

## Příloha č.35

ústecký kraj

**ŽÁDOST O DOFINANCOVÁNÍ****Údaje o poskytovateli sociální služby\***

<b>IČO</b>	6575030	
<b>Poskytovatel</b>	Sociální a zdravotní služby Teplice, z.s.	
<b>Evidenční číslo Smlouva</b>	23/SML0219/SoPD/SV	
<b>Identifikátor sociální služby</b>	8441162	
<b>Druh sociální služby</b>	Domov pro osoby se zdravotním postižením	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>	3 045 047 Kč
-----------------------------------	--------------

**Kontaktní osoba**

<b>Jméno:</b>	<b>Telefon:</b>	<b>E-mail:</b>
PhDr. Hana Hozáková	+420731485965	<a href="mailto:hana.hozakova@doubravka.cz">hana.hozakova@doubravka.cz</a>

**Statutární orgán**

<b>Jméno:</b>	<b>Podpis:</b>	<b>Datum:</b>
Ing. Tomáš Minařík		

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

# Žádost o dofinancování

## Zdůvodnění žádosti:

Sociální a zdravotní služby Teplice, z.s., jako soukromý subjekt vybudoval a otevřel 1.2.2023 moderní sociální pobytové zařízení komunitního typu pro osoby s poruchou autistického spektra s kapacitou dvou domácností po šesti klientech. Tato cílová skupina, ve věku 11-64 let věku, je velmi specifická a náročná (specifické změny v triádě: komunikace, představitost, socializace a chování). Jedná se o inovativní a unikátní projekt v rámci Ústeckého kraje, který napomáhá řešit deficit odborných pobytových služeb pro osoby s PAS. Nejpodstatnějším parametrem námi poskytovaných služeb je potřebný počet odborných zaměstnanců, kteří zajišťují vysoce specifické a individuální potřeby každého klienta. Při plánování počtu tohoto personálu jsme vycházeli z odborné studie Ústeckého kraje (na 1 zaměstnance maximálně dva klienti s PAS). Při postupném obsazování našeho domova klienty, jsme se zaměřili na ty nejtěžší a nejnáročnější žadatele, kteří nemohou využívat ani terénní a ani ambulantní služby bez další intervence svých rodičů. Jak již ze zmíněného vyplývá, naši klienti potřebují tu nejvyšší míru podpory, kterou jim zajišťuje náš vlastní odborný personál. Nábor pracovníků v prvním roce provozu jsme pro úsporu nákladů řídili úměrně obsazení domova. Aktuálně máme domov plně obsazen klienty, probíhá třetí kolo nábory a zapracování pracovníků. Právě osobní náklady tvoří 65% z celkových nákladů pro rok 2023. Námi poskytovaná sociální služba stojí na týmu kvalitních a kvalifikovaných pracovníků. Proto žádáme o dofinancování osobních nákladů a ustatelných provozních nákladů.

## ROZPOČET - PLÁNOVANÉ NÁKLADY

Příloha č. 8 Metodiky

Název organizace:	Sociální a zdravotní služby Teplice, z.s.
IČ:	6575030
Název služby:	Doubravka-komunitní domov Suché
Druh služby:	Domov pro osoby se zdravotním postižením
Registrační číslo služby:	8441162

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 ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč	Upravený plán nákladů ke dni podání žádosti o dofinancování	Komentář
CELKEM		34 772 166	29 381 766	3 483 600	13 623 947	
druh	OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM)	29 281 070	27 894 594	3 483 600	8 978 769	
položka	1.1. Pracovní smlouvy	28 830 704	27 534 594	3 483 600	8 978 769	
položka	1.2. Dohody o pracovních činnostech					
položka	1.3. Dohody o provedení práce	360 000	360 000			
položka	1.4. Jiné osobní náklady	90 366				
PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM)		5 491 096	1 487 172	0	4 645 178	
druh	2.1. Dlouhodobý majetek	320 000	223 172	0	925 655	
položka	2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek	80 000	40 000		80 000	
položka	2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek	240 000	183 172		845 655	
druh	2.2. Potraviny	100 000			376 675	
druh	2.3. Kancelářské potřeby	40 000	20 000		40 000	
druh	2.4. Pohonné hmoty	141 600			99 120	
druh	2.5. Jiné spotřebované nákupy	700 000			583 333	
druh	2.6. Služby	1 986 490	1 244 000	0	1 631 392	
položka	2.6.1. Energie	1 256 490	800 000		1 005 192	
položka	2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	69 600	60 000		69 600	
položka	2.6.3. Nájemné				0	
položka	2.6.4. Právní a ekonomické služby	141 600	60 000		125 800	
položka	2.6.5. Školení a kurzy	190 000	144 000		102 000	
položka	2.6.6. Opravy a udržování	69 600	60 000		69 600	
položka	2.6.7. Cestovní náhrady	45 600			45 600	
položka	2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)				0	
položka	2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)				0	
položka	2.6.10. Jiné	213 600	120 000		213 600	
druh	2.7. Odpisy	1 350 000			562 500	
druh	2.8. Ostatní náklady	853 006			426 503	

Místo a datum:	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:

## ROZPOČET - PLÁNOVANÉ VÝNOSY

Příloha č. 8 Metodiky

Název organizace:	Sociální a zdravotní služby Teplice, z.s.
IČ:	6575030
Název služby:	Doubravka-komunitní domov Suché
Druh služby:	Domov pro osoby se zdravotním postižením
Registrační číslo služby:	

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	29 981 766	3 483 600	
Úhrady od uživatelů	3 686 400	2 831 000	
Fondy zdravotních pojišoven	0	0	
Dotace kraje - jiné	908 000	4 227 300	=3577300+650000(kú ÚK PAS+fond hejtmana?)
Dotace od obcí	100 000	37 000	Město Teplice
Příspěvek od ÚP			
Příspěvek od zřizovatele			
Strukturální fondy			
Resorty státní správy			
Jiné zdroje financování	96 000		
<b>CELKEM</b>	<b>34 772 166</b>	<b>10 578 900</b>	
<b>ROZDÍL - CHYBĚJÍCÍ FINANČNÍ PROSTŘEDKY</b>		<b>-3 045 047</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

Místo a datum:	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: