

ŽÁDOST O DOFINANCOVÁNÍ

Údaje o poskytovateli sociální služby*

IČO	46768041	
Poskytovatel	Diakonie ČCE - Středisko kořestfanské 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	1 140 000,- Kč
----------------------------	----------------

Kontaktní osoba

Jméno:	Telefon:	E-mail:
Cimburová	416733585	cimburova@diakonieltm.cz

Statutární orgán

Jméno:	Podpis:	Datum:
Irena Opočenská		24.7.2024

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

Žádost o dofinancování

Zdůvodnění žádosti:

Na službu Sociálně terapeutické dílny Tereziín požadujeme dofinancování ve výši 1 140 000,- Kč.

Důvody:

1. INFLACE: Služba obdržela v roce 2023 "velkou" dotaci ve výši 3 674 100,- Kč. V roce 2024 obdržela služba "velkou" dotaci ve výši 2 712 300,- Kč. Tato dotace je nižší oproti roku 2023 o 961 800,- 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 ENERGÍ: 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. S nárůstem energií jsme počítali již v původní žádosti na rok 2024. Obdržená dotace nestačí na provoz letošního roku.

3. NEDOSTATEK OSOBNÍCH NÁKLADŮ: Byl proveden podrobný plán na 2. pololetí 2024. V 1. pololetí byly osobní náklady ušetřeny, neboť nedošlo k plánovanému adekvátnímu navýšení mezd. Sociálně terapeutické dílny skončily ve ztrátě - 470 324,24 Kč k 30.6.2024. Ve 2. pololetí 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 Tereřin
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	2 712 300	5 430 000	Oproti původnímu rozpočtu na r. 2024 byly řněženy 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	1 310 300	3 942 000	
položka	1.1. Pracovní smlouvy	4 835 615	4 119 523	1 296 823	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, 24. července 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	2 712 300	
Úhrady od uživatelů	0	0	
Fondy zdravotních pojišoven	0	0	
Dotace kraje - jiné	42 840	42 840	
Dotace od obcí	18 500	20 000	
Příspěvek od ÚP	100 000	840 000	Vyšší výnosy jsou díky ÚP dle §78 ZoZ. Jsou však menší, než jsme předpokládali v I. kole žádosti o ind. dof.
Příspěvek 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.
CELKEM	6 370 000	4 290 000	
ROZDÍL - CHYBĚJÍCÍ FINANČNÍ PROSTŘEDKY		-1 140 000	

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:
Litoměřice, 24. července 2024	



ŽÁDOST O DOFINANCOVÁNÍ

Údaje o poskytovateli sociální služby*

IČO	46768041	
Poskytovatel	Diakonie ČCE - Středisko kořestřanské pomoci v Litoměřicích	
Evidenční číslo Smlouva	24/SML0347/SoPD/SV	
Identifikátor sociální služby	4894760	
Druh sociální služby	sociální rehabilitace	dle z. č. 108/2006 Sb.
Forma sociální služby	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

Požadavek na dofinancování	429 000,- Kč
----------------------------	--------------

Kontaktní osoba

Jméno:	Telefon:	E-mail:
Cimburová	416733585	cimburova@diakonieltm.cz

Statutární orgán

Jméno:	Podpis:	Datum:
Irena Opočenská		24.7.2024

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

Žádost o dofinancování

Zdůvodnění žádosti:

Na službu Sociální rehabilitace požadujeme dofinancování ve výši 429 000,- Kč:

Důvody:

1. INFLACE: V r. 2023 služba obdržela "velkou" dotaci ve výši 3 060 000,- Kč. V roce 2024 obdržela služba "velkou" dotaci ve výši 2 936 400,- Kč. Tato dotace je nižší oproti roku 2023 o 123 600,- Kč.

Letošní dotace nestačí na pokrytí loňských nákladů a na jejich navýšení v souvislosti s inflací. 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. S nárůstem energií jsme počítali již v původní žádosti na rok 2024. Obdržená dotace nestačí na provoz letošního roku.

3. NEDOSTATEK OSOBNÍCH NÁKLADŮ: Byl proveden podrobný plán na 2. pololetí 2024. V 1. pololetí byly osobní náklady vzhledem k výpadku personálu a realizaci výběrového řízení ušetřeny a zároveň nedošlo k plánovanému adekvátnímu navýšení mezd. Z těchto důvodů byla Sociální rehabilitace v zisku 94 507,14 Kč k 30.6.2024. Ve 2. pololetí dojde k dorovnání mezd zaměstnanců. Předpokládáme tedy navýšení osobních nákladů.

Upravený plán celkových nákladů ke dni podání žádosti činí 4 640 000,- Kč na rok 2024, což je o 960 000,- Kč méně než bylo v původní žádosti o dotaci na rok 2024 (5 600 000,- 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:	Sociální rehabilitace
Druh služby:	Sociální rehabilitace
Registrační číslo služby:	4894760

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		5 600 000	4 570 000	2 936 400	4 640 000	Oproti původnímu rozpočtu na r. 2024 byly sníženy osobní náklady. Na začátku roku 2024 došlo k menšímu navýšení mezd v souvislosti s inflací než bylo původně plánováno.
druh	OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM)	4 924 000	4 058 000	2 424 400	3 991 000	
položka	1.1. Pracovní smlouvy	4 902 615	4 044 523	2 410 923	3 972 000	V provozních nákladech byly omezeny nákupy dlouhodobého majetku a spotřebního materiálu na nezbytné nutné minimum.
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)		676 000	512 000	512 000	649 000	
druh	2.1. Dlouhodobý majetek	70 000	60 000	60 000	60 000	
položka	2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0	0	
položka	2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek	70 000	60 000	60 000	60 000	
druh	2.2. Potraviny	0	0	0	0	
druh	2.3. Kancelářské potřeby	25 000	20 000	20 000	25 000	
druh	2.4. Pohonné hmoty	14 000	12 000	12 000	14 000	
druh	2.5. Jiné spotřebované nákupy	40 000	30 000	30 000	35 000	
druh	2.6. Služby	476 000	390 000	390 000	464 000	
položka	2.6.1. Energie	150 000	100 000	100 000	150 000	
položka	2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	16 000	14 000	14 000	16 000	
položka	2.6.3. Nájemné	30 000	20 000	20 000	30 000	
položka	2.6.4. Právní a ekonomické služby	100 000	95 000	95 000	100 000	
položka	2.6.5. Školení a kurzy	50 000	45 000	45 000	48 000	
položka	2.6.6. Opravy a udržování	80 000	70 000	70 000	70 000	
položka	2.6.7. Cestovní náhrady	10 000	8 000	8 000	10 000	
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	40 000	38 000	38 000	40 000	
druh	2.7. Odpisy	11 000	0	0	11 000	
druh	2.8. Ostatní náklady	40 000	0	0	40 000	

Místo a datum:	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:
Litoměřice, 24. července 2024	

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ VÝNOSY

Příloha č. 8 Metodiky

Název organizace:	Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích
IČ:	46768041
Název služby:	Sociální rehabilitace
Druh služby:	sociální rehabilitace
Registrační číslo služby:	4894760

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	4 570 000	2 936 400	
Úhrady od uživatelů	0	0	
Fondy zdravotních pojišoven	0	0	
Dotace kraje - jiné	46 380	46 380	
Dotace od obcí	259 500	260 000	
Příspěvek od ÚP	200 000	400 000	Vyšší výnosy jsou díky ÚP dle §78 ZoZ.
Příspěvek od zřizovatele	0	0	
Strukturální fondy	0	0	
Resorty státní správy	0	0	
Jiné zdroje financování	524 120	568 220	Jedná se o dary od soukromníků, organizací a obcí, nadační příspěvky, věcné dary a ostatní zdroje.
CELKEM	5 600 000	4 211 000	
ROZDÍL - CHYBĚJÍCÍ FINANČNÍ PROSTŘEDKY		-429 000	

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:
Litoměřice, 24. července 2024	



ŽÁDOST O DOFINANCOVÁNÍ

Údaje o poskytovateli sociální služby*

IČO	46768041	
Poskytovatel	Diakonie ČCE - Středisko kořestřanské pomoci v Litoměřicích	
Evidenční číslo Smlouva	24/SML0347/SoPD/SV	
Identifikátor sociální služby	2987242	
Druh sociální služby	podpora samostatného bydlení	dle z. č. 108/2006 Sb.
Forma sociální služby	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

Požadavek na dofinancování	319 000,- Kč
----------------------------	--------------

Kontaktní osoba

Jméno:	Telefon:	E-mail:
Cimburová	416733585	cimburova@diakonieltm.cz

Statutární orgán

Jméno:	Podpis:	Datum:
Irena Opočenská		24.7.2024

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

Žádost o dofinancování

Zdůvodnění žádosti:

Na službu Podpora samostatného bydlení požadujeme dofinancování ve výši 319 000,- Kč:

Důvody:

1. INFLACE: V r. 2023 činila celková dotace 2 079 900,- Kč. Na začátku roku 2024 obdržela služba "velkou" dotaci ve výši 1 968 200,- Kč. Tato dotace je nižší oproti roku 2023 o 111 700,- Kč.

Letošní dotace nestačí na pokrytí loňských nákladů a na jejich navýšení v souvislosti s inflací. 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. S nárůstem energií jsme počítali již v původní žádosti na rok 2024. Obdržená dotace nestačí na provoz letošního roku.

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

Podpora samostatného bydlení skončila ve ztrátě - 148 303,95 Kč k 30.6.2024. Ve 2. pololetí dojde k dorovnání mezd zaměstnanců. Předpokládáme tedy navýšení osobních nákladů.

Upravený plán celkových nákladů ke dni podání žádosti činí 4 280 000,- Kč na rok 2024, což je o 964 000,- Kč méně než bylo v původní žádosti o dotaci na rok 2024 (5 244 000 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:	podpora samostatného bydlení
Druh služby:	podpora samostatného bydlení
Registrační číslo služby:	2987242

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		5 244 000	4 000 000	1 968 200	4 280 000	Oproti původnímu rozpočtu na r. 2024 byly sníženy osobní náklady. Na začátku roku 2024 došlo k menšímu navýšení mezd v souvislosti s inflací než bylo původně plánováno.
druh	OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM)	4 165 000	3 496 000	1 464 200	3 225 000	
položka	1.1. Pracovní smlouvy	4 145 615	3 484 092	1 452 292	3 208 000	
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	13 985	11 908	11 908	11 600	
PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM)		1 079 000	504 000	504 000	1 055 000	V provozních nákladech byly omezeny nákupy dlouhodobého majetku a spotřebního materiálu na nezbytné nutné minimum.
druh	2.1. Dlouhodobý majetek	70 000	60 000	60 000	60 000	
položka	2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0	0	
položka	2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek	70 000	60 000	60 000	60 000	
druh	2.2. Potraviny	0	0	0	0	
druh	2.3. Kancelářské potřeby	18 000	15 000	15 000	18 000	
druh	2.4. Pohonné hmoty	16 000	14 000	14 000	16 000	
druh	2.5. Jiné spotřebované nákupy	35 000	30 000	30 000	30 000	
druh	2.6. Služby	475 000	385 000	385 000	471 000	
položka	2.6.1. Energie	150 000	100 000	100 000	150 000	
položka	2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	14 000	10 000	10 000	14 000	
položka	2.6.3. Nájemné	30 000	20 000	20 000	30 000	
položka	2.6.4. Právní a ekonomické služby	100 000	95 000	95 000	100 000	
položka	2.6.5. Školení a kurzy	44 000	40 000	40 000	40 000	
položka	2.6.6. Opravy a udržování	80 000	70 000	70 000	80 000	
položka	2.6.7. Cestovní náhrady	10 000	8 000	8 000	10 000	
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	47 000	42 000	42 000	47 000	
druh	2.7. Odpisy	365 000	0	0	365 000	
druh	2.8. Ostatní náklady	100 000	0	0	95 000	

Místo a datum:	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:
Litoměřice, 24. července 2024	

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ VÝNOSY

Příloha č. 8 Metodiky

Název organizace:	Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích
IČ:	46768041
Název služby:	Podpora samostatného bydlení
Druh služby:	Podpora samostatného bydlení
Registrační číslo služby:	2987242

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	4 000 000	1 968 200	
Úhrady od uživatelů	420 000	420 000	
Fondy zdravotních pojišoven	0	0	
Dotace kraje - jiné	17 460	17 460	
Dotace od obcí	60 000	64 000	
Příspěvek od ÚP	200 000	800 000	Vyšší výnosy jsou díky ÚP dle §78 ZoZ.
Příspěvek od zřizovatele	0	0	
Strukturální fondy	0	0	
Resorty státní správy	0	0	
Jiné zdroje financování	546 540	691 340	Jedná se o dary od soukromníků, organizací a obcí, nadační příspěvky, věcné dary a ostatní zdroje.
CELKEM	5 244 000	3 961 000	
ROZDÍL - CHYBĚJÍCÍ FINANČNÍ PROSTŘEDKY		-319 000	

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:
Litoměřice, 24. července 2024	

ústecký kraj

ŽÁDOST O DOFINANCOVÁNÍ

Údaje o poskytovateli sociální služby*

IČO	46768041	
Poskytovatel	Diakonie ČCE - Středisko kořestfanské pomoci v Litoměřicích	
Evidenční číslo Smlouva	24/SML0347/SoPD/SV	
Identifikátor sociální služby	2027319	
Druh sociální služby	chráněné bydlení	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	810 000,- Kč
----------------------------	--------------

Kontaktní osoba

Jméno:	Telefon:	E-mail:
Cimburová	416733585	cimburova@diakonieltm.cz

Statutární orgán

Jméno:	Podpis:	Datum:
Irena Opočenská		24.7.2024

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

Žádost o dofinancování

Zdůvodnění žádosti:

Na službu Chráněné bydlení Kamýcká požadujeme dofinancování ve výši 810 000,- Kč:

Důvody:

- 1. INFLACE:** V r. 2023 služba obdržela "velkou" dotaci ve výši 6 344 400,- Kč. V roce 2024 obdržela služba "velkou" dotaci ve výši 5 844 900,- Kč. Tato dotace je nižší oproti roku 2023 o 499 500,- 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. S nárůstem energií jsme počítali již v původní žádosti na rok 2024. Obdržená dotace nestačí na provoz letošního roku.
- 3. NEDOSTATEK OSOBNÍCH NÁKLADŮ:** Byl proveden podrobný plán na 2. pololetí 2024. V 1. pololetí byly osobní náklady ušetřeny, protože nedošlo k plánovanému adekvátnímu navýšení mezd. Chráněné bydlení skončilo ve ztrátě - 70 117,69 Kč k 30.6.2024. Ve 2. pololetí dojde k dorovnání mezd zaměstnanců. Předpokládáme tedy navýšení osobních nákladů.

Upravený plán celkových nákladů ke dni podání žádosti činí 10 580 000,- Kč na rok 2024, což je o 1 290 000,- Kč méně než bylo v původní žádosti o dotaci na rok 2024 (11 870 000 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:	Chřáněné bydlení Kamýcká
Druh služby:	chřáněné bydlení
Registrační číslo služby:	2027319

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		11 870 000	9 900 000	5 844 900	10 580 000	Oproti původnímu rozpočtu na r. 2024 byly sníženy osobní náklady. Na začátku roku 2024 došlo k menšímu navýšení mezd v souvislosti s inflací než bylo původně plánováno.
druh	OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM)	9 968 000	8 822 000	4 766 900	8 708 000	
položka	1.1. Pracovní smlouvy	9 677 397	8 793 563	4 738 463	8 570 000	
položka	1.2. Dohody o pracovní činnosti	150 000	0	0	0	
položka	1.3. Dohody o provedení práce	108 300	0	0	108 300	
položka	1.4. Jiné osobní náklady	32 303	28 437	28 437	29 700	
PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM)		1 902 000	1 078 000	1 078 000	1 872 000	V provozních nákladech byly omezeny nákupy dlouhodobého majetku a spotřebního materiálu na nezbytné nutné minimum.
druh	2.1. Dlouhodobý majetek	100 000	80 000	80 000	90 000	
položka	2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0	0	
položka	2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek	100 000	80 000	80 000	90 000	
druh	2.2. Potraviny	70 000	0	0	70 000	
druh	2.3. Kancelářské potřeby	35 000	30 000	30 000	35 000	
druh	2.4. Pohonné hmoty	20 000	15 000	15 000	20 000	
druh	2.5. Jiné spotřebované nákupy	120 000	100 000	100 000	110 000	
druh	2.6. Služby	1 015 200	853 000	853 000	1 015 200	
položka	2.6.1. Energie	600 000	500 000	500 000	600 000	
položka	2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	18 000	17 000	17 000	18 000	
položka	2.6.3. Nájemné	37 200	37 200	37 200	37 200	
položka	2.6.4. Právní a ekonomické služby	140 000	120 000	120 000	140 000	
položka	2.6.5. Školení a kurzy	75 000	70 000	70 000	75 000	
položka	2.6.6. Opravy a udržování	60 000	40 000	40 000	60 000	
položka	2.6.7. Cestovní náhrady	20 000	12 000	12 000	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	65 000	56 800	56 800	65 000	
druh	2.7. Odpisy	422 000	0	0	422 000	
druh	2.8. Ostatní náklady	119 800	0	0	109 800	

Místo a datum:	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:
Litoměřice 24. července 2024	

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ VÝNOSY

Příloha č. 8 Metodiky

Název organizace:	Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích
IČ:	46768041
Název služby:	Chráněné bydlení Kamýcká
Druh služby:	chráněné bydlení
Registrační číslo služby:	2027319

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	9 900 000	5 844 900	
Úhrady od uživatelů	1 400 000	1 600 000	
Fondy zdravotních pojišoven	0	0	
Dotace kraje - jiné	44 400	44 400	
Dotace od obcí	57 500	60 000	
Příspěvek od ÚP	200 000	1 500 000	Vyšší výnosy jsou díky ÚP dle §78 ZoZ.
Příspěvek od zřizovatele	0	0	
Strukturální fondy	0	0	
Resorty státní správy	0	0	
Jiné zdroje financování	268 100	720 700	Jedná se o dary od soukromníků, organizací a obcí, nadační příspěvky, věcné dary a ostatní zdroje.
CELKEM	11 870 000	9 770 000	
ROZDÍL - CHYBĚJÍCÍ FINANČNÍ PROSTŘEDKY		-810 000	

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:
Litoměřice, 24. července 2024	



ŽÁDOST O DOFINANCOVÁNÍ

Údaje o poskytovateli sociální služby*

IČO	46768041	
Poskytovatel	Diakonie ČCE - Středisko kořestřanské pomoci v Litoměřicích	
Evidenční číslo Smlouva	24/SML0347/SoPD/SV	
Identifikátor sociální služby	7041080	
Druh sociální služby	centra denních služeb	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	1 055 000,- Kč
----------------------------	----------------

Kontaktní osoba

Jméno:	Telefon:	E-mail:
Cimburová	416733585	cimburova@diakonieltm.cz

Statutární orgán

Jméno:	Podpis:	Datum:
Irena Opočenská		

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

Žádost o dofinancování

Zdůvodnění žádosti:

Na službu Centrum denních služeb požadujeme dofinancování ve výši 1 055 000,- Kč:

Důvody:

1. INFLACE: V r. 2023 služba obdržela "velkou" dotaci ve výši 5 414 800,- Kč. V roce 2024 obdržela služba "velkou" dotaci ve výši 4 542 400,- Kč. Tato dotace je nižší oproti roku 2023 o 872 400,- 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. S nárůstem energií jsme počítali již v původní žádosti na rok 2024. Obdržená dotace nestačí na provoz letošního roku.

3. NEDOSTATEK OSOBNÍCH NÁKLADŮ: Byl proveden podrobný plán na 2. pololetí 2024. V 1. pololetí byly osobní náklady vzhledem k výpadku personálu a realizaci výběrového řízení ušetřena nedošlo k plánovanému adekvátnímu navýšení mezd.

Centrum denních služeb skončilo ve ztrátě - 251 842,48 Kč k 30.6.2024. Ve 2. pololetí dojde k dorovnání mezd zaměstnanců. Předpokládáme tedy navýšení osobních nákladů.

Upravený plán celkových nákladů ke dni podání žádosti činí 8 879 000,- Kč na rok 2024, což je o 1 021 000,- Kč méně než bylo v původní žádosti o dotaci na rok 2024 (9 900 000 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 Diakonii 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:	Centrum denních služeb
Druh služby:	centra denních služeb
Registrační číslo služby:	7041080

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		9 900 000	7 800 000	4 542 400	8 879 000	Oproti původnímu rozpočtu na r. 2024 byly sníženy osobní náklady. Na začátku roku 2024 došlo k menšímu navýšení mezd v souvislosti s inflací než bylo původně plánováno.
druh	OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM)	8 336 000	6 852 000	3 594 400	7 384 000	
položka	1.1. Pracovní smlouvy	8 075 511	6 829 419	3 571 819	7 180 000	
položka	1.2. Dohody o pracovní činnosti	150 000	0	0	100 000	
položka	1.3. Dohody o provedení práce	84 150	0	0	80 000	
položka	1.4. Jiné osobní náklady	26 339	22 581	22 581	24 000	
PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM)		1 564 000	948 000	948 000	1 495 000	V provozních nákladech byly omezeny nákupy dlouhodobého majetku a spotřebního materiálu na nezbytné nutné minimum.
druh	2.1. Dlouhodobý majetek	100 000	80 000	80 000	85 000	
položka	2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0	0	
položka	2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek	100 000	80 000	80 000	85 000	
druh	2.2. Potraviny	100 000	0	0	100 000	
druh	2.3. Kancelářské potřeby	30 000	25 000	25 000	30 000	
druh	2.4. Pohonné hmoty	14 000	12 000	12 000	14 000	
druh	2.5. Jiné spotřebované nákupy	80 000	60 000	60 000	70 000	
druh	2.6. Služby	889 600	771 000	771 000	856 600	
položka	2.6.1. Energie	260 000	230 000	230 000	260 000	
položka	2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	14 000	12 000	12 000	14 000	
položka	2.6.3. Nájemné	222 600	200 000	200 000	222 600	
položka	2.6.4. Právní a ekonomické služby	160 000	150 000	150 000	160 000	
položka	2.6.5. Školení a kurzy	100 000	74 000	74 000	80 000	
položka	2.6.6. Opravy a udržování	70 000	50 000	50 000	60 000	
položka	2.6.7. Cestovní náhrady	13 000	10 000	10 000	12 000	
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	50 000	45 000	45 000	48 000	
druh	2.7. Odpisy	300 000	0	0	300 000	
druh	2.8. Ostatní náklady	50 400	0	0	39 400	

Místo a datum:	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:
Litoměřice, 24.7. července 2024	

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ VÝNOSY

Příloha č. 8 Metodiky

Název organizace:	Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích
IČ:	46768041
Název služby:	Centrum denních služeb
Druh služby:	centra denních služeb
Registrační číslo služby:	7041080

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	7 800 000	4 542 400	
Úhrady od uživatelů	900 000	950 000	
Fondy zdravotních pojišoven	0	0	
Dotace kraje - jiné	34 600	34 600	
Dotace od obcí	574 500	580 000	
Příspěvek od ÚP	400 000	1 200 000	Vyšší výnosy jsou díky ÚP dle §78 ZoZ.
Příspěvek od zřizovatele	0	0	
Strukturální fondy	0	0	
Resorty státní správy	0	0	
Jiné zdroje financování	190 900	517 000	Jedná se o dary od soukromníků, organizací a obcí, nadační příspěvky, věcné dary a ostatní zdroje.
CELKEM	9 900 000	7 824 000	
ROZDÍL - CHYBĚJÍCÍ FINANČNÍ PROSTŘEDKY		-1 055 000	

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:
Litoměřice, 24. července 2024	