



ŽÁDOST O DOFINANCOVÁNÍ

Údaje o poskytovateli sociální služby*

IČO	28744349	
Poskytovatel	JIPRO-CASH s.r.o.	
Evidenční číslo Smlouva	22/SML1312/SoPD/SV	
Identifikátor sociální služby	5037445	
Druh sociální služby	§ 50 - domov 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	1 198 000 Kč
----------------------------	--------------

Kontaktní osoba

Jméno:	Telefon:	E-mail:
Ing. Igor Prokeš	412314009	igor.prokes@domovpotoky.cz

Statutární orgán

Jméno:	Podpis:	Datum:
Ing. Igor Prokeš IČ: 287 44 349 Tel.: 412 314 000-3	 Domov Potoky JIPRO-CASH s.r.o. Dolní Chříbská 302 407 44 Chříbská	31.8.2022

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

Žádost o dofinancování

Zdůvodnění žádosti:



Vážení, předkládáme žádost o dofinancování naší služby pro rok 2022 na základě propočtů a současných informací o dofinancování a dalších aspektech. Zde je krátké zdůvodnění žádosti a vysvětlení některých konkrétních hodnot. Počty zaměstnanců (nárůst v přímé péči) a úprava jejich odměn byla v roce 2022 zásadní, nicméně jsme k tomu přistupovali s jistou mírou opatrnosti. Parametry mzdových nákladů, které tvoří 70% celkových nákladů, také musely nejvíce reflektovat na skutečnou výši dotace oproti optimální výši ze žádosti. Na straně nákladů jsme tak uspořili částku, která by nám umožnila zvládnout situaci s mírným poklesem pracovníků v sociálních službách a nižší úrovní odměn pracovníků. Nechceme však snižovat počet zaměstnanců tak, že by se to mohlo mít vliv na kvalitu poskytované péče. Na přelomu roku to ještě vypadalo, že skutečný meziroční nárůst mezd bude i s tímto omezením (výší celkové dotace) dostačující či zvládnutelný. Díky zařazení do sítě a podpoře totiž mohl být z našeho pohledu značný. Nyní se však ukazuje, že musíme dále dorovnávat mzdovou a platovou hladinu, abychom byli konkurnce schopní. Realita provozních nákladů také ukazuje, že i přes některé úspory se absolutní částky příliš nemění. To je zapříčiněno nárůstem cen na jednotku. Jak je uvedeno v rozpočtu - v nákladové části - nemůžeme zastavit opravy a obnovu některého vybavení. Hlavní položkou, kterou však nedokážeme udržet na úrovni nastavenou začátkem roku, jsou mzdové náklady. Avizovaný nárůst o 10% ve veřejné sféře by nás bez reakce opět posunul zpět a mohlo by to ohrozit stabilitu tak těžko tvořeného týmu nejen v přímé péči, ale na všech úsecích. Nedostatek kompetentních pracovníků v sociálních službách je trvalý, a proto se obáváme případného odlivu do veřejného sektoru. Musíme a chceme na tuto skutečnost reagovat, dorovnat úroveň ve veřejném sektoru a udržet stabilní tým. Dalším případným výdajem jsou nezbytné opravy (mimo ty běžné jde např. o výměnu podlahových krytin, osvětlení - LED na pokojích a v technických částech) či výměna energeticky náročných spotřebičů (v kuchyni, prádelně ad.). Obnova a neustálé doplňování inventáře a vybavení je nezbytné, jelikož pozastavení by se promítlo v blízké budoucnosti potřebou větších investic. Energie se nám podařilo zastropovat, ale musíme se např. dalšími úpravami otopné soustavy připravit výrazný nárůst cen elektřiny. Na straně příjmů pracujeme oproti plánu s realitou dotačních prostředků, regulacemi Všeobecné zdravotní pojišťovny a nižším příjmem (oproti plánu) z výběru PnP. V rámci cílové skupiny jsou klienty odkázáni na podporu a dohled ve všech oblastech sebezpečí, ale ÚP často neumí pracovat s touto skutečností a vychází z historických kritérií závislosti na péči v jednotlivých oblastech. Ta je zaměřena spíše na fyzickou stránku. Pracujeme s odvoláními k rozhodnutím, žádáme o nové přezkoumání, nicméně často je to ještě závislé na ochotě opatrovníka, takže se to ne vždy daří. Posouzení je také často otázka i několika měsíců. Nezřídkou trvá posouzení i 6 měsíců. Aktuální vývoj tedy pracuje s poklesem o cca 900 tis., oproti ročnímu plánu (7,5 mil.). Na druhou stranu růst stropu úhrad za službu umožnil mírný nárůst příjmů. V rámci ochrany ve formě 15% zůstatku z příjmů má však řada klientů individuální výši úhrady dle jejich finančních možností. Nárůst tak odhadujeme zhruba na 220 tis. ročně. Do dalších zdrojů jsme zařadili příjem od ÚP na podporu SÚPM, který ještě dobíhal v lednu a únoru na jednu zaměstnankyni v přímé péči. Předkládáme tedy tuto žádost o dodatečné dofinancování z případných prostředků, abychom mohli udržet nastavený trend rozvoje služby, ale hlavně reagovat vůči zaměstnancům na opatrný přístup ze začátku roku (z důvodu skutečné dotace oproti požadavku), růst inflace a růst platové hladiny ve veřejné sféře. Jelikož byla dotace poskytnuta s předstihem, mohli jsme vyčkat na informace k dofinancování a zpracovat žádost se znalostí co nejvíce skutečností. Děkuje za Váš čas při posuzování naší žádosti a v případě potřeby jsme k dispozici.

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ NÁKLADY

Příloha č. 8 Metodiky

Název organizace:	JIPRO-CASH s.r.o.
IČ:	28744349
Název služby:	Domov Potoky
Druh služby:	§50 - domov se zvláštním režimem
Registrační číslo služby:	5037445

1.		2.	3.	4.	5.	6.
Rozpočtová položka		Požadavek na položkové čerpání celkových nákladů dle Žadosti v Kč	Požadovaná dotace (ze Žadosti) v Kč	Poskytnutá dotace UK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč	Upravený plán nákladů ke dni podání žádosti o dofinancování	Komentář
CELKEM		32 541 431	15 349 000	10 462 800	27 863 409	Pracujeme s realitou prostředků, došlo k mírnému poklesu plánovaného personálního zajištění (bez vlivu na kvalitu služby) a byli jsme opatrní s nárůstem mezd v rámci možností. Na druhé straně musíme reagovat na tlak na růst mezd ve veřejném sektoru (10%) v reakci na extrémní inflaci. V případě podpory bychom na to mohli v posledním čtvrtletí reagovat.
druh	OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM)	24 174 380	14 300 000	9 512 800	19 598 353	
položka	1.1. Pracovní smlouvy	23 386 154	14 300 000	9 512 800	18 988 547	Vzhledem k inflaci se snaha o úspory v součtu příliš nepromítá do celkových čísel v provozních nákladech. Dvakrát již vzrostly např. ceny čistících, pracích prostředků, papírového programu. Potraviny také rostou, ale zatím se daří korigovat efektivitou využití a hledáním levnějších alternativ v surovinách. Zatím se daří, aby se to neprojevovalo na kvalitě. Musíme řešit opravy i většího rozsahu, dále pak obnovu a rozšíření pomůcek a některého vybavení. V těchto položkách dochází k růstu nákladů či se hledají úspory jen stěží. Růstem cen za služby a materiál se tak musí některé odkládat. Některé jsou neodkladné kvůli bezpečnosti (např. výměna podlahových krytin) či vzhledem k budoucím možným komplikacím není možné je odložit. Jejich odložení by mohlo znamenat výrazně vyšší náklady v budoucnu. Také obměňujeme některé energeticky náročné spotřebiče na moderní, úspornější (vybavení kuchyně, prádelny).
položka	1.2. Dohody o pracovní činnosti	0				
položka	1.3. Dohody o provedení práce	135 000			125 000	
položka	1.4. Jiné osobní náklady	653 226			484 806	
	PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM)	8 367 051	1 049 000	950 000	8 265 056	
druh	2.1. Dlouhodobý majetek	464 100	150 000	150 000	664 100	
položka	2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	72 800			72 800	
položka	2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	391 300	150 000	150 000	591 300	
druh	2.2. Potraviny	1 747 427			1 747 427	
druh	2.3. Kancelářské potřeby	62 250			77 250	
druh	2.4. Pohonné hmoty	198 370			198 370	
druh	2.5. Jiné spotřebované nákupy	1 045 096			862 096	
druh	2.6. Služby	2 890 741	899 000	800 000	2 752 190	
položka	2.6.1. Energie	1 124 760	600 000	600 000	1 124 760	
položka	2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	89 031			83 511	
položka	2.6.3. Nájemné	0			0	
položka	2.6.4. Právní a ekonomické služby	124 500			74 500	
položka	2.6.5. Školení a kurzy	163 800			163 800	
položka	2.6.6. Opravy a udržování	691 600	299 000	200 000	607 600	
položka	2.6.7. Cestovní náhrady	16 600			0	
položka	2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0			0	
položka	2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	8 300			2 000	
položka	2.6.10. Jiné	672 150			696 019	
druh	2.7. Odpisy	1 334 026			1 351 032	
druh	2.8. Ostatní náklady	625 041			612 591	

Místo a datum:	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:
V Chřibské 31.8.2022	 

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ VÝNOSY

Příloha č. 8 Metodiky



Název organizace:	JIPRO-CASH s.r.o.
IČ:	28744349
Název služby:	Domov Potoky
Druh služby:	§50 - domov se zvláštním režimem
Registrační číslo služby:	5037445

1.	2.	3.	4.
Zdroje financování	Plánované zdroje financování (výnosy) dle Žadosti 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	15 349 000	10 462 800	Již pracujeme s avizovaným dofinancováním z prostředků MPSV, které uvolnilo na dofinancování sociálních služeb prostředky.
Úhrady od uživatelů	13 772 181	13 093 972	Výběr z PnP, než byl předpoklad, jelikož se nedaří u řady klientů zvýšit PNP i přesto, že nutně potřebují pobytovou sociální službu našeho typu. Více v komentáři. Počítáme s nárůstem úhrad, nicméně řada našich klientů, chráněná 15% zůstatkem, na zvýšení úhrad nemá prostředky a je jim úhrada individuálně snížena.
Fondy zdravotních pojišťoven	3 079 678	2 869 678	Potýkáme se s regulačním mechanismem ZP - konkrétně VZP. To nám neumožňuje získat plánového prostředky za provedenou a vykázanou péči indikovanou lékařem. U nově nastoupivších klientů neovlivníme zdravotní pojišťovnu a tak se dostáváme do regulace. Také ubylo výkonů např. za testování na COVID-19.
Dotace kraje - jiné	0	0	Získaná dotace 100 tis. od LK slouží k dofinancování nezařazených lůžek v síti ÚK.
Dotace od obcí	40 000	103 000	Dotace od stat. města Děčína - odhad vycházel z loňského roku. Realita je však vyšší.
Příspěvek od ÚP	0	48 240	Na jednu zaměstnankyni v přímé péči byla v letošním roce ještě na dva měsíce poskytnuta dotace na zřízení SUPM. Tato část jejich mzdových nákladů za dané měsíce tedy nebyla samozřejmě hrazena z dotace od ÚK a je zdrojem na tento náklad.
Příspěvek od zřizovatele	0	0	Nemáme zřizovatele ve smyslu veřejných zdrojů a příspěvku zřizovatele.
Strukturální fondy	0	0	
Resorty státní správy	0	0	
Jiné zdroje financování	300 572	87 565	Dary, prodej nepotřebného materiálu, či drobný zisk z kantýny, který slouží na dofinancování služby. V plánu jsme počítali s tím, že si zaměstnanci začnou přispívat na stravu, ale v rámci rostoucí inflace jsme od toho ustoupili.
CELKEM	32 541 431	26 665 255	
ROZDÍL - CHYBĚJÍCÍ FINANČNÍ PROSTŘEDKY		5 876 176	

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 Chřibské 31.8.2022	Ing. Igor Prokeš   Domov Potoky JIPRO-CASH s.r.o. IČ: 287 44 349 Dolní Chřibská 302 Tel.: 412 314 000-3 407 44 Chřibská -2-