

Příloha č.8



ŽÁDOST O DOFINANCOVÁNÍ

Údaje o poskytovateli sociální služby*

IČO	708 63 601	
Poskytovatel	Diakonie ČCE - Středisko sociální pomoci v Mostě	
Evidenční číslo Smlouva	24/SML0348/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	310 000 Kč
----------------------------	------------

Kontaktní osoba

Jméno:	Telefon:	E-mail:
Turková Andrea	476 101 261, 723 074 811	turkova@most.diakonie.c

Statutární orgán

Jméno:	Podpis:	Datum:
Strážová Markéta		31.10.2024

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

Žádost o dofinancování

Zdůvodnění žádosti:

Odůvodnění žádosti

Služba Občanské poradny se opět ocitla v kritické finanční situaci, která přetrvává navzdory předchozímu dofinancování. Opakovaně čelíme nedostatku prostředků potřebných k pokrytí základního chodu, zejména výdaje na mzdy, energie a nájem.

Vzhledem k tomu, že naše služba nemá možnost pokrýt své náklady z vlastních zdrojů a veškeré činnosti poskytuje ze zákona zdarma, žádáme o její dofinancování. Nedojde-li k poskytnutí potřebných finančních prostředků, hrozí reálné nebezpečí uzavření služby nebo propuštění některých zaměstnanců, což by mělo zásadní dopad na dostupnost a kvalitu odborného sociálního poradenství v regionu.

Jsmo tak odkázáni na vaši podporu a děkujeme za pochopení a zvážení této nezbytné žádosti o dofinancování.

Současná finanční situace

Aktuální rozpočet je vyčerpán na pokrytí nejnnutnějších výdajů a samotná služba funguje ve značně úsporném režimu. Tato opakující se finanční nejistota má výrazný dopad na jistotu našich zaměstnanců, kteří se každoročně obávají o své místo. Tento stav se každoročně opakuje a má negativní dopad na naši schopnost poskytovat kvalitní služby, což je důvodem, proč jsme nuceni znovu žádat o dofinancování. Jedná se o službu s nejvyšším redukčním krácením, byť během roku spolupracuje s tisícovkou unicitních klientů, se kterými uskuteční téměř dva tisíce kontaktů.

Bohužel i navzdory tomu, že je klientům poskytována kvalitní služba, tak i v tomto roce funguje v režimu úsporného až krizového řízení. Hradíme pouze nejnnutnější výdaje (mzdy, energie, nájem, vzdělávání, telefony), díky čemuž služba postrádá jakoukoli dlouhodobější koncepci. Jedná se o preventivní, ambulantní službu, která nemá žádné vlastní zdroje a je tak plně závislá na dotačních zdrojích.

Finanční potřeby a aktuální stav financování

- Vyrovnávací platba na odborné sociální poradenství dle pověření Ústeckého kraje č. 34, dodatku č.2, činí 8.072.961 Kč.

- Výše dotace, kterou jsme pro letošní rok na odborné sociální poradenství obdrželi, činí po prvním kole dofinancování 4.089.100 Kč, což je o 988.600 Kč méně, než v roce 2023.

- V tuto chvíli chybí službě přibližně 1.100.000,- Kč, s tím, že počítáme s přesunem 750.000,- Kč ze služby azylový dům a proto žádáme o částku 310.000,- Kč, aby mohla služba fungovat do konce roku 2024.

Vzhledem k nárůstu minimální mzdy, inflaci a hlavně k vysokému nárůstu životních nákladů, byly od 01. 05. 2024 navýšeny mzdy všech pracovníků v průměru o 5%. Celkové náklady střediska tak vzrostou ročně cca o 770.000 Kč jen na mzdách.

Rádi bychom doplnili, že mzdy našich pracovníků jsou hluboko pod hranicí možných uznatelných nákladů dle metodiky.

Nezbytnost služby na Mostecku a v Ústeckém kraji

Služba je zde na Mostecku, potažmo v Ústeckém kraji, velmi potřebnou. Vzhledem ke kvalitě poskytované služby, dojíždí za našimi pracovníky klienti z celé republiky. Pracovníci jsou pravidelně zvaní do médií, kde hovoří převážně o dluhové problematice. Služba realizuje svou činnost na dvou pracovištích, která pracují na hraně svých kapacit.

Jako jedna z mála má zde na Mostecku dlouhodobě udělenou akreditaci pro poskytování služeb v oblasti oddlužení. Stablně v ní pracuje 6 poradců na dvou pracovištích. Nejedná se tedy o malou službu odborného sociálního poradenství. V loňském roce opět pracovníci pomohli bezmála tisícovce klientů s jejich tíživou životní situací. Osobní i online forma poskytování služby je běžnou součástí každodenní práce poradců, kteří se neustále rozvíjí v odborných kompetencích.

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		8 072 300	7 669 500	4 089 100	6 027 800	V roce 2024 došlo ke zvýšení mezd (v souvislosti s růstem min.mzdy,inflace a život.nákladů) u sociálních i ostatních pracovníků. Původní přidělená dotace ani po dofinancování nestačí na pokrytí nákladů na zaměstnance.
druh	OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM)	6 611 300	6 363 700	3 213 600	5 232 800	
položka	1.1. Pracovní smlouvy	5 672 550	5 479 000	2 930 800	4 950 000	
položka	1.2. Dohody o pracovní činnosti	795 000	755 300	153 400	153 400	
položka	1.3. Dohody o provedení práce	143 750	129 400	129 400	129 400	
položka	1.4. Jiné osobní náklady	0	0	0	0	
PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM)		1 461 000	1 305 800	875 500	795 000	Původní přidělená dotace nestačí na pokrytí všech potřebných nákladů na provoz. Hradíme pouze nutné minimum (nájem,energie,telefony) a dotace nestačí ani na pokrytí těchto nákladů v plné výši.
druh	2.1. Dlouhodobý majetek	137 500	126 100	57 500	9 300	
položka	2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek	27 500	26 100	7 500	7 300	
položka	2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek	110 000	100 000	50 000	2 000	
druh	2.2. Potraviny	0	0	0	0	
druh	2.3. Kancelářské potřeby	65 000	61 800	45 000	30 000	
druh	2.4. Pohonné hmoty	11 000	10 500	3 000	0	
druh	2.5. Jiné spotřebované nákupy	33 000	20 000	10 000	10 000	
druh	2.6. Služby	1 126 500	1 067 400	745 000	730 700	
položka	2.6.1. Energie	300 000	290 000	110 000	110 000	
položka	2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	28 300	26 900	15 000	13 700	
položka	2.6.3. Nájemné	375 000	353 800	350 000	340 000	
položka	2.6.4. Právní a ekonomické služby	8 000	7 600	0	5 000	
položka	2.6.5. Školení a kurzy	63 000	59 900	30 000	30 000	
položka	2.6.6. Opravy a udržování	33 000	31 000	5 000	7 000	
položka	2.6.7. Cestovní náhrady	39 200	32 200	15 000	15 000	
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	280 000	266 000	220 000	210 000	
druh	2.7. Odpisy	0	0	0	0	
druh	2.8. Ostatní náklady	88 000	20 000	15 000	15 000	

Místo a datum:	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:
Most, 31.10.2024	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:	Občanská poradna Most a Litvínov
Druh služby:	odborné sociální poradenství
Registrační číslo služby:	1988848

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	7 669 500	4 839 100	počítáme s přesunem dotace ve výši 750.000,- Kč ze služby azylového domu
Úhrady od uživatelů	13 000	9 000	
Fondy zdravotních pojišoven			
Dotace kraje - jiné	14 120	14 120	
Dotace od obcí	165 000	215 000	
Příspěvek od ÚP			
Příspěvek od zřizovatele			
Strukturální fondy			
Resorty státní správy		401 500	MPSV - Rodina
Jiné zdroje financování	210 680	239 080	AOP, projekty, Spirála
CELKEM	8 072 300	5 717 800	
ROZDÍL - CHYBĚJÍCÍ FINANČNÍ PROSTŘEDKY		-310 000	

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:
Most, 31.10.2024	Bc. Markéta Strážová



ŽÁDOST O DOFINANCOVÁNÍ

Údaje o poskytovateli sociální služby*

IČO	708 63 601	
Poskytovatel	Diakonie ČCE - Středisko sociální pomoci v Mostě	
Evidenční číslo Smlouva	24/SML0348/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	220 000 Kč
----------------------------	------------

Kontaktní osoba

Jméno:	Telefon:	E-mail:
Turková Andrea	476 101 261, 723 074 811	turkova@most.diakonie.c

Statutární orgán

Jméno:	Podpis:	Datum:
Strážová Markéta		31.10.2024

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

Žádost o dofinancování

Zdůvodnění žádosti:

Odůvodnění žádosti

Služba SAS poskytuje zásadní podporu ohroženým rodinám v regionu Mostecko a Litvínovska, čímž napomáhá prevenci sociálního vyloučení, stabilizaci rodin a poskytuje dlouhodobou pomoc dětem v obtížných situacích. Každoročně se však potýká s hrozbou omezení nebo úplného uzavření kvůli rostoucím nákladům a omezeným finančním zdrojům. Jelikož služba nemá možnost pokrýt náklady z vlastních zdrojů, obracíme se na Vás s žádostí o druhé dofinancování provozu pro rok 2024. Bez tohoto příspěvku by bylo ohroženo fungování služby i podpora, kterou denně poskytujeme rodinám v regionu. Děkujeme proto za zvážení naší žádosti a za podporu, která nám umožní zachovat stabilitu a dostupnost služby.

Současná finanční situace

Stávající přidělené finanční prostředky, i po prvním dofinancování, nejsou dostatečné pro udržení plného provozu služby SAS. Navíc letošní dotace opět ani zdaleka nedosahuje výše dotace loňské. Tento každoroční deficit znemožňuje dlouhodobé plánování a poskytování stabilních služeb. Služba je tedy nucena fungovat v úsporném režimu, který zahrnuje pouze nejnutnější výdaje (mzdy, energie, nájem, základní vzdělávání zaměstnanců). Absence dlouhodobého finančního zabezpečení negativně ovlivňuje rozvoj a kapacitu služby, která je nezbytná pro poskytování kvalitní pomoci.

Finanční potřeby a aktuální stav financování

- Vyrovnávací platba pro SAS pro rodiny s dětmi dle pověření Ústeckého kraje č. 34 činí 3 997 310 Kč.
 - Výše dotace obdržené pro rok 2024 činí, po prvním dofinancování, 2 768 100 Kč, což je stále o 298 600 Kč méně než v roce 2023.
 - V tuto chvíli chybí službě přibližně 560.000,- Kč, s tím, že počítáme s přesunem 350.000,- Kč ze služby azylový dům a proto žádáme o částku 220.000,- Kč, aby mohla služba fungovat do konce roku 2024. V případě nedostatku finančních prostředků hrozí omezení služby nebo propuštění některých zaměstnanců.
- Růst nákladů na mzdy: V návaznosti na zvýšení minimální mzdy, inflaci a rostoucí životní náklady jsme od 1. května 2024 navýšili mzdy zaměstnanců o 5 %, což představuje roční nárůst nákladů o cca 770 000 Kč. Přesto se mzdy pracovníků pohybují hluboko pod hranicí uznatelných nákladů dle metodiky, což dlouhodobě ohrožuje stabilitu personálu i kvalitu poskytované podpory.

Nezbytnost služby na Mostecku a Litvínovsku

Služba SAS je velmi potřebná pro regiony Mostecko a Litvínovska. Má dvě pracoviště v Mostě a Litvínově, která dlouhodobě fungují na hranici své kapacity. SAS úzce spolupracuje s odděleními sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) v obou městech, čímž zajišťuje efektivní a cílenou podporu pro rodiny v náročných životních situacích. Význam této spolupráce potvrdila metodická návštěva Krajského úřadu Ústeckého kraje, při níž byla služba SAS oceněna jako příklad dobré praxe.

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ NÁKLADY

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.	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		4 812 480	3 983 200	2 768 100	3 895 400	V roce 2024 došlo ke zvýšení mezd (v souvislosti s růstem minimální mzdy, inflace a život.nákladů) u sociálních i ostatních pracovníků. Původní přidělená dotace ani po dofinancování nestačí na pokrytí nákladů na zaměstnance.
druh	OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM)	3 755 900	3 261 200	2 086 100	3 230 000	
položka	1.1. Pracovní smlouvy	3 723 650	3 237 500	2 076 100	3 210 000	
položka	1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0	0	
položka	1.3. Dohody o provedení práce	32 250	23 700	10 000	20 000	Původní přidělená dotace ani po dofinancování nestačí na pokrytí všech potřebných nákladů na provoz. Hradíme pouze nutné minimum (nájem, energie, telefony) a dotace nestačí ani na pokrytí těchto nákladů v plné výši.
položka	1.4. Jiné osobní náklady	0	0	0	0	
PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM)		1 056 580	722 000	682 000	665 400	
druh	2.1. Dlouhodobý majetek	87 450	45 400	45 000	28 200	
položka	2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek	21 450	20 400	20 000	18 200	
položka	2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek	66 000	25 000	25 000	10 000	
druh	2.2. Potraviny	0	0	0	0	
druh	2.3. Kancelářské potřeby	33 000	20 000	15 000	20 000	
druh	2.4. Pohonné hmoty	27 500	15 000	7 000	7 000	
druh	2.5. Jiné spotřebované nákupy	33 000	10 000	10 000	10 000	
druh	2.6. Služby	809 300	611 600	590 000	585 200	
položka	2.6.1. Energie	285 000	180 000	180 000	90 000	
položka	2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	19 800	18 800	15 000	17 800	
položka	2.6.3. Nájemné	250 000	220 000	220 000	270 000	
položka	2.6.4. Právní a ekonomické služby	6 000	0	0	7 400	
položka	2.6.5. Školení a kurzy	45 000	42 800	25 000	30 000	
položka	2.6.6. Opravy a udržování	22 000	10 000	10 000	10 000	
položka	2.6.7. Cestovní náhrady	27 500	20 000	20 000	20 000	
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	154 000	120 000	120 000	140 000	
druh	2.7. Odpisy	0	0	0	0	
druh	2.8. Ostatní náklady	66 330	20 000	15 000	15 000	

Místo a datum:	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:
Most, 31.10.2024	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.
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	3 983 200	3 118 100	počítáme s přesunem dotace ve výši 350.000,- Kč ze služby azylového domu
Úhrady od uživatelů			
Fondy zdravotních pojišoven			
Dotace kraje - jiné	34 730	34 730	
Dotace od obcí	285 000	295 000	
Příspěvek od ÚP			
Příspěvek od zřizovatele			
Strukturální fondy			
Resorty státní správy			
Jiné zdroje financování	509 550	227 570	
CELKEM	4 812 480	3 675 400	
ROZDÍL - CHYBĚJÍCÍ FINANČNÍ PROSTŘEDKY		-220 000	

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:
Most, 31.10.2024	Bc. Markéta Strážová