

# 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	2 500 000 Kč
----------------------------	--------------

### Kontaktní osoba

Jméno:	Telefon:	E-mail:
Turková Andrea	476 101 261, 723 074 811	<a href="mailto:turkova@most.diakonie.c">turkova@most.diakonie.c</a>

### Statutární orgán

Jméno:	Podpis:	Datum:
Strážová Markéta		31.07.2024

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

# Žádost o dofinancování

## Zdůvodnění žádosti:

### Současná finanční situace

Vzhledem k rostoucím nákladům v oblasti mezd, energií a dalších služeb, není možné z doposud přidělených finančních prostředků udržet plný chod služby. 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 nejnужnější 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.

### Nezbytnost služby na Mostecku a v Ústeckém kraji

Služba je zde na Mostecku, počáťmo v Ústeckém kraji, velmi potřebnou. Vzhledem ke kvalitě poskytované služby, dojíždí za našimi pracovníky klienti z celé republiky. Pracovníci jsou pravidelně zváni 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. Stabilně 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.

### Problémy s IT technologiemi

Od loňského roku řešíme závažné problémy s výpočetní technikou, které ohrožují kvalitu poskytovaných služeb a se kterou pracovníci pracují. Na počátku roku 2023 u nás došlo ke kolapsu poštovního i datového serveru z důvodu jejich stáří. Museli jsme přistoupit k novému řešení v podobě přechodu na Office 365 a před pár týdny jsme přešli na využívání cloudového ukládání dokumentů, což bylo v rámci možností nejekonomičtější a nejefektivnější řešení. Toto řešení ale vyžaduje vyšší nároky na několik zbývajících starších počítačů, které nároky na práci s dokumenty nespĺňují. Proto v letošním roce potřebujeme urgentně pořídit ještě dva počítače pro pracovníky poradny.

### Finanční potřeby a aktuální stav financování

- Vyrovňovací 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 3.205.300 Kč, což je o 1.872.400 Kč méně, než v roce 2023.
- V tuto chvíli chybí službě minimálně 2.500.000 Kč, aby mohla fungovat po celý rok 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.

Ráda bych k tomu doplnila, že mzdy našich pracovníků jsou hluboko pod hranicí možných uznatelných nákladů dle metodiky.

### Odůvodnění žádosti

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.

Děkujeme za zvážení naší žádosti a za vaši podporu v této záležitosti.

## 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	3 205 300	6 182 500	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 nestačí na pokrytí nákladů na zaměstnance. Původně plánové úvazky na DPČ jsme bohužel museli změnit na DPP vzhledem 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. Vzhledem k zastaralému serveru, který dosluhuje, jsme byli nuceni přejít do Cloudu a s tím souvisí i výměna zastaralých počítačů. V loňském roce jsme vyměnili část, nyní je potřeba dokoupit ještě dva počítače, viz zdůvodnění žádosti.
druh	OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM)	6 611 300	6 363 700	2 609 300	5 250 000	
položka	1.1. Pracovní smlouvy	5 672 550	5 479 000	2 289 300	4 950 000	
položka	1.2. Dohody o pracovní činnosti	795 000	755 300	300 000		
položka	1.3. Dohody o provedení práce	143 750	129 400	20 000	300 000	
položka	1.4. Jiné osobní náklady	0	0	0		
PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM)		1 461 000	1 305 800	596 000	932 500	
druh	2.1. Dlouhodobý majetek	137 500	126 100	25 000	77 500	
položka	2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek	27 500	26 100	5 000	7 500	
položka	2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek	110 000	100 000	20 000	70 000	
druh	2.2. Potraviny	0	0	0		
druh	2.3. Kancelářské potřeby	65 000	61 800	20 000	45 000	
druh	2.4. Pohonné hmoty	11 000	10 500	1 000	5 000	
druh	2.5. Jiné spotřebované nákupy	33 000	20 000	5 000	10 000	
druh	2.6. Služby	1 126 500	1 067 400	535 000	780 000	
položka	2.6.1. Energie	300 000	290 000	110 000	110 000	
položka	2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	28 300	26 900	15 000	15 000	
položka	2.6.3. Nájemné	375 000	353 800	240 000	360 000	
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	25 000	40 000	
položka	2.6.6. Opravy a udržování	33 000	31 000	5 000	5 000	
položka	2.6.7. Cestovní náhrady	39 200	32 200	10 000	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	130 000	230 000	
druh	2.7. Odpisy	0	0	0	0	
druh	2.8. Ostatní náklady	88 000	20 000	10 000	15 000	

Místo a datum:	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:
Most, 31.07.2024	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	3 205 300	
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			
Jiné zdroje financování	210 680	239 080	AOP, projekty, Spirála
<b>CELKEM</b>	<b>8 072 300</b>	<b>3 682 500</b>	
<b>ROZDÍL - CHYBĚJÍCÍ FINANČNÍ PROSTŘEDKY</b>		<b>-2 500 000</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

Místo a datum:	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:
Most, 31.07.2024	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	1 200 000 Kč
----------------------------	--------------

### Kontaktní osoba

Jméno:	Telefon:	E-mail:
Turková Andrea	476 101 261, 723 074 811	<a href="mailto:turkova@most.diakonie.c">turkova@most.diakonie.c</a>

### Statutární orgán

Jméno:	Podpis:	Datum:
Strážová Markéta		31.07.2024

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

# Žádost o dofinancování

## Zdůvodnění žádosti:

### Současná finanční situace

Vzhledem k rostoucím nákladům v oblasti mezd, energií a dalších služeb, není možné z doposud přidělených finančních prostředků udržet plný chod služby. 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. 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 terénní ambulantní službu, která nemá žádné vlastní zdroje a je tak plně závislá na dotačních zdrojích.

### Nezbytnost Služby na Mostecku a Litvínovsku

Služba SAS je na Mostecku i Litvínovsku velmi potřebná. Realizujeme svou činnost na dvou pracovištích (v Mostě a Litvínově), která pracují na hraně svých kapacit. Máme navázanou úzkou spolupráci s odděleními sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) v Mostě a Litvínově. Tato spolupráce je klíčová pro efektivní a cílenou podporu rodin, které se nacházejí v náročných životních situacích.

Důkazem kvalitně odváděné služby jsou i výstupy z nedávné metodické návštěvy z KÚ ÚK, kdy byla naše služba SAS hodnocena jako příklad dobré praxe.

Naše služba je také součástí projektu SOFA, se kterým velmi úzce spolupracujeme. I když se zapojujeme do menších projektů a aktivně hledáme další zdroje financování, nestačí to k pokrytí našich stále rostoucích nákladů. Podpora z těchto projektů je často omezená na konkrétní aktivity a nedokáže zajistit plnou funkčnost naší služby po celý rok.

### Problémy s IT technologiemi

Od loňského roku řešíme závažné problémy s výpočetní technikou, které ohrožují kvalitu poskytovaných služeb a se kterou pracovníci pracují. Na počátku roku 2023 u nás došlo ke kolapsu poštovního i datového serveru z důvodu jejich stáří. Museli jsme přistoupit k novému řešení v podobě přechodu na Office 365 a před pár týdny jsme přešli na využívání cloudového ukládání dokumentů, což bylo v rámci možností nejekonomičtější a nejefektivnější řešení. Toto řešení ale vyžaduje vyšší nároky na několik zbývajících starších počítačů, které nároky na práci s dokumenty nesplňují. Proto v letošním roce potřebujeme urgentně pořídit do služby SAS ještě jeden počítač.

### Finanční potřeby a aktuální stav financování

- Vyrovnávací platba na SAS pro rodiny s dětmi dle pověření Ústeckého kraje č. 34 činí 3.997.310 Kč.
- Výše dotace, kterou jsme pro letošní rok obdrželi, činí 2.199.000 Kč, což je o 867.700 Kč méně, než v roce 2023.
- V tuto chvíli chybí službě minimálně 1.200.000 Kč, aby mohla fungovat po celý rok 2024. V případě, že nedojde k dofinancování, opravdu hrozí uzavření služby, případně propuštění některých zaměstnanců.

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.

Ráda bych k tomu doplnila, že mzdy našich pracovníků jsou hluboko pod hranicí možných uznatelných nákladů dle metodiky.

### Odůvodnění žádosti

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 sociálně slabé rodiny v regionu.

Děkujeme za zvážení naší žádosti a za vaši podporu v této záležitosti.

## 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	2 199 000	3 956 400	
druh	OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM)	3 755 900	3 261 200	1 767 000	3 220 000	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 nestačí na pokrytí nákladů na zaměstnance.
položka	1.1. Pracovní smlouvy	3 723 650	3 237 500	1 757 000	3 200 000	
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	
položka	1.4. Jiné osobní náklady	0	0	0	0	
PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM)		1 056 580	722 000	432 000	736 400	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. Vzhledem k zastaralému serveru, který dosluhuje, jsme byli nuceni přejít do Cloudu a s tím souvisí i výměna zastaralých počítačů. V loňském roce jsme vyměnili část, nyní je potřeba dokoupit ještě jeden počítač, viz zdůvodnění žádosti.
druh	2.1. Dlouhodobý majetek	87 450	45 400	27 000	45 000	
položka	2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek	21 450	20 400	12 000	20 000	
položka	2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek	66 000	25 000	15 000	25 000	
druh	2.2. Potraviny	0	0	0	0	
druh	2.3. Kancelářské potřeby	33 000	20 000	10 000	20 000	
druh	2.4. Pohonné hmoty	27 500	15 000	10 000	11 000	
druh	2.5. Jiné spotřebované nákupy	33 000	10 000	3 000	10 000	
druh	2.6. Služby	809 300	611 600	374 000	635 400	
položka	2.6.1. Energie	285 000	180 000	80 000	180 000	
položka	2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	19 800	18 800	15 000	18 000	
položka	2.6.3. Nájemné	250 000	220 000	180 000	250 000	
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	15 000	30 000	
položka	2.6.6. Opravy a udržování	22 000	10 000	9 000	10 000	
položka	2.6.7. Cestovní náhrady	27 500	20 000	5 000	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	70 000	120 000	
druh	2.7. Odpisy	0	0	0	0	
druh	2.8. Ostatní náklady	66 330	20 000	8 000	15 000	

Místo a datum:	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:
Most, 31.07.2024	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	2 199 000	
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	227 670	
<b>CELKEM</b>	<b>4 812 480</b>	<b>2 756 400</b>	
<b>ROZDÍL - CHYBĚJÍCÍ FINANČNÍ PROSTŘEDKY</b>		<b>-1 200 000</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

Místo a datum:	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:
Most, 31.07.2024	Bc. Markéta Strážová