

## Příloha č.8

střecký kraj

**ŽÁDOST O DOFINANCOVÁNÍ****Údaje o poskytovateli sociální služby\***

<b>IČO</b>	72068396	
<b>Poskytovatel</b>	Cesta do světa, pobočný spolek Slunečnice, z.s.	
<b>Evidenční číslo Smlouva</b>	23/SML0094/SoPD/SV	
<b>Identifikátor sociální služby</b>	2282970	
<b>Druh sociální služby</b>	sociální rehabilitace	dle z. č. 108/2006 Sb.
<b>Forma sociální služby</b>	ambulantní, terénní	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

<b>Požadavek na dofinancování</b>	233 000 Kč
-----------------------------------	------------

**Kontaktní osoba**

<b>Jméno:</b>	<b>Telefon:</b>	<b>E-mail:</b>
Jana Burešová	739510653	buresovajana@centrum.cz

**Statutární orgán**

<b>Jméno:</b>	<b>Podpis:</b>	<b>Datum:</b>
Bc. Šárka Ludmila Podrábská		30.10.2023

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

# Žádost o dofinancování

## Zdůvodnění žádosti:

Žádáme o dofinancování nákladů služby Sociální rehabilitace v celkové výši 233.000 Kč.

V průběhu roku jsme se, stejně jako ostatní poskytovatelé soc. služeb, potýkali se zvýšenými náklady snad ve všech oblastech. Hledali jsme proto také další zdroje financování, které nám pomohou tyto náklady zvládnout. Získali jsme doplňkovou dotaci Ministerstva kultury, ale i tak potřebujeme pro letošní rok dofinancovat dvě položky:

- Nájemné
- Osobní náklady

**Nájemné:**

Stejně jako u dalších dvou služeb, jsme letos v nepříjemné situaci vzniklé změnou majitele objektu, kde jsme dlouhodobě v pronájmu (Hudečkova ul.). Majitel má s objektem jiné zájmy, než jaké potřebujeme pro rozvoj služeb, a nepodařilo se nám s ním domluvit na rozumných podmínkách nejen našeho dalšího působení, ale ani ukončení nájmu. Byli jsme proto nuceni najít jiný objekt, kde budeme moci potřeby uživatelů našich služeb naplňovat a služby rozvíjet v souladu se standardy MPSV pro sociální služby a cíli, které máme v jednotlivých službách nastavené.

Od května 2023 máme vedle stávajících prostor v Hudečkově ul. v Děčíně 1 pronajatý objekt v Lužické ul. v Děčíně 2, který připravujeme na zprovoznění pro naše služby (připravuje se projektová dokumentace pro kolaudaci ke změně užívání prostor, prostory prochází postupnými úpravami pro získání kolaudace nezbytné pro poskytování soc. služeb, a zpracováváme žádost na státní dotaci na odkup objektu a úpravy objektu z dotace NPO). Dočasně tak hradíme dva nájmy. Tato situace potrvá nejpozději do jara 2024, kdy bychom již měli dokončit úpravy nezbytné pro kolaudaci objektu na sociální služby a budeme do něj moci všechny služby přestěhovat.

Původní plán předkládaný v žádosti o dotaci činil 174.400 Kč, přičemž po UK jsme žádali 137.580 Kč. V té době jsme ještě netušili, jak patové situaci při nájmu dojde. Dotací jsme získali 108.668 Kč, ale současná situace s dvojnásobným vyžaduje vyšší objem prostředků, po dofinancování budou celkové náklady na nájem navýšeny na 338.668 Kč.

**Osobní náklady:**

Vůči našim pracovníkům (SP a PSS i management služeb) se snažíme o průběžný každoroční růst mzdových nákladů. Důvodem je potřeba udržet si (případně získat) kvalifikované a schopné pracovníky, kteří budou pracovat kvalitně, samostatně a budou pro uživatele služeb potřebným přínosem. I tak máme v porovnání např. s příspěvkovými organizacemi stále významně nižší mzdové náklady pro naše pracovníky, a to se negativně podepisuje např. při hledání a udržení si nových zaměstnanců. V roce 2023 jsme několik měsíců opakovaně realizovali výběrové řízení na PSS nebo SP do našich služeb. Upřímně musíme říci, že jsme byli zdešení, že o tyto pozice není mezi kvalifikovanými pracovníky vůbec zájem a že zájemci, kteří nesplňují zákonnou kvalifikaci, nemají ani osobnostní předpoklady či dostatečné pracovní kompetence k tomu, abychom je přijali alespoň na pozice PSS a umožnili jim vzdělání si doplnit. V průběhu tohoto roku jsme tak byli nuceni několik nových pracovníků propustit a hledat dál. Doufáme, že nové pracovníce, které nyní na nabízených pozicích pracují, budou tím potřebným přínosem a že se naše služby personálně již mohou stabilizovat.

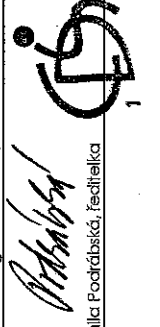
Osobní náklady – původní plán předkládaný v žádosti o dotaci činil 2.391.542 Kč, přičemž po UK jsme žádali 2.298.102 Kč. Dotací jsme získali 1.866.430 Kč, po dofinancování budou celkové osobní náklady navýšeny na 1.981.202 Kč. Na službu DS tak plánujeme v této kapitole dofinancování ve výši 105.000 Kč (což vychází 25.000 Kč na 1,0 úvazku).

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ NÁKLADY

Název organizace:	Cesta do světa, pobočný spolek slunečnice, z.s.
IČ:	72068396
Název služby:	socialní rehabilitace - cvič. socialní rehabilitace
Druh služby:	socialní rehabilitace
Registrační číslo služby:	2282970

2	3	4	5	6
Název výkazu položky, zejména celkových nákladů, výše finanční výměny	Průběžné dotace (ne-dotace) v Kč	Kosoprojektová dotace (uk. nezdravotní služby) v Kč	Upravený plán rozpočtové částky na podání žádosti o dotaci v Kč	Nomenklatura
<b>ROZPOČET - PLÁNOVANÉ NÁKLADY</b>	<b>2 791 182</b>	<b>2 145 800</b>	<b>2 581 620</b>	
<b>CELKEM</b>				
<b>druh OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM)</b>	<b>2 298 102</b>	<b>1 864 430</b>	<b>1 981 202</b>	
položka 1.1. Pracovní smlouvy	2 298 102	1 866 430	1 956 202	
položka 1.2. Dotazy a pracovní činnosti	0	0	0	
položka 1.3. Dotazy o provedení práce	0	0	25 000	
položka 1.4. Jiné osobní náklady	0	0	0	
<b>PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM)</b>	<b>493 080</b>	<b>299 370</b>	<b>600 418</b>	
druh 2.1. Dlouhodobý majetek	76 000	20 000	28 000	
položka 2.1.1. Dlouhodobý nematlový majetek	16 000	0	0	
položka 2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek	60 000	20 000	28 000	
druh 2.2. Pohotoviny	0	0	0	
druh 2.3. Kariérové potřeby	8 000	5 402	8 402	
druh 2.4. Pohonné úhrady	10 000	5 000	5 000	
druh 2.5. Jiné poskytnuté rakury	45 000	25 000	40 028	
druh 2.6. Služby	354 080	243 968	518 988	
položka 2.6.1. Energie	75 000	60 000	34 820	
položka 2.6.2. Telefon, internet, poštovné, ostatní spoje	10 000	8 000	8 000	
položka 2.6.3. Najemné	137 580	108 668	338 668	
položka 2.6.4. Právní a ekonomické služby	55 000	40 000	46 000	
položka 2.6.5. Školení a kurzy	13 500	0	0	
položka 2.6.6. Opravy a udržování	15 000	3 000	3 000	
položka 2.6.7. Ostatní náklady	2 000	0	1 500	
položka 2.6.8. Pracovní výpravy (mimo prac. poměr, DPH, DČ)	0	0	0	
položka 2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPH, DČ)	0	0	0	
položka 2.6.10. Jiné	50 000	24 300	87 000	
druh 2.7. Ostatní	0	0	0	
druh 2.8. Ostatní náklady	2 000	0	0	

Místo a datum: Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:  
 Děčín 30.10.2023



Bc. Šárka Ludmila Podtrábská, ředitelka

CESTA DO SVĚTA,  
 pobočný spolek Slunečnice, z.s.  
 Hudečkova 664/1, Děčín 1, 405 01  
 IČ: 72068396, tel.: 724 140 440  
 cestadostudium.org  
 Moneta Money Bank, 20185765570600  
 www.sluneckin.org/cesta/

ROZPOČETI - PLÁNOVANÉ VÝNOSY


Příloha č. 8 Metodický

Název organizace:	Cesta do světa, pobočný spolek Slunečnice, z.s.
IC:	72068396
Název služby:	společnostní rehabilitace - Cesta sociální rehabilitace
Druh služby:	společnostní rehabilitace
Registrační číslo služby:	2282770

	Plánované výnosy (výnosy) dle zadávacího	Ukazatel výnosů (výnosy) ke dni podání žádosti	Ukazatel výnosů (výnosy) ke dni podání žádosti
Dotace od KÚJK v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji	2 791 182	0	2 165 800
Úhrady od uživatelů	0	0	0
Fondy zřizovatelů poskytovatelů	0	0	0
Dotace kraje - jiné	36 820		36 820
Dotace od obcí	70 000		63 000
Príspevek od Úř	0		0
Príspevek od zřizovatele	0		0
Strukturální fondy	0		0
Restorý státní správy	70 000		80 000
Jiné zdroje financování	73 940		3 000
<b>CELKEM</b>	<b>3 041 942</b>		<b>2 348 620</b>
<b>ROZDÍL - CHYBEJÍCÍ FINANČNÍ PROSTŘEDKY</b>			<b>-233 000</b>

Vysvětlivky:

stoupec 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  
 stoupec 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:	<p><i>Šárka</i></p> Bc. Šárka Ludmila Podrábská, ředitelka Děčín 30.10.2023
Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:	 CESTA DO SVĚTA pobočný spolek Slunečnice, z.s. Hudečkova 664/1, Děčín, 17 107 91 IČ: 72068396, tel: 724 140 440 cds@slunecnice.org Moneta Money Bank 201607055/06600 www.slunecnice.org/cds/

středočeský kraj

# ŽÁDOST O DOFINANCOVÁNÍ

## Údaje o poskytovateli sociální služby\*

IČO	72068396	
Poskytovatel	Cesta do světa, pobočný spolek Slunečnice, z.s.	
Evidenční číslo Smlouva	23/SML0094/SoPD/SV	
Identifikátor sociální služby	3356067	
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	362 548 Kč
----------------------------	------------

### Kontaktní osoba

Jméno:	Telefon:	E-mail:
Jana Burešová	739510653	buresovajana@centrum.cz

### Statutární orgán

Jméno:	Podpis:	Datum:
Bc. Šárka Ludmila Podrábská		30.10.2023

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



# Žádost o dofinancování

## Zdůvodnění žádosti:

Žádáme o dofinancování nákladů služby Sociálně terapeutických dílen v celkové výši 362.548 Kč. V průběhu roku jsme se, stejně jako ostatní poskytovatelé soc. služeb, potýkali se zvýšenými náklady snad ve všech oblastech. Hledali jsme proto také další zdroje financování, které nám pomohou tyto náklady zvládnout, což se nám pro tuto službu nedařilo. Potřebujeme pro letošní rok dofinancovat dvě položky:

- Nájemné a energie
- Osobní náklady

### Nájemné:

Stejně jako u dalších dvou služeb, jsme letos v nepříjemné situaci vzniklé změnou majitele objektu, kde jsme dlouhodobě v pronájmu (Hudečkova ul.). Majitel má s objektem jiné zájmy, než jaké potřebujeme pro rozvoj služeb, a nepodařilo se nám s ním domluvit na rozumných podmínkách nejen našeho dalšího působení, ale ani ukončení nájmu. Byli jsme proto nuceni najít jiný objekt, kde budeme moci potřeby uživatelů našich služeb naplňovat a služby rozvíjet v souladu se standardy MPSV pro sociální služby a cíli, které máme v jednotlivých službách nastavené.

Od května 2023 máme vedle stávajících prostor v Hudečkově ul. v Děčíně 1 pronajatý objekt v Lužické ul. v Děčíně 2, který připravujeme na zprovoznění pro naše služby (připravuje se projektová dokumentace pro kolaudaci ke změně užívání prostor, prostory prochází postupnými úpravami pro získání kolaudace nezbytné pro poskytování soc. služeb, a zpracováváme žádost na státní dotaci na odkup objektu a úpravy objektu z dotace NPO). Dočasně tak hradíme dva nájmy. Tato situace potrvá nejpozději do jara 2024, kdy bychom již měli dokončit úpravy nezbytné pro kolaudaci objektu na sociální služby a budeme do něj moci všechny služby přestěhovat.

Další náklady, které se pojí s nájmem prostor, jsou náklady podílející se na využívání tréninkových prostor. Jedná se o Kavárnu palačkárnou Na cestě (umístěnou na Zámku Děčín) a od listopadu nově otevírané Cafe & Bistro Slunečnice (v OC Pivovar). Všechny ostatní náklady těchto tréninkových pracovišť hradí Kavárna palačkárna Na cestě, p.s. Slunečnice, z.s., služby CDS se na nich podílejí pouze úhradami nájmu a energií. V letošním roce nově otevíráme druhou provozovnu v OC Pivovar, kde bude probíhat další část tréninku a zde plánujeme po „zaběhnutí“ provozu převést plně platby na tuto novou provozovnu, jde proto o dočasné náklady na dva měsíce spojené se zahájením provozu.

Původní plán nákladů na nájem předkládaný v žádosti o dotaci činil 300.000 Kč, přičemž po UK jsme žádali 265.140 Kč. V té době jsme ještě netušili, jak patové situaci při nájmu prostor pro poskytování služeb dojde. Dotací jsme získali 157.272 Kč, ale současná situace s dvojnásobným nájmem vyžaduje vyšší objem prostředků, po dofinancování budou celkové náklady na nájem navýšeny na 400.760 Kč.

Původní plán nákladů na energie předkládaný v žádosti o dotaci činil 190.000 Kč, přičemž po UK jsme žádali 170.000 Kč. Dotací jsme získali 119.340 Kč, ale současná situace s vysokými náklady na energie, které jsou vyšší zejména v tréninkovém prostoru, vyžaduje navýšení na 208.260 Kč.

### Osobní náklady:

Vůči našim pracovníkům (SP a PSS i management služeb) se snažíme o průběžný každoroční růst mzdových nákladů. Důvodem je potřeba udržet si (případně získat) kvalifikované a schopné pracovníky, kteří budou pracovat kvalitně, samostatně a budou pro uživatele služeb potřebným přínosem. I tak máme v porovnání např. s příspěvkovými organizacemi stále významně nižší mzdové náklady pro naše pracovníky, a to se negativně podepisuje např. při hledání a udržení si nových zaměstnanců. V roce 2023 jsme několik měsíců opakovaně realizovali výběrové řízení na PSS nebo SP do našich služeb. Upřímně musíme říci, že jsme byli zděšeni, že o tyto pozice není mezi kvalifikovanými pracovníky vůbec zájem a že zájemci, kteří nesplňují zákonnou kvalifikaci, nemají ani osobnostní předpoklady či dostatečné pracovní kompetence k tomu, abychoť je přijali alespoň na pozice PSS a umožnili jim vzdělání si doplnit. V průběhu tohoto roku jsme tak byli nuceni několik nových pracovníků propustit a hledat dál. Doufáme, že nové pracovnice, které nyní na nabízených pozicích pracují, budou tím potřebným přínosem a že se naše služby personálně již mohou stabilizovat.

Osobní náklady – původní plán předkládaný v žádosti o dotaci činil 2.351.402 Kč, přičemž po UK jsme žádali 2.260.964 Kč. Dotací jsme získali 1.680.688 Kč, po dofinancování budou celkové osobní náklady navýšeny na 1.805.651 Kč. Na službu DS tak plánujeme v této kapitole dofinancování ve výši 105.000 Kč (což vychází 25.000 Kč na 1,0 úvazku).



## ROZPOČET - PLÁNOVANÉ NÁKLADY

Příloha č. 8 Metodiky

Název organizace:	Cesta do světa, pobočný spolek Slunečnice, z.s.
IČ:	72068396
Název služby:	Sociálně terapeutické dílny - CDS Slunečnice, z.s.
Druh služby:	sociálně terapeutické dílny
Registrační číslo služby:	3356067

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 ÚJK na základě smlouvy o poskytnutí dotace v Kč	Upravený plán nákladů ke dni podání žádosti o dofinancování	Komentář
<b>CELKEM</b>		3 094 402	2 924 604	2 050 600	2 516 008	
<b>OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM)</b>						
druh	položka	2 351 402	2 260 964	1 680 688	1 805 651	
	1.1. Pracovní smlouvy	2 351 402	2 260 964	1 680 688	1 805 651	
	1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0	0	
	1.3. Dohody o provedení práce	0	0	0	0	
	1.4. Jiné osobní náklady	0	0	0	0	
<b>PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM)</b>						
druh	položka	743 000	663 640	369 912	710 357	
	2.1. Dlouhodobý majetek	70 000	61 000	0	0	
	2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek	20 000	16 000	0	0	
	2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek	50 000	45 000	0	0	
	2.2. Potraviny	0	0	0	0	
	2.3. Kancelářské potřeby	7 000	7 000	5 000	7 000	
	2.4. Pohonné hmoty	0	0	0	0	
	2.5. Jiné spotřebované nákupy	35 000	35 000	15 000	15 000	
	2.6. služby	629 000	560 640	349 912	688 357	
	2.6.1. Energie	190 000	170 000	119 340	208 260	
	2.6.2. Telefon, internet, poštovní, ostatní spoje	7 000	7 000	7 000	8 037	
	2.6.3. Nájemné	300 000	265 140	157 272	400 760	
	2.6.4. Právní a ekonomické služby	50 000	50 000	42 000	47 000	
	2.6.5. Školení a kurzy	20 000	13 500	0	0	
	2.6.6. Opravy a udržování	10 000	10 000	0	0	
	2.6.7. Cestovní náhrady	2 000	0	0	0	
	2.6.8. Pracovní v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPC)	0	0	0	0	
	2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPC)	0	0	0	0	
	2.6.10. Jiné	50 000	45 000	24 300	24 300	
	2.7. Odpisy	0	0	0	0	
	2.8. Ostatní náklady	2 000	0	0	0	

Místo a datum:	Děčín, 30.10.2023
Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:	 Bc. Šárka Ludmila Podrabská, ředitelka

CESTA DO SVĚTA,  
 pobočný spolek Slunečnice, z.s.  
 Hudečkova 664/1, Děčín 1, 405 01  
 IČ: 72068396, tel.: 724 140 440  
 cds@slunecnice.org  
 Moneta Money Bank 201867655/nc  
 www.slunecnice.org/CDS/



1



ROZPOČET - PLÁNOVANÉ VÝNOSY


Příloha č. 8 Metodiky

Název organizace:	Cesta do světa, pobočný spolek Slunečnice, z.s.
IC:	72068396
Název služby:	Sociálně terapeutické dílny - CDS Slunečnice, z.s.
Druh služby:	sociálně terapeutické dílny
Registrační číslo služby:	3356067

1.	2.	3.	4.
Zdroje financování	Plánované zdroje financování (výnosy) dle žádosti v Kč	Upravený plán zdrojů financování (výnosy) ke dni podání žádosti o dotace	Komentář
Dotace od KÚJK v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji	2 924 604	2 050 400	
Úhrady od uživatelů	0	0	
Fondy zdravotních pojišťoven	0	0	
Dotace kraje - jiné	34 860	34 860	
Dotace od obcí	80 000	68 000	
Příspěvek od úp	0	0	
Příspěvek od zřizovatele	0	0	
Strukturální fondy	0	0	
Resorty státní správy	0	0	
Jiné zdroje financování	54 938		
<b>CELKEM</b>	<b>3 094 402</b>	<b>2 153 460</b>	
<b>ROZDÍL - CHYBĚJÍCÍ FINANČNÍ PROSTŘEDKY</b>		<b>-362 548</b>	

Vysvětlivky:

stoupec 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  
 stoupec 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:	Děčín 30.10.2023
Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:	<p>CESTA DO SVĚTA                  pobočný spolek Slunečnice, z.s.                  Huďečkova 664/1, Děčín 1, 405 01                  IČ: 72068396, tel.: 724 140 440                  cds@slunecnice.org                  Město - Money Bank 20186765570600                  www.slunecnice.org/CDW</p> 



Středočeský kraj

# ŽÁDOST O DOFINANCOVÁNÍ

## Údaje o poskytovateli sociální služby\*

IČO	72068396	
Poskytovatel	Cesta do světa, pobočný spolek Slunečnice, z.s.	
Evidenční číslo Smlouva	23/SML0094/SoPD/SV	
Identifikátor sociální služby	6507914	
Druh sociální služby	denní stacionáře	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:

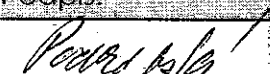
1. Zdůvodnění žádosti o dofinancování včetně rozboru příloh 2. a 3. formuláře žádosti o dofinancování
2. Rozpočet - plánované náklady
3. Rozpočet - plánované výnosy

Požadavek na dofinancování	224 000 Kč
----------------------------	------------

### Kontaktní osoba

Jméno:	Telefon:	E-mail:
Jana Burešová	739510653	buresovajana@centrum.cz

### Statutární orgán

Jméno:	Podpis:	Datum:
Bc. Šárka Ludmila Podrábská		30.10.2023

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

# Žádost o dofinancování

## Zdůvodnění žádosti:

Žádáme o dofinancování nákladů služby Denní stacionář v celkové výši 224.000 Kč.

Službu jsme nově otevírali v lednu 2023 a neměli jsme jasnou představu o skutečných potřebných nákladech. Vycházeli jsme z odhadu našich dosavadních služeb a počítali s vysokými náklady na vybavení, úpravy prostor a další potřebné náklady nově zaváděné služby. V průběhu roku jsme proto hledali také další zdroje financování, které nám pomohou tyto náklady zvládnout. Vedle vlastních příjmů z úhrad plateb uživatelů služby jsme ještě získali doplňkovou dotaci Nadace ČEZ, ale i tak potřebujeme pro letošní rok dofinancovat dvě položky:

- Nájemné

- Osobní náklady

**Nájemné:**

Stejně jako u dalších dvou služeb, jsme letos v nepříjemné situaci vzniklé změnou majitele objektu, kde jsme dlouhodobě v pronájmu (Hudečkova ul.). Majitel má s objektem jiné zájmy, než jaké potřebujeme pro rozvoj služeb, a nepodařilo se nám s ním domluvit na rozumných podmínkách nejen našeho dalšího působení, ale ani ukončení nájmu. Byli jsme proto nuceni najít jiný objekt, kde budeme moci potřeby uživatelů našich služeb naplňovat a služby rozvíjet v souladu se standardy MPSV pro sociální služby a cíli, které máme v jednotlivých službách nastavené.

Od května 2023 máme vedle stávajících prostor v Hudečkově ul. v Děčíně 1 pronajatý objekt v Lužické ul. v Děčíně 2, který připravujeme na zprovoznění pro naše služby (připravuje se projektová dokumentace pro kolaudaci ke změně užívání prostor, prostory prochází postupnými úpravami pro získání kolaudace nezbytné pro poskytování soc. služeb, a zpracováváme žádost na státní dotaci na odkup objektu a úpravy objektu z dotace NPO). Dočasně tak hradíme dva nájem. Tato situace potrvá nejpozději do jara 2024, kdy bychom již měli dokončit úpravy nezbytné pro kolaudaci objektu na sociální služby a budeme do něj moci všechny služby přestěhovat.

Velkou výhodou pro Denní stacionář je skutečnost, že na rozdíl od stávajících prostor v Hudečkově ul., kde máme pro DS pouze jednu samostatnou místnost a na další činnosti se musíme složitě střídat s ostatními službami, bude v novém objektu mít DS pro sebe celé přízemí, ve kterém bude mít 2 dílny a odpočinkovou místnost, včetně samostatného bezbariérového WC a samostatného WC se sprchou pro potřeby hygieny u uživatelů vyžadujících zvýšenou péči.

Původní plán předkládaný v žádosti o dotaci činil 83.540 Kč, přičemž po UK jsme žádali 80.000 Kč. V té době jsme ještě netušili, k jak patové situaci při nájmu dojde. Dotací jsme získali 60.000 Kč, ale současná situace s dvojnásobným nájmem vyžaduje vyšší objem prostředků, po dofinancování budou celkové náklady na nájem navýšeny na 240.000 Kč.

**Osobní náklady:**

Vůči našim pracovníkům (SP a PSS i management služeb) se snažíme o průběžný každoroční růst mzdových nákladů. Důvodem je potřeba udržet si (případně získat) kvalifikované a schopné pracovníky, kteří budou pracovat kvalitně, samostatně a budou pro uživatele služeb potřebným přínosem. I tak máme v porovnání např. s příspěvkovými organizacemi stále významně nižší mzdové náklady pro naše pracovníky, a to se negativně podepisuje např. při hledání a udržení si nových zaměstnanců. V roce 2023 jsme několik měsíců opakovaně realizovali výběrové řízení na PSS nebo SP do našich služeb. Upřímně musíme říci, že jsme byli zděšeni, že o tyto pozice není mezi kvalifikovanými pracovníky vůbec zájem a že zájemci, kteří nesplňují zákonnou kvalifikaci, nemají ani osobnostní předpoklady či dostatečné pracovní kompetence k tomu, abychoť je přijali alespoň na pozice PSS a umožnili jim vzdělání si doplnit. V průběhu tohoto roku jsme tak byli nuceni několik nových pracovníků propustit a hledat dál. Doufáme, že nové pracovnice, které nyní na nabízených pozicích pracují, budou tím potřebným přínosem a že se naše služby personálně již mohou stabilizovat.

Osobní náklady – původní plán předkládaný v žádosti o dotaci činil 1.904.242 Kč, přičemž po UK jsme žádali 1.710.982 Kč. Dotací jsme získali 1.181.200 Kč, po dofinancování budou celkové osobní náklady navýšeny na 1.339.118 Kč. Na službu DS tak plánujeme v této kapitole dofinancování ve výši 90.000 Kč (což vychází 25.000 Kč na 1,0 úvazku).

Prostředky do těchto dvou položek nelze převést z jiných položek rozpočtu, protože na nich se letos nedalo „ušetřit“, tak jako všichni ostatní poskytovatelé, i my se potýkáme se zvýšenými náklady snad ve všech oblastech (od energií po vybavení).





ROZPOČET - PLÁNOVANÉ VÝNOSY

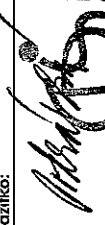
Příloha č. 8 Metodiky

Název organizace:	Cesta do světa, pobočný spolek Slunečnice, z.s.
IČ:	72068396
Název služby:	Cesta do světa - denní stacionář
Druh služby:	denní stacionáře
Registrační číslo služby:	6507914

	Plánované výnosy (výnosy) sledované v Kč	Plánované výnosy (výnosy) sledované v Kč	Plánované výnosy (výnosy) sledované v Kč	Komentář
Dotace od KÚJK v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji	2 310 982	1 354 200		
Úhrady od uživatelů	300 000	300 000		
Fondy zakázkových kolísavení	0	0		
Dotace kraje - jiné	0	0		
Dotace od obcí	50 000	78 000		Dotace Statutárního města Děčín
Příspěvek od ÚP	0	0		
Příspěvek od zřizovatele	0	0		
Strukturální fondy	0	0		
Resorty státní správy	0	0		
Jiné zdroje financování	50 000	200 000		Nadační příspěvek
<b>CELKEM</b>	<b>2 710 982</b>	<b>1 932 200</b>		
<b>ROZDÍL - CHRÁNĚNÍ FINANČNÍ PROSTŘEDKY</b>		<b>-224 000</b>		

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:	Děčín 30.10.2023
Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:	 Bc. Šárka Luomila, poradkyně, ředitelka CESTA DO SVĚTA, pobočný spolek Slunečnice, z.s. Hudečtova 664/1, Děčín, 405 01 IČ: 72068396, tel.: 724 140 440 cds@slunecnice.cz Moneta Money Bank 201667655/0600 www.slunecnice.cz