



Datová zpráva

Doručena dne: 1. 11. 2021

KMMK/144486/2021 +P

Domov se zvláštním režimem
Dolní Chříbská 302
407 44 Chříbská

Provozovatel: JIPRO-CASH s.r.o.
Na Jílech 2637, Česká Lípa, IČ: 28744349

Krajský úřad Ústeckého kraje
Odbor sociálních věcí
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem

V Chříbské 27.10.2021

Žádost o individuální dotaci k dofinancování služby v roce 2021 – udržení služby

Vážená paní vedoucí, vážení hodnotitelé, vážení zástupci kraje,

obracíme se na Vás s žádostí o individuální dotaci na dofinancování roku 2021. Se zástupci odboru jsme otevřeli otázku udržení naší služby, jelikož je služba dlouhodobě podfinancovaná a dostala se do existenčních potíží. Důvodem je skutečnost, že ačkoliv pečujeme o občany aktuálně čtyř krajů (Ústecký, Liberecký, Středočeský a jeden klient i Hlavního města Prahy), máme v Základní síti zařazeno pouze 25 z 68 lůžek, a to v síti Vašeho kraje. Jsme velmi vděční Ústeckému kraji, že službu dlouhodobě podporuje. Jsme také vděční za současnou iniciativu odboru v rámci společných jednání všech tří krajů, ze kterých máme více než jednoho klienta. Pro upřesnění uvádíme, že aktuálně pečujeme o 37 občanů Ústeckého kraje.

I přes podporu od Ústeckého kraje (25 lůžek), podporu obcí, měst a částečně i Libereckého kraje, pracujeme již téměř 10 let s deficitem oproti optimálnímu či běžnému rozpočtu sociální služby našeho typu. Kolísání podpory je však pro nás existenčně určující. Rok 2020 a 2021 přinesl i díky pandemické situaci pokles dotací od měst a obcí. Pro představu uvádím, že v roce 2019 byla dotace od České Lípy zhruba ve výši všech dotací od měst a obcí v letošním roce. Uvedené skutečnosti demonstrují, že jsme závislí na podpoře měst a obcí, jejichž podpora je nestabilní vlivem politických tlaků, změnou systému jejich dotačních titulů, snižováním alokace např. i díky pandemii Covid-19. Došlo tedy ke snížení příjmů z těchto zdrojů a na druhé straně k růstu nákladů. Ne všechny náklady mohly být kompenzovány z mimořádného dotačního titulu v souvislosti s pandemií. Za všechny uvádíme růst nákladů na potraviny, PHM, služby a v neposlední řadě na energie. Byli jsme také odběratelem společnosti Bohemia Energy entity, a i přes včasnou fixaci ceny v červenci tohoto roku jsme pocítili a ještě pocítíme, růst cen. V rámci původní tříměsíční výpovědní doby jsme museli akceptovat cenu dle trhu a nyní máme dodávky od dodavatele poslední instance do doby převodu. Jelikož využíváme jako zdroj tepla a ohřevu TUV zejména tepelná čerpadla, je nárůst nákladů na energie enormní. Nyní jsme se tedy již dostali do situace, kdy se naše podfinancovaná služba v součtu za všechna lůžka dostala do existenčních potíží.

Na základě společných jednání a aktivity sociálního odboru ÚK se všechny tři kraje vyjádřily, že je možné požádat o individuální dotaci pro udržení služby ještě v letošním roce. Na zbylé dva kraje byla již žádost odeslána.

Obracíme se tak na Vás s aktuální potřebou na dofinancování služby ještě pro letošní rok ve výši Kč 350.000,-- (Třístapadesátisíc korun českých).

Pro doložení přikládáme k 29.10.2021 aktualizovaný rozpočet celé služby, kde pro přehlednost uvádíme celkový optimální rozpočet služby na rok 2021, který byl předložen při žádosti o dotaci z prostředků MPSV. Náklady činily 35.027.180,-- a výnosy bez dotačních prostředků z MPSV 20.167.181,--. Rozdíl, který byl třeba dofinancovat, činil 14.860.000,-- na celou službu. Podpora byla ve skutečnost ve výši 5.480.900,-- jen od Vašeho kraje. Bez podpory na všechna lůžka nejsme schopni rozpočet dodržet a musíme hledat úspory. Dostaly jsme se tak v současné době na plánované náklady ve výši 29.391.743,-- a výnosy 28.676.991,-- včetně aktuálně známých dotačních prostředků. To je druhý sloupec s upraveným krizovým rozpočtem pro letošní rok. Chybí tedy stále přes 700 tis. Kč bez možné individuální dotace z Ústeckého a Středočeského kraje. Liberecký kraj již avizoval schválení 150 tis. nad již poskytnutých 50 tis. a s těmi je již počítáno v upraveném rozpočtu.

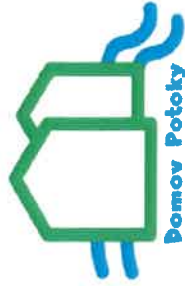
Pečovatelé +420 412 314 000
Jednatel / ekonom +420 412 314 001
Sociální pracovník / zástupce ředitele +420 412 314 002
Ředitel +420 412 314 009
Sesterna +420 412 314 003

info@domov-potoky.cz
marketa.vlkova@domov-potoky.cz
igor.prokes@domov-potoky.cz
sestra@domov-potoky.cz

GSM: +420 774 499 883 (+ linky účastníků)

GPS: 50°51'31,215"N, 14°26'25,815"E

WEB: www.domov-potoky.cz



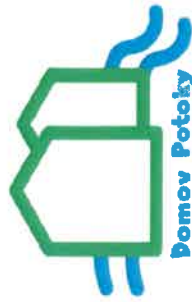
Domov se zvláštním režimem
Dolní Chříbská 302
407 44 Chříbská

Provozovatel: JIPRO-CASH s.r.o.
Na Jilech 2637, Česká Lipa, IČ: 28744349

Rozpočet - plán - náklady

	Žádost MPSV rok 2021	Upravený plán k dnešnímu dni	Komentář
1. OSOBNÍ NAKLADY CELKEM	26 002 135	20 316 902	
1.1. Pracovní smlouvy	17 997 480		
	6 083 148	19 696 802	
1.2. Dohody o pracovní činnosti - dohromady s 1.1	732 607		
1.3. Dohody o provedení práce - dohromady s 1.1	448 800		
1.4. Jiné osobní náklady	740 100	620 100	
2. PROVOZNÍ NAKLADY CELKEM	9 025 045	9 074 841	
2.1. Dlouhodobý majetek	450 000	936 618	
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	50 000	40 000	
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	400 000	896 618	
2.2. Potraviny	2 001 655	2 001 655	
2.3. Kancelářské potřeby	75 000	55 000	
2.4. Pohonné hmoty	223 000	183 000	
2.5. Jiné spotřebované nákupy	1 191 260	821 500	
2.6. Služby	2 672 306	2 319 232	
2.6.1. Energie	990 000	870 000	
2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	86 960	86 960	
2.6.3. Nájemné	0	0	
2.6.4. Právní a ekonomické služby	236 000	198 000	
2.6.5. Školení a kurzy	180 000	60 000	
2.6.6. Opravy a udržování	450 000	410 000	
2.6.7. Cestovní náhrady	15 000	15 000	
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo. prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	10 000	10 000	
2.6.10. Jiné	704 346	669 272	
2.7. Odpisy	1 450 000	1 844 406	
2.8. Ostatní náklady	961 824	913 430	
CELKEM	35 027 180	29 391 743	

Zpracoval: Ing. Igor Prokeš
Dne: 29.10.2021



Domov se zvláštním režimem
Dolní Chříbská 302
407 44 Chříbská

Provozovatel: JIPRO-CASH s.r.o.
Na Jílčech 2637, Česká Lípa, IČ: 28744349

Rozpočet - plán - výnosy

	Žádost MPSV rok 2021	Upravený plán k dnešnímu dni	Komentář
Dotace krajů ze zdrojů MPSV + ostatní dotace (města, obce, mim. dotace MPSV)	14 860 000	9 895 618	Včetně mimoř. dotací od MPSV - zvyšují výnosy i náklady (zejména odměny a vícenáklady). Jen menší část mim. dotací byla na pokrytí výpadků příjmů, ovšem pouze v souvislosti s pandemií.
Příspěvek - Úřad práce - SÚPM	120 000	279 720	Podářilo se získat jednoho pracovníka navíc z projektu ÚP s podporou.
Příspěvek zřizovatele obce	0	0	Nemáme zřizovatele.
Příspěvek zřizovatele kraje	0	0	Nemáme zřizovatele.
Úhrady od uživatelů			
Strava – klienti (odečtení ost.)	4 010 962	3 609 866	
Ubytování (odečteno ost.)	4 573 910	4 345 215	
PnP	6 683 669	4 812 242	Rozdíl oproti plánu částečně pokryt z dotací na výpadek příjmů (MPSV)- nemožnost přijímat klienty, či hospitalizace související s covid-19. Došlo tím i k výpadku PnP. Noví klienti čekají na příznání.
Fondy zdravotních pojišťoven	3 501 650	4 249 150	Nárůst je způsobem růstem náročnosti péče a také testováním personálu, klientů a návštěv - oproti tomu jsou však náklady na testy.
Další dotace od resortů státní správy	0	0	
Další dotace od krajů	50 000	200 000	včetně aktuálně známého dofinancování
Další dotace od obcí	680 000	790 356	včetně dofinancování a nových podporovatelů
dotace - strukturální fondy	0	0	
Ostatní příjmy a mimořádné příjmy, atd.	546 990	494 825	
CELKEM	35 027 181	28 676 991	
Chybějící prostředky - dotační potřeba	0	-714 752	
Potřeba z MPSV	14 860 000		
Skutečnost z MPSV prostřednictvím krajů bez mimoř. dotací	5 480 900		

Zpracoval: Ing. Igor Prokeš
Dne: 29.10.2021