

Příloha č.32


 stecký kraj

ŽÁDOST O DOFINANCOVÁNÍ

Údaje o poskytovateli sociální služby*

IČO	69411239	
Poskytovatel	Prosapia, z. ú., společnost pro rodinu	
Evidenční číslo Smlouva	23/SML0209/SoPD/SV	
Identifikátor sociální služby	4709041	
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:

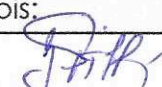
1. Zdůvodnění žádosti o dofinancování včetně rozboru příloh 2. a 3. formuláře žádosti o dofinancování
2. Rozpočet - plánované náklady
3. Rozpočet - plánované výnosy

Požadavek na dofinancování	300 000 Kč
----------------------------	------------

Kontaktní osoba

Jméno:	Telefon:	E-mail:
Jana Pittnerová	736482254	zu.cz

Statutární orgán

Jméno:	Podpis:	Datum:
Jana Pittnerová		30. 9. 2023

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

Žádost o dofinancování

Zdůvodnění žádosti:

O dofinancování pro pečovatelskou službu jsme dosud nežádali. Každoročně se snažíme hospodařit s finančními prostředky, které nám jsou přiznány, s tím, že máme pro potřebu povinného spolufinancování, či pro financování mimořádných nákladů k dispozici provozní úvěr a několik posledních let též sponzory, kteří nám na financování sociálních služeb poskytují dary. Naše rozpočty jsou stabilní, nevykazují žádné mimořádné nárůsty, jsou nastavené k pokrytí mzdových a běžných provozních nákladů, nutných k plnohodnotné, celoroční realizaci dané služby. Rozpočty jsou reálné, zohledňují jen aktuální změny v nákladech, např. nárůst cen energií, nájemného, zvýšení mzdových tarifů pracovníků s ohledem na jejich zvyšující se odbornou praxi apod. Bohužel v letošním roce došlo k několika zásadním nárůstům nákladů, které nám nebyly známé v době, kdy jsme připravovali žádost o dotaci na letošní provoz. Jedná se zejména o nárůst cen energií (plyn, el. energie, voda). Plyn využíváme pro vytápění i ohřev vody v celém našem objektu v Děčíně, jeho cena nám byla letos zvýšena trojnásobně, a to i přes úpravu našich záloh v loňském roce. Zdražená byla též elektřina a vodné, stočné. Energie jsou do jednotlivých služeb rozpočtovány dle vnitřní směrnice, pro PS představuje nárůst spotřeby energie oproti plánovanému rozpočtu 30 000,- Kč. Zvýšily se náklady též např. na zpracování auditu, jiné služby, jako jsou pojištění odpovědnosti, odvoz odpadu, též bylo nutné zajistit opravu systému vytápění. Tyto navýšené náklady jsme uhradili ze sponzorského daru. Dotace obce a kraje (MDP) byly využity na spolufinancování mezd. Aktuálně nám na pokrytí mzdových nákladů (pracovní smlouvy) chybí 541 712,- Kč, chybějící finanční prostředky celkem činí 636 712,- Kč. Počítáme, že pro rozdíl mezi požadavkem v rámci dofinancování a celkovými chybějícími financemi uhradíme z provozního úvěru, případně ze sponzorského daru, o kterém ještě jednáme. Bez dofinancování v požadované výši však nebudeme schopni zajistit dostatek finančních prostředků pro výplatu mezd našich pracovníků.

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ NÁKLADY

Příloha č. 8 Metodiky

Název organizace:	Prosapia, z. ú., společnost pro rodinu
IČ:	69411239
Název služby:	Pečovatelská služba Prosapia
Druh služby:	pečovatelská služba
Registrační číslo služby:	4709041

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 UK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč	Upravený plán nákladů ke dni podání žádosti o dofinancování	Komentář
CELKEM		3 708 198	3 195 015	1 909 800	2 980 611	
OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM)						
druh	1.1. Pracovní smlouvy	3 162 639	3 009 015	1 723 800	2 384 532	
položka	1.2. Dohody o pracovní činnosti	2 525 639	2 427 015	1 273 800	1 936 532	
položka	1.3. Dohody o provedení práce	0	0	0	0	
položka	1.4. Jiné osobní náklady	630 000	582 000	450 000	450 000	
PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM)						
druh	2.1. Dlouhodobý majetek	545 559	186 000	186 000	594 079	
položka	2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek	32 000	5 000	5 000	30 000	
položka	2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek	12 000	5 000	5 000	10 000	
druh	2.2. Pohřívání	2 000	0	0	2 000	
druh	2.3. Kancelářské potřeby	10 000	8 000	8 000	10 000	
druh	2.4. Pohonné hmoty	30 000	24 000	24 000	30 000	
druh	2.5. Jiné spotřebované nákupy	20 000	10 000	10 000	20 000	
druh	2.6. Služby	451 559	139 000	139 000	502 079	
položka	2.6.1. Energie	70 000	50 000	50 000	100 000	
položka	2.6.2. Telefonní, internet, poštovní, ostatní spoje	40 000	30 000	30 000	40 000	
položka	2.6.3. Nájemné	0	0	0	0	
položka	2.6.4. Právní a ekonomické služby	14 000	14 000	14 000	14 520	
položka	2.6.5. Školení a kurzy	15 000	10 000	10 000	20 000	
položka	2.6.6. Opravy a udržování	15 000	10 000	10 000	50 000	
položka	2.6.7. Cesovní náhrady	5 000	5 000	5 000	5 000	
položka	2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPC)	0	0	0	0	
položka	2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPC)	242 559	0	0	242 559	
položka	2.6.10. Jiné	50 000	20 000	20 000	30 000	
druh	2.7. Odpisy	0	0	0	0	
druh	2.8. Ostatní náklady	0	0	0	0	

Místo a datum:

Ústí nad Labem, 30. 9. 2023

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:



Prosapia, z. ú., společnost pro rodinu
Fügenerova 355/16 405 02 Děčín
Tel: 736 482 754 IČO: 69411239

Jana Piltnerová

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ VÝNOSY


Příloha č. 8 Metodiky

Název organizace:	Prosapia, z. ú., společnost pro rodinu
IČ:	69411239
Název služby:	Pečovatelská služba Prosapia
Druh služby:	pečovatelská služba
Registrační číslo služby:	4709041

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 KÚJK v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji	3 195 015	1 909 800	
Úhrady od uživatelů			
Fondy zdravotních pojišťoven			
Dotace kraje - jiné	21 020	21 020	
Dotace od obcí	100 000	100 000	
Příspěvek od úp			
Příspěvek od zřizovatele			
Strukturální fondy			
Resorty státní správy			
Jiné zdroje financování	392 183	313 079	sponzorský dar
CELKEM	3 708 198	2 343 899	
ROZDÍL - CHYBĚJÍCÍ FINANČNÍ PROSTŘEDKY		-66 712	

Vysvětlivky:

sloupec 2 zdroj Dotace od KÚJK 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 KÚJK v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji - stejný údaj jako v sloupci 4. řádek CELKEM přílohy Rozpočet - plánované náklady

Místo a datum:	Ústí nad Labem, 30. 9. 2023
Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:	 Jana Pílline Prosapia, z. ú., společnost pro rodinu Fügnerova 355/16 405 02 Děčín Tel : 736 482 254 IČO: 69411239


jihočeský kraj

ŽÁDOST O DOFINANCOVÁNÍ

Údaje o poskytovateli sociální služby*

IČO	69411239	
Poskytovatel	Prosapia, z. ú., společnost pro rodinu	
Evidenční číslo Smlouva	23/SML0209/SoPD/SV	
Identifikátor sociální služby	5509784	
Druh sociální služby	odborné sociální poradenství	dle z. č. 108/2006 Sb.
Forma sociální služby	Ambulantní, 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:

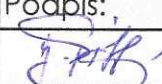
1. Zdůvodnění žádosti o dofinancování včetně rozboru příloh 2. a 3. formuláře žádosti o dofinancování
2. Rozpočet - plánované náklady
3. Rozpočet - plánované výnosy

Požadavek na dofinancování	600 000 Kč
----------------------------	------------

Kontaktní osoba

Jméno:	Telefon:	E-mail:
Jana Pittnerová	736482254	JU.CZ

Statutární orgán

Jméno:	Podpis:	Datum:
Jana Pittnerová		30. 9. 2023

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

Žádost o dofinancování

Zdůvodnění žádosti:


O dofinancování služby OSP jsme žádali dosud pouze jednou, a to v roce 2016 (individuální dofinancování). Každoročně se snažíme hospodařit s finančními prostředky, které nám jsou přiznány, s tím, že máme pro potřebu povinného spolufinancování, či pro financování mimořádných nákladů k čerpání provozní úvěr a několik posledních let též sponzory, kteří nám na financování sociálních služeb poskytují dary. Naše rozpočty jsou stabilní, nevykazují žádné mimořádné nárůsty, jsou nastavené k pokrytí mzdových a běžných provozních nákladů, nutných k plnohodnotné, celoroční realizaci dané služby. Rozpočty jsou reálné, zohledňují aktuální změny v nákladech, např. nárůst cen energií, nájemného, zvýšení mzdových tarifů pracovníků s ohledem na jejich zvyšující se odbornou praxi apod. Bohužel v letošním roce došlo k několika zásadním nárůstům nákladů, které nám nebyly známy v době, kdy jsme připravovali žádost o dotaci na letošní provoz. Jedná se zejména o nárůst cen energií (plyn, el. energie, voda). Plyn využíváme pro vytápění i ohřev vody v celém našem objektu v Děčíně, jeho cena nám byla letos zvýšena trojnásobně, a to i přes úpravu našich záloh v loňském roce. Zdražená byla též elektřina a vodné, stočné. Energie jsou do jednotlivých služeb rozpočtovány dle vnitřní směrnice, pro OSP představuje nárůst spotřeby energie oproti plánovanému rozpočtu 100 000,-- Kč. Obdobně nám byl pronajímatelem navýšen nájem v poradně v Ústí nad Labem, tam došlo k nárůstu za rok o 76 884,-- Kč. Zvýšily se náklady též např. na zpracování auditu, jiné služby, jako jsou pojištění, odvoz odpadu atd. Větší část takto navýšených nákladů jsme dokázali uhradit ze sponzorského daru (250 000,-- Kč), ostatní navýšení nákladů pokryly dotace obcí. Každopádně tím, že došlo k navýšení nákladů (materiálních a služeb), nemohli jsme využít sponzorského daru k dofinancování mezd našich pracovníků. Aktuálně jen pro pokrytí mzdových nákladů (pracovní smlouvy) nám chybí 757 663,-- Kč, chybějící finanční prostředky celkem činí 895 266,-- Kč. Počítáme, že pro rozdíl mezi požadavkem v rámci dofinancování a celkovými chybějícími financemi uhradíme z provozního úvěru, případně ze sponzorského daru, o kterém ještě jednáme. Bez dofinancování v požadované výši však nebudeme schopni zajistit dostatek finančních prostředků pro výplatu mezd našich pracovníků.

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ NÁKLADY

Příloha č. 8 Metodiky

Název organizace:	Prosapia, z. ú., společnost pro rodinu
IČ:	69411239
Název služby:	Poradna Prosapia
Druh služby:	odborné sociální poradenství
Registrační číslo služby:	5509784

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 UK na základě smlouvy o poskytnutí dotace v Kč	Upravený plán nákladů ke dni podání žádosti o dofinancování	Komentář
CELKEM		5 714 722	5 143 155	3 126 400	4 554 026	
druh	OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM)	5 074 123	4 807 115	2 790 360	3 628 023	
položka	1.1. Pracovní smlouvy	4 187 123	4 168 115	2 300 360	3 058 023	
položka	1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0	0	
položka	1.3. Dohody o provedení práce	880 000	639 000	490 000	570 000	
položka	1.4. Jiné osobní náklady	7 000	0	0	0	
druh	PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM)	640 599	336 040	336 040	926 003	
druh	2.1. Dlouhodobý majetek	40 000	25 000	25 000	40 000	
položka	2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek	20 000	15 000	15 000	20 000	
položka	2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek	20 000	10 000	10 000	20 000	
druh	2.2. Potraviny	5 000	0	0	5 000	
druh	2.3. Kancelářské potřeby	15 000	15 000	15 000	15 000	
druh	2.4. Pohonné hmoty	15 000	10 000	10 000	15 000	
druh	2.5. Jiné spotřebované nákupy	20 000	20 000	20 000	40 000	
druh	2.6. Služby	545 599	266 040	266 040	811 003	
položka	2.6.1. Energie	70 000	50 000	50 000	170 000	
položka	2.6.2. Telefony, Internet, poštovné, ostatní spoje	40 000	40 000	40 000	40 000	
položka	2.6.3. Nájemné	122 040	122 040	122 040	198 924	
položka	2.6.4. Právní a ekonomické služby	14 000	14 000	14 000	14 520	
položka	2.6.5. Školení a kurzy	20 000	10 000	10 000	20 000	
položka	2.6.6. Opravy a udržování	10 000	10 000	10 000	100 000	
položka	2.6.7. Cestovní náhrady	2 000	0	0	0	
položka	2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0	0	
položka	2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	242 559	0	0	242 559	
položka	2.6.10. Jiné	25 000	20 000	20 000	25 000	
druh	2.7. Odpisy	0	0	0	0	
druh	2.8. Ostatní náklady	0	0	0	0	

Místo a datum:	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:
Ústí nad Labem, 30. 9. 2023	 Jana Piltnerová Prosapia, z. ú., společnost pro rodinu Fügnerova 355/16 405 02 Děčín tel.: 736 482 254 IČO: 69411239

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ VÝNOSY

Příloha č. 8 Metodický

Název organizace:	Prosapia, z. ú., společnost pro rodinu
IČ:	69411239
Název služby:	Poradna Prosapia
Druh služby:	odborné sociální poradenství
Registrační číslo služby:	5509784

1.	2.	3.	4.
Zdroje financování	Plánované zdroje financování (výnosy) dle žádosti v Kč	Upravený plán zdrojů financování (výnosy) ke dni podání žádosti o dofinancování	Komentář
Dotace od KÚÚK v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji	5 143 155	3 126 400	
Úhrady od uživatelů			
Fondy zdravotních pojišťoven			
Dotace kraje - jiné	28 950	28 950	
Dotace od obcí	200 000	253 410	
Příspěvek od ÚP			
Příspěvek od zřizovatele			
Strukturální fondy			
Resorty státní správy			
Jiné zdroje financování	342 617	250 000	sponzorský dar
CELKEM	5 714 722	3 658 760	
ROZDÍL - CHYBĚJÍCÍ FINANČNÍ PROSTŘEDKY		-895 266	

Vysvětlivky:

stoupec 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
 stoupec 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:	Ústí nad Labem, 30. 9. 2023
Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:	<p>Jana Pittnerová</p>  <p>Prosapia, z. ú., společnost pro rodinu Fügnerova 355/16 405 02 Děčín Tel.: 736 482 254 IČ.O.: 69411239</p>