

Krajský úřad Ústeckého kraje
Odbor sociálních služeb a zdravotnictví
Mgr. Radka Zítková
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
SUAT/24-178MOST
31. 10. 2024

Žádost o přesun finančních prostředků z AD do OSP a SAS RD

Dobrý den, paní Zítková,

žádáme tímto o přesun finančních prostředků v rámci Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb číslo 24/SML0348/SoPD/SV ve výši 1 100 000, - Kč ze služby azylové domy (1760842) do služby OSP (1988848) ve výši 750 000,-Kč a do služby SAS RD (2013307) ve výši 350 000,-Kč.

Odůvodnění:

Po prvním kole dofinancování v rámci dotačního titulu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2024 jsme u registrovaných sociálních služeb OSP a SAS RD nedosáhli ani na výši dotace z roku 2023. Tato částka nestačí na dostatečné pokrytí celoročního provozu obou služeb. Z tohoto důvodu jsme podali druhou žádost na dofinancování těchto dvou služeb. V letošním roce proběhlo v naší organizaci jedenkrát navyšování mezd v reakci na zvyšování minimální mzdy. I přesto je jejich aktuální výše stále pod hranicí uznatelných mzdových nákladů. Čelíme tak tlaku ze strany pracovníků i ze strany konkurence, která srovnatelným pracovníkům v oboru nabízí mnohem více. Přesun finančních prostředků mezi těmito službami by nám pomohl k tomu, abychom zvládli provoz služby do konce roku relativně bez komplikací.

Aktuální rozpočet je vyčerpán na pokrytí nejnужnějších výdajů a samotné služby fungují ve značně úsporném režimu. Tato opakující se finanční nejistota má výrazný dopad na jistotu našich zaměstnanců, kteří se každoročně obávají o své místo a také má negativní dopad na naši schopnost poskytovat kvalitní služby, což je důvodem, proč jsme nuceni znovu žádat o dofinancování. Pravidelný nedostatek financí nás každý rok nutí soustředit se na základní přežití, což omezuje možnosti strategického rozvoje a zaměřuje pozornost vedení na zajištění základních potřeb zaměstnanců, kteří právem očekávají odpovídající ohodnocení za odvedenou práci.

Obě služby se opět ocitly v kritické finanční situaci, která přetrvává navzdory předchozímu dofinancování. Opakovaně tak čelíme nedostatku prostředků potřebných k pokrytí základního chodu, zejména výdaje na mzdy, energie a nájem.

Vzhledem k tomu, že ani jedna ze služeb nemá možnost pokrýt své náklady z vlastních zdrojů a veškeré činnosti poskytuje ze zákona zdarma, žádáme o převod finančních prostředků, protože jiná možnost vzhledem k nejistému druhému kolu dofinancování neexistuje. Zaměstnanci našeho Střediska jsou pro nás na prvním místě. Pracují v organizaci, která dlouhodobě funguje v oblasti sociálních služeb, a i přes to, nemá naše organizace žádnou bonitu a každý rok bojuje o přežití.

Nedojde-li k poskytnutí potřebných finančních prostředků, hrozí reálné nebezpečí uzavření služby nebo propuštění některých zaměstnanců, což by mělo zásadní dopad na dostupnost služeb v regionu.

Jsme tak odkázáni na vaši podporu a děkujeme za pochopení a zvážení této nezbytné žádosti o převod finančních prostředků.

Převedená část dotace bude využita výhradně na mzdové náklady, což nám pomůže k adekvátnímu ohodnocení našich zaměstnanců a tím zajistí i kvalitu našich služeb.

Předem děkujeme za kladné vyřízení naší žádosti.

S pozdravem

Bc. Markéta Strížová
ředitelka

Krajský úřad Ústeckého kraje
Odbor sociálních služeb a zdravotnictví
Mgr. Radka Zítková
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
SUMS/24-181

MOST
04. 11. 2024

Odůvodnění přesunu finančních prostředků z AD do OSP a SAS RD

Dobrý den, paní Zítková,

reaguji tímto na Váš email ze dne 01. 11. 2024. Děkujeme za možnost doplnit vysvětlení ohledně naší žádosti o přesun prostředků z Azylového domu na podporu služeb Občanské poradny a Sociální práce v ohrožených rodinách. Jak jsme již uvedli, tyto služby opakovaně čelí kritickému podfinancování, které bohužel ani první kolo letošního dofinancování zcela nevyřešilo.

V rámci Azylového domu se nám podařilo efektivním a obezřetným hospodařením ušetřit část prostředků tím, že jsme pečlivě hlídali výdaje a zaměřili se pouze na nezbytné položky. Dotací z MPSV jsme z velké části plánovali pokrýt mzdové náklady v Azylovém domě. Dovolte nám zdůraznit, že jednou z hlavních motivací bylo narovnat rozdíly ve mzdovém ohodnocení našich zaměstnanců, kteří i přes vysoké pracovní nasazení a náročnou klientelu zůstávají hluboko pod úrovní platové sféry. Podle údajů z Informačního systému o průměrném výděлку za rok 2023 dosahuje průměrná mzda pracovníků sociálních služeb v platové sféře u pobytových služeb péče částky 37.690 Kč, zatímco ve mzdové sféře, do které spadáme i my, je tato hodnota pouze 33.545 Kč – tedy o 4.145 Kč měsíčně méně. Ještě větší rozdíl je patrný u sociálních pracovníků, kde průměrný plat ve veřejné sféře činí 44.008 Kč, zatímco ve mzdové sféře pouze 39.028 Kč (a ani na tuto částku se nám nedaří dosáhnout).

Avšak vzhledem k akutnímu podfinancování OSP a SAS RD jsme se rozhodli tyto prostředky přesunout právě sem. Uvolněné prostředky budou využity výhradně na mzdové náklady v OSP a SAS RD, což podpoří udržení kvalifikovaných zaměstnanců a zachování úrovně a dostupnosti služeb pro potřebné klienty.

Náklady na další provozní náklady Azylového domu jsou nyní hrazeny z projektu POSOSUK 5 a z plateb klientek. Vzhledem k efektivnějšímu nastavení systému výběru plateb od klientek předpokládáme, že se nám do konce roku povede vybrat více než v roce 2023, což nám ušetří další zdroje na provoz AD.

Další úsporou pro provozní náklady bude i to, že se nenaplnily krizové scénáře zvyšování cen energií, se kterými jsme počítali v rozpočtu na letošní rok.

Děkujeme za pochopení a zvážení naší žádosti o převod finančních prostředků.

S pozdravem

Bc. Markéta Strížová
ředitelka

ZMĚNA V NÁKLADOVÉM ROZPOČTU SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Příloha č. 3 Metodiky

Název organizace:	Diakonie ČCE - Středisko sociální pomoci v Mostě
IČ:	708 63 601
Druh sociální služby:	azylové domy
Registrační číslo služby:	1760842

1.	2.	3.	4.	5.
Druh finančních prostředků	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	Aktualizované čerpání v Kč
CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ	11 781 800	2 263 080	2 263 000	1 163 000
druh OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM)	8 982 000	1 871 080	1 871 000	1 163 000
položka 1.1. Pracovní smlouvy	8 732 000	1 840 680	1 840 600	1 163 000
položka 1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0	0
položka 1.3. Dohody o provedení práce	247 000	29 800	29 800	0
položka 1.4. Jiné osobní náklady	3 000	600	600	0
PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM)	2 799 800	392 000	392 000	0
druh 2.1. Dlouhodobý majetek	165 000	25 000	25 000	0
položka 2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek	27 500	0	0	0
položka 2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek	137 500	25 000	25 000	0
druh 2.2. Potraviny	0	0	0	0
druh 2.3. Kancelářské potřeby	82 500	10 000	10 000	0
druh 2.4. Pohonné hmoty	22 000	0	0	0
druh 2.5. Jiné spotřebované nákupy	104 500	20 000	20 000	0
druh 2.6. Služby	1 916 300	332 000	332 000	0
položka 2.6.1. Energie	950 000	190 000	190 000	0
položka 2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	25 300	3 000	3 000	0
položka 2.6.3. Nájemné	262 000	60 000	60 000	0
položka 2.6.4. Právní a ekonomické služby	15 000	0	0	0
položka 2.6.5. Školení a kurzy	81 000	9 000	9 000	0
položka 2.6.6. Opravy a udržování	44 000	0	0	0
položka 2.6.7. Cestovní náhrady	33 000	0	0	0
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	506 000	70 000	70 000	0
druh 2.7. Odpisy	350 000	0	0	0
druh 2.8. Ostatní náklady	159 500	5 000	5 000	0

Odůvodnění změny rozpočtu: Žádáme o přesun ze služby AD na služby OP a SP z důvodu jejich kritického podfinancování. Podrobnější odůvodnění je v příloženém průvodním dopise.

Místo a datum: Most, 31. 10. 2024

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Bc. Markéta Strážová

ZMĚNA V NÁKLADOVÉM ROZPOČTU SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Příloha č. 3 Metodiky

Název organizace:	Diakonie ČCE - Středisko sociální pomoci v Mostě
IČ:	708 63 601
Druh sociální služby:	odborné sociální poradenství
Registrační číslo služby:	1988848

1.	2.	3.	4.	5.
Druh finančních prostředků	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	Aktualizované čerpání v Kč
CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ	8 072 300	7 669 500	4 089 100	4 839 100
druh OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM)	6 611 300	6 363 700	3 213 600	4 280 000
položka 1.1. Pracovní smlouvy	5 672 550	5 479 000	2 930 800	4 100 000
položka 1.2. Dohody o pracovní činnosti	795 000	755 300	0	50 600
položka 1.3. Dohody o provedení práce	143 750	129 400	282 800	129 400
položka 1.4. Jiné osobní náklady	0	0	0	0
PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM)	1 461 000	1 305 800	875 500	559 100
druh 2.1. Dlouhodobý majetek	137 500	126 100	57 500	7 300
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	0
druh 2.2. Potraviny	0	0	0	0
druh 2.3. Kancelářské potřeby	65 000	61 800	45 000	25 000
druh 2.4. Pohonné hmoty	11 000	10 500	3 000	0
druh 2.5. Jiné spotřebované nákupy	33 000	20 000	10 000	9 700
druh 2.6. Služby	1 126 500	1 067 400	745 000	502 100
položka 2.6.1. Energie	300 000	290 000	110 000	80 900
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	205 000
položka 2.6.4. Právní a ekonomické služby	8 000	7 600	0	0
položka 2.6.5. Školení a kurzy	63 000	59 900	30 000	20 000
položka 2.6.6. Opravy a udržování	33 000	31 000	5 000	5 500
položka 2.6.7. Cestovní náhrady	39 200	32 200	15 000	7 000
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	170 000
druh 2.7. Odpisy	0	0	0	0
druh 2.8. Ostatní náklady	88 000	20 000	15 000	15 000

Odůvodnění změny rozpočtu: Žádáme o přesun ze služby AD na službu OP z důvodu kritického podfinancování této služby. Podrobnější odůvodnění je v přiloženém průvodním dopise.

Místo a datum: Most, 31. 10. 2024

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Bc. Mark=ta Strážová

ZMĚNA V NÁKLADOVÉM ROZPOČTU SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Příloha č. 3 Metodiky

Název organizace:	Diakonie ČCE - Středisko sociální pomoci v Mostě
IČ:	708 63 601
Druh sociální služby:	sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Registrační číslo služby:	2013307

1.	2.	3.	4.	5.
Druh finančních prostředků	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	Aktualizované čerpání v Kč
CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ	4 812 480	3 983 200	2 768 100	3 118 100
druh OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM)	3 755 900	3 261 200	2 086 100	2 660 000
položka 1.1. Pracovní smlouvy	3 723 650	3 237 500	2 076 100	2 650 000
položka 1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0	0
položka 1.3. Dohody o provedení práce	32 250	23 700	10 000	10 000
položka 1.4. Jiné osobní náklady	0	0	0	0
PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM)	1 056 580	722 000	682 000	458 100
druh 2.1. Dlouhodobý majetek	87 450	45 400	45 000	18 200
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	0
druh 2.2. Potraviny	0	0	0	0
druh 2.3. Kancelářské potřeby	33 000	20 000	15 000	15 000
druh 2.4. Pohonné hmoty	27 500	15 000	7 000	4 000
druh 2.5. Jiné spotřebované nákupy	33 000	10 000	10 000	5 500
druh 2.6. Služby	809 300	611 600	590 000	404 500
položka 2.6.1. Energie	285 000	180 000	180 000	85 000
položka 2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	19 800	18 800	15 000	14 500
položka 2.6.3. Nájemné	250 000	220 000	220 000	180 000
položka 2.6.4. Právní a ekonomické služby	6 000	0	0	0
položka 2.6.5. Školení a kurzy	45 000	42 800	25 000	18 000
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	7 000
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	90 000
druh 2.7. Odpisy	0	0	0	0
druh 2.8. Ostatní náklady	66 330	20 000	15 000	10 900

Odůvodnění změny rozpočtu: Žádáme o přesun ze služby AD na službu SP z důvodu kritického podfinancování této služby. Podrobnější odůvodnění je v příloženém průvodním dopise.

Místo a datum: Most, 31. 10. 2024

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Bc. Markéta Strážová