



ŽÁDOST O DOFINANCOVÁNÍ

Údaje o poskytovateli sociální služby*

IČO	28744349	
Poskytovatel	JIPRO-CASH s.r.o.	
Evidenční číslo Smlouva	23/SML0158/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	3 345 000 Kč
-----------------------------------	--------------

Kontaktní osoba

Jméno:	Telefon:	E-mail:
Ing. Igor Prokeš	412314009, 777587885	igor.prokes@domovpotoky.cz

Statutární orgán

Jméno:	Podpis:	Datum:
Ing. Igor Prokeš	 	25.7.2023

IČ: 287 44 349
Tel.: 412 314 000-3

Domov Potoky
JIPRO-CASH s.r.o.
Dolní Chříbská 302
407 44 Chříbská
-2-

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



Žádost o dofinancování

Zdůvodnění žádosti:



Vážení pracovníci odboru sociálních věcí, vážení představitelé kraje, předkládáme tuto žádost o dofinancování naší služby pro rok 2023 na základě propočtů a současných informací o nákladech a zdrojích. Víme, že pro letošní rok není typ naší služby zařazen do podpory služeb, které pečují o specifickou cílovou skupinu klientů, nicméně uvádíme, že pečujeme o osoby se schizofrenií jako primární diagnózou, různými typy demence včetně etylické a o osoby s Huntingtonovou chorobou (aktuálně od 35 let věku). Některé doplňující informace jsou přímo u nákladových či výnosových položek, nicméně zde je souhrnný komentář. V loňském roce, kdy nám bylo zařazeno o 25 lůžek více do základní sítě kraje, jsme na základě této skutečnosti začali rozšiřovat tým a reagovali i vyšší mezd na stav v oboru a náročnost péče. V letošním roce je však počet zaměstnanců vyšší již od ledna a tomu odpovídají i celkové mzdové náklady. Ty jsou tedy vyšší již od prvního měsíce roku, nikoliv postupně rostoucí, jako v loňském roce, a to i bez změn výše jednotlivých mezd. Aktuálně přiznaná dotace, za kterou velmi děkujeme, je zhruba ve výši loňského roku po dofinancování. Je tedy zřejmé, že se stejnou dotací nejsme schopni financovat chod celého roku, a to i bez jakékoliv změny mezd. Vývoj prvního pololetí tuto skutečnost potvrzuje. Až na běžné změny u jednotlivců, ke kterým jsme byli morálně i formálně vázáni z důvodu změny kvalifikace či postupu, tak nemohlo dojít k růstu mezd. Nechceme podporovat inflační tlaky, ale nemůžeme si dovolit odliv pracovníků o to více, pokud do nich investujeme včetně rozsáhlého vzdělávání, letos např. kurz bazální stimulace pro většinu PSS a zdravotnic, kurzy s virtuální realitou, individuální i skupinové supervize ad. Nastavení nákladů tak muselo od začátku roku počítat se známými zdroji a o zvyšování mezd od ledna nemohla být řeč. Nemůžeme udělat změny od začátku roku a čekat, co se stane a zda to zvládneme. Stejně je to s optimálním počtem úvazků, kde nejsme schopni tyto počty vždy zcela naplnit u všech profesí s optimálním mzdovým ohodnocením. Tato skutečnost je zatěžující, dlouhodobě nereálná, nicméně se s ní v současné době potýkáme a zabýváme s ohledem na zvládnutí celého roku. Je třeba však uvést, že tyto úvahy či nezbytné kroky nemají vliv na kvalitu poskytované péče. V letošním roce tak zůstala mzdová hladina zatím stejná, jako v loňském roce. Vzhledem k historickému dluhu oproti mzdové (platové) úrovni v oboru u okolních poskytovatelů, bychom potřebovali opět reagovat. Podařilo se nám u zaměstnanců obhájit případné změny po dofinancování. Bez dofinancování se reálně obáváme, zda udržíme tolik důležitý stabilní tým pro péči o naši náročnou cílovou skupinu klientů. Na straně provozních nákladů se daří některé položky snižovat oproti plánu (někde pomohl trh, např. u pohonných hmot či díky mírné zimě a fixaci cen el. energie ještě pře krizi). Jiné položky však na druhé straně vzrostly, např. opravy a údržba, kde šly jednotkové ceny služeb i materiálu nahoru. Z větších oprav řešíme např. nezbytnou opravu úpravny vody, další nové podlahové krytiny v objektu, či zázemí pro pečující personál v druhé budově. V letošním roce, v rámci péče o specifické a náročné cílové skupiny, investujeme značně do vzdělávání a rozvoje zaměstnanců, jak je uvedeno výše. Od srpna také přecházíme na nový informační systém, se kterým jsme však v původním rozpočtu již počítali, jen se posunulo načasování. Je nutné pokračovat v trendu udržování a oprav objektu a postupné výměny vybavení (nová lůžka a nábytek, další vybavení pro péči, ale i do kuchyně či úklidu. Obnova a neustálé doplňování inventáře a vybavení je nezbytné, jelikož pozastavení by se promítlo v blízké budoucnosti potřebou větších investic. Provozní náklady však zásadně nevybočují z plánu, na druhé straně se zde také nedá příliš ušetřit. Hlavní položkou, kterou však nedokážeme udržet na úrovni z 1. pololetí, jsou tedy mzdové náklady. Plánované mzdové náklady totiž byly hlavní položkou, která musela reagovat na dostupné zdroje oproti optimálnímu rozpočtu. Je to zřejmé, jelikož jak všichni víme, mzdy tvoří více jak 70 % nákladů služby. Mzdy tak zatím musely víceméně zůstat na úrovni loňského roku. S uvedeným vyšším počtem pracovníků již od ledna jsou však v absolutní části položkou vyšší i bez jakéhokoliv navýšení mezd. Na straně příjmů pracujeme oproti plánu s realitou dotačních prostředků a nižším než plánovaným příjmem z PnP. V rámci cílové skupiny jsou klienty odkázáni na podporu a dohled ve všech oblastech sebepéče, ale ÚP často neumí pracovat s touto skutečností a neumí správně posoudit závislost na péči u osob s duševním onemocněním. U nově nastoupivších klientů se také velmi často dlouho táhne samotné o přiznání PnP. Pracujeme s odvoláními k rozhodnutím, žádáme o nové přezkoumání, nicméně často je to ještě závislé na ochotě opatrovníka, takže se to ne vždy daří optimálně. Opatrovníci nejsou nijak povinni tyto skutečnosti sledovat a pokud na základě našeho podnětu tak neučiní, nejsou za to nijak zodpovědní. Aktuální vývoj tedy pracuje s poklesem o cca 1.000 tis., oproti ročnímu plánu příjmů z PnP (7,6 mil.). Oproti roku 2022 došlo ke změně ceny za ubytování o 20 Kč, což umožnilo mírný nárůst příjmů. V rámci ochrany ve formě 15 % zůstatku z příjmů má však řada klientů sníženou individuální výši úhrady dle jejich finančních možností. Překotné schválení další změny vyhlášky 505/2006 Sb. na přelomu roku nám umožnilo zvednout úhrady až od poloviny roku. Jak je však uvedeno, řada klientů je na limitu své možné úhrady a valorizace do toho promluvila jen mírně. Klienti závislí na dávkách hmotné nouze to mají s příjmy ještě komplikovanější a čeká se opět často na ochotu opatrovníka žádat o změnu výše dávek. Celkový nárůst příjmů za byt tak nereflktuje nárůst stropů úhrad dle legislativy proporcionálně. Do dalších zdrojů jsme zařadili příjmy od měst a obcí, které přistoupily k Pověření. Dary jsou nyní směřovány do veřejné sbírky na výstavbu výtahu (již nám bylo doručeno stavební povolení a vybíráme dodavatele), tudíž je většina mimo příjem na financování sociální služby. Jedná se však o několik tisíc či jednotek desítek tisíc. Kromě podpory KÚÚK na přípravu či realizaci tohoto investičního záměru. Předkládáme tedy tuto žádost o dodatečné dofinancování z případně dostupných prostředků. Rádi bychom udrželi službu nejen nyní krátkodobě, ale udrželi i nastavený trend rozvoje služby, kam spadá zejména stabilita a rozvoj týmu. Jak jsme uvedli, nemohli jsme mzdami reagovat od ledna letošního roku či během prvního pololetí. Bez dofinancování bychom museli přistoupit ke snížení úvazků, či snížení mezd v druhé polovině roku. I bez jakéhokoliv navýšení mezd nepokryje mírné navýšení příjmů z úhrad a od zdravotních pojišťoven mezery rozdílu zejména mzdových nákladů. V případě dofinancování půjde většina prostředků do mzdových nákladů, kde bychom primárně dokryli závěr roku, nemuseli snižovat úvazky a částečně zpětně zareagovali na vývoj a ocenili adekvátně náročnou práci našich zaměstnanců. Děkujeme za Váš čas při posuzování a projednávání naší žádosti. V případě potřeby doplnění, upřesnění či dodatečných informací jsme k dispozici.

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ NÁKLADY

Příloha č. 8 Metodiky

Název organizace:	JIPRO-CASH s.r.o.
IC:	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 ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč	Upravený plán nákladů ke dni podání žadosti o dofinancování	Komentář
CELKEM		38 582 302	19 172 000	11 620 300	34 051 464	
druh	OSOBNÍ NAKLADY (CELKEM)	28 880 134	17 122 000	10 420 300	24 540 144	Pracujeme s realitou prostředků, víme, že není reálné dostat optimálnímu rozpočtu, ale v rámci nárůstu personálu a vytvoření silného profesionálního týmu ho potřebujeme udržet. Od ledna jsme nezvyšovali mzdy, ale potřebujeme reagovat na meziroční inflaci. V případě podpory bychom na to mohli ve druhém položení reagovat.
položka	1.1. Pracovní smlouvy	28 147 105	17 122 000	10 420 300	23 637 043	
položka	1.2. Dohody o pracovní činnosti	0			219 596	
položka	1.3. Dohody o provedení práce	135 000			350 405	
položka	1.4. Jiné osobní náklady	598 029			333 100	
PROVOZNI NAKLADY (CELKEM)		9 702 168	2 050 000	1 200 000	9 511 320	Snaha o maximální efektivitu a úspory je mnohy smazána inflací. U některých položek je to i tak patrné. Jiné (dlouhodobý majetek, či opravy a udržování) ukazují potřebné opravy a výměnu vybavení, které se snažíme v menší míře, ale trvale udržet, proto materiální i technický rozvoj služby. Růstem cen za služby a materiálů se tak zdražují i nakupované služby nejen v těchto oblastech. Prioritu má u nás také vzdělávání a péče o zaměstnance. Ceny potravin také rostly, ale zatím se daří korigovat efektivitou vaření a využití surovin. Některé jsou neodkladné kvůli bezpečnosti (např. výměna podlahových krytin) či vzhledem k budoucím možným komplikacím není možné je odložit (úpravna vody). Jejich odložení by mohlo znamenat výrazně vyšší náklady v budoucnu. Také dále obměňujeme některé energeticky náročné spotřebiče za modernější a úspornější (další vybavení kuchyně).
druh	2.1. Dlouhodobý majetek	1 044 680	400 000	200 000	1 057 533	
položka	2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek	189 280			157 701	
položka	2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek	855 400	400 000	200 000	899 832	
druh	2.2. Potraviny	2 022 068			1 947 735	
druh	2.3. Kancelářské potřeby	71 400			68 657	
druh	2.4. Pohonné hmoty	244 479			167 218	
druh	2.5. Jiné spotřebované nákupy	1 062 769	200 000	100 000	757 512	
druh	2.6. Služby	3 036 215	1 450 000	900 000	3 242 582	
položka	2.6.1. Energie	1 093 228	700 000	550 000	852 147	
položka	2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	88 934			83 130	
položka	2.6.3. Nájemné	0			0	
položka	2.6.4. Právní a ekonomické služby	84 000			40 000	
položka	2.6.5. Skolení a kurzy	255 711	100 000	50 000	276 740	
položka	2.6.6. Opravy a udržování	709 800	300 000	150 000	1 264 103	
položka	2.6.7. Cestovní náhrady	16 800			5 000	
položka	2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	8 400			0	
položka	2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	779 342	350 000	150 000	716 462	
položka	2.6.10. Jiné	1 467 192			1 565 715	
druh	2.7. Odpisy	1 467 192			1 565 715	
druh	2.8. Ostatní náklady	753 365			704 368	

Místo a datum:	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:
Chřibská 25.7.2023	Ing. Igor Prokeš
	  Domov Potoky JIPRO-CASH s.r.o. Dolní Chřibská 302 IČ: 287 44 349 407 44 Chřibská Tel.: 412 314 000-3

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 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	19 172 000	11 620 300	
Úhrady od uživatelů	15 605 176	14 554 985	Cenu pobytu jsme upravili dle vyhlášky až od 1.7. s tím, že za ubytování neúčtujeme maximální cenu. Rada klientů nemá díky ochraně zůstatku na ceníkovou cenu a mají úhradu sníženou. Zvýšení ceny v polovině roku tak přinese rozdíl cca rozdíl mezi původními příjmy a realitou za 1. pololetí. Nedaří se získávat optimální výši PnP - velmi náročné a zdlouhavé docílit navýšení či adekvátní přiznání u psychiatricky nemocných klientů
Fondy zdravotních pojišťoven	3 553 018	4 019 946	Daří se získávat vyšší příjmy od zdrav. pojišťoven za poskytnutou péči. Je to i díky nárůstu počtu kvalifikovaného personálu. Tím však rostou na druhou stranu náklady, jelikož je náročné dnes zdravotní sestry v sociálních
Dotace kraje - jiné	0	100 000	Bude podána žádost na LK pro individuální dotaci na podporu občanů kraje. Pracujeme s odhadem minulých let. Přistoupili by k Pověření.
Dotace od obcí	100 000	312 000	Obce a města, která nás podpořila či další ještě očekáváme pro své občany, kteří u nás historicky zůstaly.Jsou to město Děčín, Kladno, Nový Bor, kteří přistoupili k Pověření.
Příspěvek od ÚP	0	0	
Příspěvek od zřizovatele	0	0	
Strukturální fondy	0	0	
Resorty státní správy	0	0	
Jiné zdroje financování	152 108	99 127	Jak je uvedeno ve zdůvodnění, dary jsou směřovány do veřejné sbírky na výstavbu výtahu (investice), tudíž určitá část zde chybí. Jde jinak o prodej nepotřebného materiálu či odpadu (kovový) nebo mírný zisk z provozu kantýny, který zůstává na dofinancování služby. Částečně tento výpadek dokrývají příjmy z vyšších úroků.
CELKEM	38 582 302	30 706 358	
ROZDÍL - CHYBĚJÍCÍ FINANČNÍ PROSTŘEDKY		-3 345 106	

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:
Chřibská 25.7.2023	Ing. Igor Prokeš 