537 000	5 179 600	10 929 249	
OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM)					
položka	9 367 082	7 400 000	5 179 600	6 914 000	
1.1. Pracovní smlouvy	8 999 950	7 400 000	5 179 600	6 450 000	
1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0	0	
1.3. Dohody o provedení práce	90 000	0	0	300 000	
1.4. Jiné osobní náklady	277 132	0	0	164 000	
PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM)					
druh	5 775 299	1 137 000	0	4 015 249	
2.1. Dlouhodobý majetek					
položka	70 000	0	0	155 000	
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek	70 000	0	0	155 000	
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek	0	0	0	0	
2.2. Pohřívání					
druh	1 060 000	0	0	880 000	
2.3. Kancelářské potřeby	37 000	0	0	50 000	
2.4. Pohonné hmoty	70 000	0	0	40 000	
2.5. Jiné spotřebované nákupy	317 000	0	0	495 000	
2.6. Služby	3 942 800	1 137 000	0	2 113 500	
2.6.1. Energie	1 749 000	1 137 000	0	1 050 000	
2.6.2. Telefon, internet, poštovní, ostatní spoje	23 000	0	0	17 000	
2.6.3. Nájemné	0	0	0	0	
2.6.4. Právní a ekonomické služby	20 000	0	0	10 000	
2.6.5. školení a kurzy	163 800	0	0	110 000	
2.6.6. Opravy a udržování	1 655 000	0	0	140 000	
2.6.7. Cestovní náhrady	6 000	0	0	4 500	
2.6.8. Pracovníci 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	926 000	0	0	782 000	
2.7. Odpisy	115 000	0	0	143 749	
2.8. Ostatní náklady	163 499	0	0	138 000	

Místo a datum: _____
 V Rovném dne 13.10.2023

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:


 Mat. Aleš Gabys


Diakonie ČCE
 Českobratrské církevní 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.diakoniekrabice.cz, romov@diakoniekrabice.cz

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ VÝNOSY

Příloha č. 8 Metodický

Název organizace:	Diakonie ČCE - středisko v Krabčicích
IČ:	41328523
Název služby:	Domovy se vzájemným režimem
Druh služby:	pobylová
Registrační číslo služby:	9753639

1.	2.	3.	4.
Zdroje financování	Plánované zdroje financování (výnosy) dle žádosti v Kč	Upravený plán zdrojů financování (výnosy) ke dni podání žádosti o dotáčení	Komentář
Dotace od KÚJK v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji	8 537 000	5 179 600	
Úhrady od uživatelů	5 200 000	4 870 000	
Fondy zdravotních pojišoven	450 000	200 000	
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	62 729	
CELKEM	15 142 381	10 389 249	
ROZDÍL - CHYBĚJÍCÍ FINANČNÍ PROSTŘEDKY		-540 000	

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:

V Rovném dne 13.10.2023

Mgr. Aleš Gabryz

Diakonie
 Českobratrské církve evangelické
 středisko v Krabčicích, Rovně 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


středočeský kraj

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	6 700 000 Kč
----------------------------	--------------

Kontaktní osoba

Jméno:	Telefon:	E-mail:
Mgr. Aleš Gabrysz	604449249	e.cz

Statutární orgán

Jméno:	Podpis:	Datum:
Mgr. Aleš Gabrysz		13.10.2023

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. I po zvýšení minimální mzdy nejsme s výší mezd v porovnání s ostatními poskytovateli sociálních služeb mzdově konkurenceschopní. Dlouhodobě máme obříže s nedostatkem personálu, vzhledem k nabídké mzdového ohodnocení ve všech úsecích domova. Dofinancování by dopomohlo alespoň k mírnému zmírnění rozdílů v platovém ohodnocení zaměstnanců oproti ostatním sociálním službám v kraji a předešli bychom odchodu stávajícího kvalitního personálu do jiných soc. služeb. Dle situace na trhu s energiemi nám také vzrostly náklady na energie. Také u dalších položek rozpočtu došlo v průběhu roku k nárůstu cen (potraviny, ceny služeb, atd.).

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ VÝNOSY

Příloha č. 8 Metodiky

Název organizace:	Diakonie ČCE - sídliště 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 (výnosy) ke dni podání žádosti o dofinancování	Komentář
Dotace od Klůuk v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji	45 486 000	23 369 500	
Úhrady od uživatelů	26 957 000	29 200 000	
Fondy zdravotních pojišťoven	4 200 000	5 000 000	
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	443 960	
CELKEM	78 329 198	58 330 800	
ROZDÍL - CHYBĚJÍCÍ FINANČNÍ PROSTŘEDKY		-6 700 000	

Vysvětlivky:

stoupec 2 zdroj Dotace od Klůuk v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji - stejný údaj jako v stoupci 3. řádek CELKEM přílohy Rozpočet - plánované náklady
 stoupec 3 zdroj Dotace od Klůuk v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji - stejný údaj jako v stoupci 4. řádek CELKEM přílohy Rozpočet - plánované náklady

Místo a datum:

V Rovném dne 13.10.2023

DIS
 Diakonie Česká církev evangelická
 středisko sociálních služeb, domov pro seniory
 tel: 413 285 231
 IČ: 41328523, DIČ: CZ 41328523
 www.diaconie.cz, domov.pro.seniory@diaconie.cz

Mgr. Aleš Gabrys

11

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ NÁKLADY

Příloha č. 8 Metodiky

Název organizace:	Diakonie ČCE - sídliště v Krbělicích
IČ:	41328523
Název služby:	Domovy se zvláštním režimem
Druh služby:	pobylová
Registrační číslo služby:	2185972

1.	2.	3.	4.	5.	6.
rozpočtová položka	rozkladové číselníky položek v Kč	podrobné postavení položky (se zadání v Kč)	poskytnutá dotace (lit. na základě smlouvy o poskytnutí dotace v Kč)	upravený plán nákladů ke dni podání žádosti o dotaci v Kč	Komentář
CELKEM					
druh OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM)					
položka 1.1. Pracovní smlouvy	78 329 198	45 486 000	23 369 500	45 030 800	
položka 1.2. Dohody o pracovní činnosti	56 793 118	42 600 000	23 369 500	47 775 000	
položka 1.3. Dohody o provedení práce	55 675 118	42 600 000	23 369 500	45 490 000	
položka 1.4. Jiné osobní náklady	340 000	0	0	0	
PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM)	798 000	0	0	1 100 000	
druh 2.1. Dlouhodobý majetek	21 536 080	2 886 000	0	1 185 000	
položka 2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek	1 060 000	0	0	445 000	
položka 2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek	1 060 000	0	0	445 000	
druh 2.2. Potraviny	3 400 000	0	0	3 420 000	
druh 2.3. Kancelářské potřeby	144 000	0	0	150 000	
druh 2.4. Pohonné hmoty	140 000	0	0	80 000	
druh 2.5. Jiné spotřebované nákupy	1 270 000	0	0	1 810 000	
druh 2.6. Služby	11 577 000	2 886 000	0	6 946 000	
položka 2.6.1. Energie	4 691 000	2 886 000	0	2 900 000	
položka 2.6.2. Telefonní, internet, poštovní, ostatní spoje	80 000	0	0	70 000	
položka 2.6.3. Nájemné	0	0	0	0	
položka 2.6.4. Právní a ekonomické služby	65 000	0	0	40 000	
položka 2.6.5. Školení a kurzy	405 000	0	0	405 000	
položka 2.6.6. Opravy a udržování	3 480 000	0	0	690 000	
položka 2.6.7. Cestovní náhrady	26 000	0	0	26 000	
položka 2.6.8. Pracovníci v rámci péče (mimo prac. poměr, DPP, DPC)	0	0	0	0	
položka 2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPC)	0	0	0	0	
položka 2.6.10. Jiné	2 830 000	0	0	2 815 000	
druh 2.7. Odpisy	420 000	0	0	574 800	
druh 2.8. Ostatní náklady	3 525 080	0	0	3 830 000	

Místo a datum:	V Rovném dne 13.10.2023
----------------	-------------------------

Diakonie
 Českobratrská církev evangelická
 sídliště v Krbělicích, Rovné 58, 411 67 Krbělice
 tel.: 417 630 660, 417 630 481
 IČO: 413 28 523, DIČ: CZ . 13 28 523
 www.diakoniekrbce.cz, domov@diakoniekrbce.cz