

## Příloha č.7



# ŽÁDOST O DOFINANCOVÁNÍ

## Údaje o poskytovateli sociální služby\*

IČO	46768041	
Poskytovatel	Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích	
Evidenční číslo Smlouva	24/SML0347/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	463 400 Kč
----------------------------	------------

### Kontaktní osoba

Jméno:	Telefon:	E-mail:
Sovová Lenka	739 690 416	<a href="mailto:lenka.sovova@litomerice.diakonie.cz">lenka.sovova@litomerice.diakonie.cz</a>

### Statutární orgán

Jméno:	Podpis:	Datum:
Irena Opočenská Bc. Zuzana Matějovská		31.10.2024

# Žádost o dofinancování

## Zdůvodnění žádosti:

Na službu Sociálně terapeutické dílny Tereziín požadujeme dofinancování ve výši 463 400,- Kč.

Důvody:

1. INFLACE: Celková dotace pro službu po dofinancování činí 3 388 900,- Kč. Tato dotace je nižší oproti roku 2023 (3 674 100,- Kč) o 285 200,- Kč. Letošní dotace nestačí na pokrytí loňských nákladů a na jejich navýšení v souvislosti s inflací, která za poslední roky výrazným způsobem znehodnotila mzdy zaměstnanců. Průměrná míra inflace dosáhla 4,9 % v červnu 2024.

Žadatel plánoval zaměstnancům navýšit mzdy adekvátně tak, aby byla zachována jejich reálná výše. K tomu však z důvodu nedostatku financí došlo pouze částečně v lednu 2024.

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. Od 1. 1. 2023 nakupuje Diakonie energie za spotové ceny. Nárůst energií byl zohledněn již v původní žádosti na rok 2024. Obdržená dotace zatím nestačí na provoz letošního roku.

3. NEDOSTATEK OSOBNÍCH NÁKLADŮ: Byl proveden podrobný plán na 2. pololetí 2024 s ohledem na aktuální stav hospodaření k 30. 9. 2024. V 1. pololetí byly osobní náklady ušetřeny, neboť nedošlo k plánovanému adekvátnímu navýšení mezd.

Sociálně terapeutické dílny skončily ve ztrátě - 405 384,31 Kč k 30. 9. 2024.

Ve 4. čtvrtletí dojde k dorovnání mezd zaměstnanců. Předpokládáme tedy navýšení osobních nákladů.

Upravený plán celkových nákladů ke dni podání žádosti činí 5 430 000,- Kč na rok 2024, což je o 940 000,- Kč méně, než bylo v původní žádosti o dotaci na rok 2024 (6 370 000 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 - Sředisko křesřanské pomoci v Litoměřicích
IČ:	46768041
Název služby:	Sociálně terapeutické dílny Tereřín
Druh služby:	sociálně terapeutické dílny
Registrační číslo služby:	9407680

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		6 370 000	5 535 000	3 388 900	5 430 000	Oproti původnímu rozpočtu na r. 2024 byly řnřeny osobní náklady. Na začátku roku 2024 dořlo k menřímu navřšení mezd v souvislosti s inflací než bylo původně plánováno.
druh	OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM)	4 857 000	4 133 000	1 986 900	3 942 000	
položka	1.1. Pracovní smlouvy	4 835 615	4 119 523	1 973 423	3 923 000	
položka	1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0	0	
položka	1.3. Dohody o provedení práce	5 400	0	0	5 400	
položka	1.4. Jiné osobní náklady	15 985	13 477	13 477	13 600	
PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM)		1 513 000	1 402 000	1 402 000	1 488 000	V provozních nákladech byly omezeny nákupy dlouhodobého majetku a spotřebního materiálu na nezbytné nutné minimum. Nájemné bylo navřšeno ze strany pronajímatele v roce 2024 oproti roku 2023. Tato skutečnost již byla zohledněna v žádosti o dotaci.
druh	2.1. Dlouhodobý majetek	40 000	40 000	40 000	30 000	
položka	2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0	0	
položka	2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek	40 000	40 000	40 000	30 000	
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	16 000	14 000	14 000	16 000	
druh	2.5. Jiné spotřebované nákupy	70 000	60 000	60 000	60 000	
druh	2.6. Služby	1 317 600	1 268 000	1 268 000	1 312 600	
položka	2.6.1. Energie	600 000	590 000	590 000	600 000	
položka	2.6.2. Telefony, internet, pořtovné, ostatní spoje	11 000	10 000	10 000	11 000	
položka	2.6.3. Nájemné	478 600	470 000	470 000	478 600	
položka	2.6.4. Právní a ekonomické služby	100 000	90 000	90 000	100 000	
položka	2.6.5. Školení a kurzy	50 000	40 000	40 000	45 000	
položka	2.6.6. Opravy a udržování	25 000	20 000	20 000	25 000	
položka	2.6.7. Cestovní náhrady	8 000	6 000	6 000	8 000	
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	42 000	42 000	45 000	
druh	2.7. Odpisy	9 000	0	0	9 000	
druh	2.8. Ostatní náklady	40 400	0	0	40 400	

Místo a datum:	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:
Litoměřice, dne 31. 10. 2024	

## 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	5 535 000	3 388 900	
Úhrady od uživatelů	0	0	
Fondy zdravotních pojišřoven	0	0	
Dotace kraje - jiné	42 840	42 840	
Dotace od obcí	18 500	20 000	
Přispěvek od ÚP	100 000	840 000	Vyšší výnosy jsou díky ÚP dle §78 ZoZ.
Přispěvek od zřizovatele	0	0	
Strukturální fondy	0	0	
Resorty státní správy	0	0	
Jiné zdroje financování	673 660	674 860	Jedná se o dary od soukromníků, organizací a obcí, nadační příspěvky, věcné dary a ostatní zdroje.
<b>CELKEM</b>	<b>6 370 000</b>	<b>4 966 600</b>	
<b>ROZDÍL - CHYBĚJÍCÍ FINANČNÍ PROSTŘEDKY</b>		<b>-463 400</b>	

## 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

<b>Místo a datum:</b>	<b>Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:</b>
Litoměřice, dne 31. 10. 2024	