

ŽÁDOST O DOFINANCOVÁNÍ

Údaje o poskytovateli sociální služby*

IČO	00426067	
Poskytovatel	Oblastní spolek Českého červeného kříže Děčín	
Evidenční číslo Smlouva	24/SML0446/SoPD/SV	
Identifikátor sociální služby	2794196	
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	2 148 714,--
----------------------------	--------------

Kontaktní osoba

Jméno:	Telefon:	E-mail:
Irena Cachová	412 511 634	cck.decin@seznam.cz

Statutární orgán

Jméno:		Datum:
Lýdie Müllerová		25.7.2024

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

Žádost o dofinancování

Zdůvodnění žádosti:

Žádáme o dofinancování služby ve výši 2 148 714,--Kč na vyrovnání rozdílu mezi plánovanými náklady daných služeb a celkovými plánovanými výnosy na rok 2024. Tuto částku nezbytně potřebujeme především na pokrytí mezd pracovníků v dané službě. Z dofinancování bychom rádi našim zaměstnancům formou mimořádných odměn dorovnali mzdu na vyšší úroveň dle tabulky mzdových uznatelných nákladů pro rok 2024. Výše se bude odvíjet dle přiděleného dofinancování. I když se snažíme o maximální úsporná opatření na provozních nákladech, vzhledem k inflaci a rostoucím cenám materiálů i služeb, nezbyvá dostatek financí na navýšení mezd zaměstnanců.

ROZPOČET - PLÁNOVÁNÍ NÁKLADY

Název organizace:	Oblastní spolek Českého červeného kříže Děčín
IC:	428067
Název služby:	Domov se zvláštním režimem
Druh služby:	domovy se zvláštním režimem
Registrační číslo služby:	2794196

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	Uprovený plán nákladů ke dni podání žádosti o dofinancování	Komentář
CEKEM		13 248 274	5 370 000	2 948 000	13 255 454	
OSOBNÍ NÁKLADY (CEKEM)		10 592 033	4 800 000	2 608 000	10 592 033	
položka	1.1. Pracovní smlouvy	10 352 033	4 800 000	2 608 000	10 352 033	
položka	1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0	0	
položka	1.3. Dohody o provedení práce	180 000	0	0	180 000	
položka	1.4. Jiné osobní náklady	60 000	0	0	60 000	
PROVOZNÍ NÁKLADY (CEKEM)		2 656 241	570 000	340 000	2 663 421	
druh	2.1. Dlouhodobý majetek	115 000	50 000	50 000	115 000	
položka	2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek	15 000	0	0	15 000	
položka	2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek	100 000	50 000	50 000	100 000	
položka	2.1.2.1. Původní	370 000	0	0	370 000	
druh	2.2. Pohonné vozidlo	30 000	10 000	10 000	30 000	
druh	2.3. Kancelářské potřeby	80 000	40 000	40 000	85 000	
druh	2.4. Pohonné vozidlo	300 000	100 000	50 000	300 000	
druh	2.5. Jiné spotřebované nákupy	1 353 000	370 000	190 000	1 355 000	
druh	2.6. Služby	400 000	200 000	100 000	400 000	
položka	2.6.1. Energie	115 000	70 000	50 000	117 000	
položka	2.6.2. Telefon, Internet, poštovní, ostatní spoje	0	0	0	0	
položka	2.6.3. Nájemné	8 000	0	0	8 000	
položka	2.6.4. První a ekonomické služby	80 000	50 000	20 000	80 000	
položka	2.6.5. Školení a kurzy	250 000	50 000	20 000	250 000	
položka	2.6.6. Opravy a udržování	0	0	0	0	
položka	2.6.7. Cestovní náhrady	0	0	0	0	
položka	2.6.8. Pracovní v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPC)	0	0	0	0	
položka	2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPC)	500 000	0	0	500 000	
položka	2.6.10. Jiné	288 241	0	0	288 421	
druh	2.7. Odpisy	120 000	0	0	120 000	
druh	2.8. Ostatní náklady					

Místo a datum: _____

Děčín 25.07.2024

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ VÝNOSY

Název organizace:	Oblastní spolek Českého červeného kříže Děčín		
IC:	424067		
Název služby:	Domov se zvláštním režimem		
Druh služby:	domovy se zvláštním režimem		
Registrační číslo služby:	2794196		

1.	2.	3.	4.
Zdroje financování	Plánované zdroje financování (výnosy) dle žádosti v Kč	Upravený plán zdrojů financování (výnosů) ke dni podání žádosti o dořfinancování	Komentář
Dotace od KÚJK v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji	5 370 000	2 948 100	
Úhrady od uživatelů	5 090 000	5 110 000	
Fondy zdravotních pojišoven	2 000 000	2 200 000	
Dotace kraje - jiné	22 640	22 640	
Dotace od obcí	170 000	226 000	
Příspěvek od ÚP	0	0	
Příspěvek od zřizovatele	0	0	
Strukturální fondy	0	0	
Resorty státní správy	0	0	
Jiné zdroje financování	595 634	600 000	
CELKEM	13 248 274	11 106 740	
ROZDÍL - CHYBĚJÍCÍ FINANČNÍ PROSTŘEDKY		-2 148 714	

Vysvětlivky:
 sloupec 2 zdroj Dotace od KÚJK v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji - stejný údaj jako v sloupci sloupec 2 zdroj Dotace od KÚJK v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji - stejný údaj jako v sloupci sloupec 3 zdroj Dotace od KÚJK v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji - stejný údaj jako v sloupci

Místo a datum:

Děčín 25.7.2024



čstecký kraj

ŽÁDOST O DOFINANCOVÁNÍ

Údaje o poskytovateli sociální služby*

IČO	00426067	
Poskytovatel	Oblastní spolek Českého červeného kříže Děčín	
Evidenční číslo Smlouva	24/SML0446/SoPD/SV	
Identifikátor sociální služby	2794196	2740854
Druh sociální služby	pečovatelská služba	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	930 086,--
----------------------------	------------

Kontaktní osoba

Jméno:	Telefon:	E-mail:
Irena Cachová	412 511 634	cck.decín@seznam.cz

Statutární orgán

Jméno:	Podpis:	Datum:
Lýdie Müllerová		25.7.2024

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

Žádost o dofinancování

Zdůvodnění žádosti:

Žádáme o dofinancování služby ve výši 930 086,--Kč na vyrovnání rozdílu mezi plánovanými náklady daných služeb a celkovými plánovanými výnosy roku 2024. Tuto částku nezbytně potřebujeme především na pokrytí mezd pracovníků v dané službě. Z dofinancování bychom rádi našim zaměstnancům formou mimořádných odměn dorovnali mzdu na vyšší úroveň dle tabulky mzdových uznatelných nákladů pro rok 2024. Výše se bude odvíjet dle přiděleného dofinancování. I když se snažíme o maximální úsporná opatření na provozních nákladech, vzhledem k inflaci a rostoucím cenám materiálů i služeb, nezbyvá dostatek financí na navýšení mezd zaměstnanců.

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ NÁKLADY

Príloha č. 8 Metodiky

Názov organizácie:	Občasný spolek Českého červeného kříže Děčín
IC:	422067
Název služby:	pečovatelská služba
Druh služby:	pečovatelská služba
Registrační číslo služby:	2740894

1.		2.	3.	4.	5.	6.
Rozpočtové položka		Požadavek na položkové čerpání celkových nákladů dle žádosti v Kč	Pokřovená dotace (nežádost) v Kč	Poskytnutá dotace ÚK na základě smlouvy o poskytnutí dotace v Kč	Upravený plán nákladů ke dni podání žádosti o dotančování	Komentář
CELKEM		6 590 896	4 305 000	3 293 400	6 585 896	
druh	OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM)					
položka	1.1. Pracovní smlouvy	4 021 696	4 160 000	3 178 400	4 021 696	
položka	1.2. Dobroty o přivolení činnosti	5 971 696	4 160 000	3 178 400	5 971 696	
položka	1.3. Dobroty o provedení práce	0	0	0	0	
položka	1.4. Jiné osobní náklady	0	0	0	0	
druh	PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM)	569 200	145 000	105 000	564 200	
položka	2.1. Dlouhodobý majetek	7 000	0	0	7 000	
položka	2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek	7 000	0	0	7 000	
druh	2.2. Potraviny	0	0	0	0	
druh	2.3. Kancelářské potřeby	25 000	10 000	5 000	20 000	
druh	2.4. Pohonné hmoty	80 000	20 000	10 000	75 000	
druh	2.5. Jiné spotřebitelské náklady	30 000	10 000	10 000	30 000	
druh	2.6. Služby	316 000	105 000	80 000	321 000	
položka	2.6.1. Energie	40 000	20 000	20 000	40 000	
položka	2.6.2. Telefon, internet, poštovní, ostatní spoje	85 000	30 000	20 000	95 000	
položka	2.6.3. Mýdla	14 000	0	0	14 000	
položka	2.6.4. Průmysl a ekonomické služby	7 000	0	0	7 000	
položka	2.6.5. Školení a kurzy	70 000	30 000	20 000	70 000	
položka	2.6.6. Opravy a udržování	30 000	15 000	10 000	30 000	
položka	2.6.7. Cestovní náklady	40 000	0	0	35 000	
položka	2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mlhu prac. poměr. DPF, DPC)	0	0	0	0	
položka	2.6.9. Ostatní pracovníci (mlhu prac. poměr. DPF, DPC)	0	0	0	0	
položka	2.6.10. Jiné	30 000	10 000	10 000	30 000	
druh	2.7. Odpisy	71 200	0	0	71 200	
druh	2.8. Ostatní náklady	40 000	0	0	40 000	

Město a datum:

Jm

Děčín 25.7.2024

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ VÝNOSY

Příloha č. 8 Metodiky

Název organizace:	Obilshní spolek Českého červeného kříže Děčín
IC:	426067
Název služby:	Pečovatelská služba
Druh služby:	pečovatelská služba
Registrační číslo služby:	2740854

1.	2.	3.	4.
Zdroje financování	Plánované zdroje financování (výnosy) dle žádosti v Kč	Upravený plán zdroje financování (výnosy) ke dni podání žádosti o dotčování	Komentář
Dotace od křůůk v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji	4 305 000	3 283 400	
Úhrady od uživatelů	1 120 000	1 100 000	
Fondy zdravotních pojišoven	0	0	
Dotace kroje - jiné	24 410	24 410	
Dotace od obci	180 000	286 000	
Přispěvek od ÚP	0	0	
Přispěvek od zřizovatele	0	0	
Strukturální fondy	0	0	
Resorty státní správy	0	0	
Jiné zdroje financování	961 486	962 000	
CELKEM	6 590 896	5 655 810	
ROZDIL - CHYBĚJÍCÍ FINANČNÍ PROSTŘEDKY		-930 086	

Vysvětlivky:

stoupec 2 zdroj Dotace od křůůk v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji - stejný údaj jako v stoupci 3. řádek CELKEM přílohy Rozpočetí - plánované náklady stoupec 3 zdroj Dotace od křůůk v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji - stejný údaj jako v stoupci 4. řádek CELKEM přílohy Rozpočetí - plánované náklady.

Místo a datum:

Děčín 25.7.2024

Jméno a podpis statutárního

řeno G

