

# Příloha č.22



## ŽÁDOST O DOFINANCOVÁNÍ

### Údaje o poskytovateli sociální služby\*

|                                      |                                   |                               |
|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| <b>iČO</b>                           | 28744349                          |                               |
| <b>Poskytovatel</b>                  | JIPRO-CASH s.r.o.                 |                               |
| <b>Evidenční číslo Smlouva</b>       | 23/SML0158/SoPD/SV                |                               |
| <b>Identifikátor sociální služby</b> | 5037445                           |                               |
| <b>Druh sociální služby</b>          | § 50 - domov se zvláštním režimem | dle z. č. 108/2006 Sb.        |
| <b>Forma sociální služby</b>         | 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

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| <b>Požadavek na dofinancování</b> | 1 800 000 Kč |
|-----------------------------------|--------------|

### Kontaktní osoba

|                  |                      |                            |
|------------------|----------------------|----------------------------|
| <b>Jméno:</b>    | <b>Telefon:</b>      | <b>E-mail:</b>             |
| Ing. Igor Prokeš | 412314009, 777587885 | igor.prokes@domovpotoky.cz |

### Statutární orgán

|                  |   |               |
|------------------|---|---------------|
| <b>Jméno:</b>    | <b>Podpis:</b>  | <b>Datum:</b> |
| Ing. Igor Prokeš |  | 30.11.2023    |

**Domov Potoky**  
JIPRO-CASH s.r.o.  
IČ: 287 44 349 Dolní Chříbská 302  
Tel.: 412 314 000-3 407 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, současných informací, plánů oprav a potřebné výměny vybavení nábytkem. Velká část nábytku na pokojích, podlahové krytiny jsou ještě původní z dob původního využití objektu. Jedná se mnohdy o havarijný stav či výrazně nevyhovující vybavení pro klienty domova. V rámci inflace také potřebujeme reagovat ve mzdových nákladech, abychom udrželi kvalitní personál pro velmi náročnou cílovou skupinu klientů. Do personálu dlouhodobě značně investujeme (do vzdělání a práce s týmem dnes již 65 zaměstnanců napříč úseky). Samozřejmě nejvíce se to týká týmu v přímé péči, kteří jsou systematicky vzděláváni, bazální stimulace, komunikační školení, specifika péče o klienty cílových skupin. Pečujeme o osoby s řadou psychiatrických diagnóz od Alzheimerovy demence, přes etylické demence, několik se schizofrenií a v neposlední řadě o osoby s Huntingtonovou chorobou (HCH). V současné době jsme zařízení, které pečuje o největší počet osob s HCH v republice. Díky tomu potřebujeme reagovat nastavením mzdové hladiny našich zaměstnanců, vybavením a dalšími rekonstrukcemi. Vážíme si dofinancování v září letošního roku, nicméně další podpora by nám umožnila dostat těchto našich plánů v roce 2023. Na straně příjmů máme plánovaný nižší příjem z PnP, jelikož narážíme na neschopnost posuzovat adekvátně klienty s psychiatrickými diagnózami. Z poslední doby např. klient se schizofrenií či HCH, kteří v rámci skutečné náročné péče v rámci uspokojení vyžadují pobytovou sociální službu, ale i odvolání až na MPSV jim nebyl PnP navýšen. Již jsme dotazovali MPSV na postup. Realita je však taková, že se zvýšení po roce nepodařilo a celkový výběr je nižší než plánovaný. Děkujeme za zvážení podpory v závěru roku.

## 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 žádosti o dofinancování | Komentář   |
| <b>CELKEM</b>                    |   | <b>38 582 302</b>   | <b>19 172 000</b>                   | <b>14 965 300</b>  | <b>35 751 464</b>   |  |
| druh                             | <b>OSOBNÍ NAKLADY (CELKEM)</b>                              | <b>28 880 134</b>   | <b>17 122 000</b>                   | <b>13 505 300</b>  | <b>24 840 144</b>   | 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                          | 13 505 300   | 23 937 043  |  |
| 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   |  |
| <b>PROVOZNI NAKLADY (CELKEM)</b> |   | <b>9 702 168</b>  | <b>2 050 000</b>                    | <b>1 460 000</b>   | <b>10 911 320</b>   | 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  | 2 057 533   |  |
| položka                          | 2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek                          | 189 280   |                                     |  | 157 701   |  |
| položka                          | 2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek                            | 855 400   | 400 000                             | 200 000  | 1 899 832   |  |
| 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                           | 1 160 000  | 3 642 582   |  |
| položka                          | 2.6.1. Energie  | 1 093 228   | 700 000                             | 600 000  | 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. Školení a kurzy                                      | 255 711   | 100 000                             | 90 000   | 276 740   |  |
| položka                          | 2.6.6. Opravy a udržování                                   | 709 800   | 300 000                             | 230 000  | 1 664 103   |  |
| položka                          | 2.6.7. Cestovní náhrady                                     | 16 800  |                                     |  | 5 000   |  |
| položka                          | 2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPC) |   |                                     |  | 0   |  |
| položka                          | 2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPC)      | 8 400   |                                     |  | 5 000   |  |
| položka                          | 2.6.10. Jiné  | 779 342   | 350 000                             | 240 000  | 716 462   |  |
| 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:   |
| Chříbská 30.11.2023 | Ing. Igor Prokeš  |
|                     |   |

## 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   | 14 965 300  |  |
| 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 zdoluhavé 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  | 0   | 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  | 99 233  | 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.   |
| <b>CELKEM</b>  | <b>38 582 302</b>                                      | <b>33 951 464</b>   |  |
| <b>ROZDÍL - CHYBĚJÍCÍ FINANČNÍ PROSTŘEDKY</b>                              |  | <b>-1 800 000</b>   |  |

## 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

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Místo a datum:</b> | <b>Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:</b>   |
| Chřibská 30.11.2023   | Ing. Igor Prokeš<br><br><br>Domov Potoky<br>JIPRO-CASH s.r.o.<br>Dolní Chřibská 302<br>IČ: 287 44 349 407 44 Chřibská<br>Tel.: 412 314 000-3 |