

ŽÁDOST O DOFINANCOVÁNÍ

Údaje o poskytovateli sociální služby*

IČO	41328523	
Poskytovatel	Diakonie ČCE - středisko v Krabčicích	
Evidenční číslo Smlouva	24/SML0349/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	8 050 000,- Kč
----------------------------	----------------

Kontaktní osoba

Jméno:	Telefon:	E-mail:
Mgr. Aleš Gabrysz	604449249	gabrysz@diakoniekrabcice.cz

Statutární orgán

Jméno:		Datum:
Mgr. Aleš Gabrysz		19.07.2024

Vyplněný formulář lze podat datovou schránkou, e-poštou nebo osobně na odbor sociálních věcí

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 (potraviny, 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 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 žádosti v Kč	Upravený plán zdrojů financování (výnosů) ke dni podání žádosti o dofinancování	Komentář
Dotace od KÚJK v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji	48 300 000	19 747 100	
Úhrady od uživatelů	29 300 000	31 070 000	
Fondy zdravotních pojišoven	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	57 751 000	
ROZDÍL - CHYBĚJÍCÍ FINANČNÍ PROSTŘEDKY		-8 050 000	

Vysvětlivky:

stoupec 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:

V Rovném dne 22.07.2024

Mgr. Aleš Gabrysč

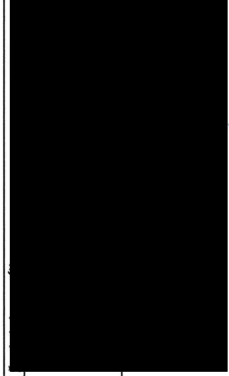
Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ NÁKLADY

Příloha č. 8 Metodiky

Název organizace:	Diakonie ČCE - sídliště v Krabčicích
IČ:	41328523
Název služby:	Domov se zvláštním režimem
Druh služby:	pobyťová
Registrační číslo služby:	2185972

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		83 380 000	48 300 000	19 747 100	65 801 000	
OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM)		60 786 452	46 300 000	19 747 100	48 085 000	
druh	1.1. Pracovní smlouvy	58 531 452	46 300 000	19 747 100	46 620 000	
položka	1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0	0	
položka	1.3. Dohody o provedení práce	360 000	0	0	550 000	
položka	1.4. Jiné osobní náklady	1 895 000	0	0	915 000	
PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM)		22 593 548	2 000 000	0	17 716 000	
druh	2.1. Dlouhodobý majetek	1 557 000	0	0	790 000	
položka	2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek	200 000	0	0	90 000	
položka	2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek	1 357 000	0	0	700 000	
druh	2.2. Pořadiny	3 900 000	0	0	3 960 000	
druh	2.3. Kancelářské potřeby	150 000	0	0	20 000	
druh	2.4. Pohonné hmoty	60 000	0	0	80 000	
druh	2.5. Jiné spotřebované nákupy	2 120 000	0	0	1 710 000	
druh	2.6. Služby	10 711 800	2 000 000	0	7 686 000	
položka	2.6.1. Energie	3 400 000	2 000 000	0	2 820 000	
položka	2.6.2. Telefon, internet, poštovní, 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. Školení a kurzy	435 000	0	0	390 000	
položka	2.6.6. Opravy a udržování	3 325 800	0	0	540 000	
položka	2.6.7. Cestovní náhrady	26 000	0	0	31 000	
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	3 325 000	0	0	3 705 000	
druh	2.7. Odpisy	650 000	0	0	890 000	
druh	2.8. Ostatní náklady	3 444 748	0	0	2 580 000	

Místo a datum:	Jméno a podpis statutárního orgánu
V Rovněm dne 22.07.2024	 Mgr. Aleš Gabryš

ŽÁDOST O DOFINANCOVÁNÍ

Údaje o poskytovateli sociální služby*

IČO	41328523	
Poskytovatel	Diakonie ČCE - středisko v Krabčicích	
Evidenční číslo Smlouva	24/SML0349/SoPD/SV	
Identifikátor sociální služby	9753639	
Druh sociální služby	Domov 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:

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	3 000 000,- Kč
----------------------------	----------------

Kontaktní osoba

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

Statutární orgán

Jméno:	Podpis:	Datum:
Mgr. Aleš Gabrysz		22.07.2024

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. Dlouhodobě (cca 4 roky) se potýkáme s nedostatkem personálu na pozicích pracovníků v sociálních službách, všeobecná zdravotní sestra a kuchař. Jde o klíčové pozice a nedostatek personálu se tak podepisuje na kvalitě poskytovaných služeb. Dofinancování nám zajistí stabilitu pro provozování služby.

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ NÁKLADY

Příloha č. 8 Metodiky

Název organizace:	Diakonie ČČE - středisko v Krabčicích
IČ:	41328523
Název služby:	Domov 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	4 073 300	12 979 340	
druh	OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM)	10 467 710	8 200 000	4 073 300	7 987 000	
položka	1.1. Pracovní smlouvy	10 119 710	8 200 000	4 073 300	7 680 000	
položka	1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0	0	
položka	1.3. Dohody o provedení práce	90 000	0	0	165 000	
položka	1.4. Jiné osobní náklady	258 000	0	0	142 000	
PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM)		5 781 290	680 000	0	4 992 340	
druh	2.1. Dlouhodobý majetek	325 000	0	0	140 000	
položka	2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek	25 000	0	0	40 000	
položka	2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek	300 000	0	0	100 000	
druh	2.2. Potraviny	1 150 000	0	0	960 000	
druh	2.3. Kancelářské potřeby	50 000	0	0	45 000	
druh	2.4. Pohonné hmoty	30 000	0	0	30 000	
druh	2.5. Jiné spotřebované nákupy	470 000	0	0	392 000	
druh	2.6. Služby	2 517 000	680 000	0	2 410 400	
položka	2.6.1. Energie	1 140 000	680 000	0	1 090 000	
položka	2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	21 000	0	0	22 000	
položka	2.6.3. Nájemné	0	0	0	0	
položka	2.6.4. Právní a ekonomické služby	20 000	0	0	18 400	
položka	2.6.5. Školení a kurzy	125 000	0	0	138 000	
položka	2.6.6. Opravy a udržování	400 000	0	0	275 000	
položka	2.6.7. Cestovní náhrady	6 000	0	0	22 000	
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	805 000	0	0	845 000	
druh	2.7. Odpisy	145 000	0	0	220 000	
druh	2.8. Ostatní náklady	1 094 290	0	0	794 940	

Místo a datum:	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:
V Rovném dne 22.07.2024	Mgr. Aleš Gabrysz

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ VÝNOSY

Příloha č. 8 Metodiky

Název organizace:	Diakonie ČCE - středisko v Krabčicích
IČ:	41328523
Název služby:	Domov 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 dofinancování	Komentář
Dotace od KÚÚK v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji	8 880 000	4 073 300	
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	769 000	146 700	
CELKEM	16 249 000	9 979 340	
ROZDÍL - CHYBĚJÍCÍ FINANČNÍ PROSTŘEDKY		-3 000 000	

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:
V Rovném dne 22.07.2024	Mgr. Aleš Gabrysz