

Příloha č.9



ŽÁDOST O DOFINANCOVÁNÍ

Údaje o poskytovateli sociální služby*

IČO	41328523	
Poskytovatel	Diakonie ČCE - středisko v Krabčicích	
Evidenční číslo Smlouva	24/SML0349/01/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	1 750 000,- Kč
----------------------------	----------------

Kontaktní osoba

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

Statutární orgán

Jméno:	Podpis:	Datum:
Mgr. Aleš Gabrysz		25.10.2024

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

Žádost o dofinancování

Zdůvodnění žádosti:


S rokem 2024 jsme korigovali platové tarify dle každoroční změny výše minimální mzdy. Poskytnutá dotace v roce 2024 na základě Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb činí u služby DZR 19 747 100,- Kč, kdy v porovnání s poskytnutou základní dotací v roce 2023, která činila 20 019 500,- Kč se tato dotace ještě ponížila o 272 400,- Kč, a to i za skutečnosti, že základní parametry pro výpočet dotace (počet zaměstnanců, kapacita služby) zůstaly beze změny. Také u dalších položek rozpočtu došlo v průběhu roku k nárůstu cen (potravin, ceny služeb, atd.). V případě, že bychom nebyli dofinancováni, museli bychom přikročit ke snížení mezd, což by vedlo k ještě většímu prohloubení personálního nedostatku, se kterým se již dlouhodobě potýkame.

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ NÁKLADY

Příloha č. 8 Metodiky

Název organizace:	Diakonie ČCE - síředisko v Krabčicích
IČ:	41328523
Název služby:	Domovy se zvlášřním režimem
Druh služby:	pobyťová
Registrační číslo služby:	2185972

1.	2.	3.	4.	5.	6.
Rozpočťová položka	Požadavek na položkově čerpaní celkových nářladů dle řadostř v Kč	Požadovaná dotace (ze řadostř) v Kč	Poskytnutá dotace řJK na řadostř Smlouvy o poskytnutí dotace v řK	řpravený plán nářladů ke řdň podání řadostř o dořfinancování	Komentář
CELKEM	83 380 000	48 300 000	26 049 100	65 803 000	
OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM)	60 786 452	46 300 000	26 049 100	48 533 000	
položka 1.1. Pracovní smlouvy	58 531 452	46 300 000	26 049 100	46 620 000	
položka 1.2. Dohody o pracovní řinnostř	0	0	0	0	
položka 1.3. Dohody o provedení práce	360 000	0	0	1 000 000	
položka 1.4. řlné osobní nářlady	1 895 000	0	0	913 000	
PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM)	22 593 548	2 000 000	0	17 270 000	
druh 2.1. Dlouhodobý majetek	1 557 000	0	0	570 000	
položka 2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek	200 000	0	0	70 000	
položka 2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek	1 357 000	0	0	500 000	
druh 2.2. Potraviny	3 900 000	0	0	4 100 000	
druh 2.3. Kancelářské potřeby	150 000	0	0	200 000	
druh 2.4. Pohonné hmoty	60 000	0	0	80 000	
druh 2.5. řlné spotřebované nákupy	2 120 000	0	0	1 710 000	
druh 2.6. Služby	10 711 800	2 000 000	0	7 340 000	
položka 2.6.1. Energie	3 400 000	2 000 000	0	2 820 000	
položka 2.6.2. Telefony, internet, poštovně, ostatní spoje	120 000	0	0	120 000	
položka 2.6.3. Nájemné	0	0	0	0	
položka 2.6.4. Právní a ekonomické služby	80 000	0	0	80 000	
položka 2.6.5. řkalení a kurzy	435 000	0	0	390 000	
položka 2.6.6. Opravy a udržování	3 325 800	0	0	200 000	
položka 2.6.7. Cestovní nářlady	26 000	0	0	30 000	
položka 2.6.8. Pracovní ři přímě péři (mimo prac. poměr, DPP, DřC)	0	0	0	0	
položka 2.6.9. Ostatní pracovní ři (mimo prac. poměr, DPP, DřC)	0	0	0	0	
položka 2.6.10. řlné	3 325 000	0	0	3 700 000	
druh 2.7. Odřisy	650 000	0	0	890 000	
druh 2.8. Ostatní nářlady	3 444 748	0	0	2 380 000	

řměno a podpis statutárního orgánu řadatele, razířko:	
Mřsto a datum:	Mgr. Aleř Gabř
	V Rovněm dne 25.10.2024

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ VÝNOSY

Příloha č. 8 Metodiky

Název organizace:	Diakonie ČCE - středisko 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 žádostí v Kč	Upravený plán zdrojů financování (výnosů) ke dni podání žádosti o dotáčení	Komentář
Dotace od KÚJK v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji	48 300 000	26 049 100	
Úhrady od uživatelů	29 300 000	31 070 000	
Fondy zdravotních pojišťoven	4 950 000	6 000 000	
Dotace kraje - jiné	300 000	151 570	
Dotace od obcí	165 000	200 000	
Příspěvek od úp	0		
Příspěvek od zřizovatele	0		
Strukturální fondy	0		
Resorty státní správy	0		
Jiné zdroje financování	365 000	582 330	
CELKEM	83 380 000	64 053 000	
ROZDÍL - CHYBĚJÍCÍ FINANČNÍ PROSTŘEDKY		-1 750 000	

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:	Mgr. Aleš Gabryš
Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:	

ŽÁDOST O DOFINANCOVÁNÍ

Údaje o poskytovateli sociální služby*

IČO	41328523	
Poskytovatel	Diakonie ČCE - středisko v Krabčicích	
Evidenční číslo Smlouva	24/SML0349/01/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:

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

Požadavek na dofinancování	1 300 000,- Kč
----------------------------	----------------

Kontaktní osoba

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

Statutární orgán

Jméno:	Podpis:	Datum:
Mgr. Aleš Gabrysz		25.10.2024

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

Žádost o dofinancování

Zdůvodnění žádosti:

S rokem 2024 jsme korigovali platové tarify dle každoroční změny výše minimální mzdy. Poskytnutá dotace v roce 2024 na základě Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb činí u služby DPS 4 073 300,- Kč, kdy v porovnání s poskytnutou základní dotací v roce 2023, která činila 3 779 600,- Kč se tato dotace zvýšila pouze o 293 700,- Kč. Dofinancování by přispělo ke kompenzaci růstu cen potravin, služeb a zejména ke konkurenceschopnosti v oblasti mezd pečujícího personálu.

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.
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	16 249 000	8 880 000	5 193 900	12 399 940	
OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM)	10 467 710	8 200 000	5 193 900	7 402 000	
1.1. Pracovní smlouvy	10 119 710	8 200 000	5 193 900	7 100 000	
1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0	0	
1.3. Dohody o provedení práce	90 000	0	0	160 000	
1.4. Jiné osobní náklady	258 000	0	0	142 000	
PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM)	5 781 290	680 000	0	4 997 940	
2.1. Dlouhodobý majetek	325 000	0	0	140 000	
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek	25 000	0	0	40 000	
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek	300 000	0	0	100 000	
2.2. Potraviny	1 150 000	0	0	1 000 000	
2.3. Kancelářské potřeby	50 000	0	0	45 000	
2.4. Pohonné hmoty	30 000	0	0	30 000	
2.5. Jiné spotřebované nákupy	470 000	0	0	392 000	
2.6. Služby	2 517 000	680 000	0	2 350 400	
2.6.1. Energie	1 140 000	680 000	0	1 070 000	
2.6.2. Telefony, Internet, poštovní, ostatní spoje	21 000	0	0	22 000	
2.6.3. Nájemné	0	0	0	0	
2.6.4. Právní a ekonomické služby	20 000	0	0	18 400	
2.6.5. Školení a kurzy	125 000	0	0	138 000	
2.6.6. Opravy a udržování	400 000	0	0	275 000	
2.6.7. Cestovní náhrady	6 000	0	0	22 000	
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPC)	0	0	0	0	
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPC)	805 000	0	0	845 000	
2.6.10. Jiné	145 000	0	0	220 000	
2.7. Odpisy	145 000	0	0	220 000	
2.8. Ostatní náklady	1 094 290	0	0	780 540	

Místo a datum:	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:
V Rovném dne 25.10.2024	Mgr. Aleš Gabrys

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ VÝNOSY

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
Zdroje financování	Plánované zdroje financování (výnosy) dle žádosti v Kč	Upravený plán zdrojů financování (výnosů) ke dni podání žádosti o dotace/financování	Komentář
Dotace od KÚJK v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji	8 880 000	5 193 900	
Úhrady od uživatelů	6 000 000	5 565 000	
Fondy zdravotních pojišťoven	250 000	100 000	
Dotace kraje - jiné	300 000	29 340	
Dotace od obcí	50 000	65 000	
Příspěvek od ÚP	0	0	
Příspěvek od zřizovatele	0	0	
Strukturální fondy	0	0	
Resorty státní správy	0	0	
Jiné zdroje financování	749 000	146 700	
CELKEM	16 249 000	11 099 940	
ROZDÍL - CHYBĚJÍCÍ FINANČNÍ PROSTŘEDKY		-1 300 000	

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:	Mgr. Aleš Gabryš
Jméno a podpis statutárního orgánu:	