

ŽÁDOST O DOFINANCOVÁNÍ

Údaje o poskytovateli sociální služby*

IČO	19495056	
Poskytovatel	Domov Potoky, z. ú.	
Evidenční číslo Smlouva	24/SML0358/SoPD/SV	
Identifikátor sociální služby	8394608	
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:

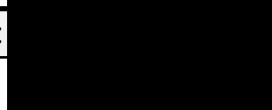
1. Zdůvodnění žádosti o dofinancování včetně rozboru příloh 2. a 3. formuláře žádosti o dofinancování
2. Rozpočet - plánované náklady
3. Rozpočet - plánované výnosy

Požadavek na dofinancování	2 092 000 Kč
----------------------------	--------------

Kontaktní osoba

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

Statutární orgán

Jméno:	Podpis:	Datum:
Ing. Igor Prokeš		30.7.2024

Vyplněný formulář lze podat datovou schránkou, e-podatelnou nebo osobně u odboru sociálních věcí KÚÚK.

ořadou 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 2024 na základě propočtů a současných informací o nákladech a zdrojích. Pro letošní rok je typ naší služby zařazen do podpory služeb, které pečují o klienty se specifickým onemocněním, kde jsme současně podali žádost. Tato žádaná částka je odečtena od celkového rozdílu nákladů a výnosů v této žádosti. Pečujeme o osoby se schizofrenií jako primární diagnózou, různými typy demence včetně etylické a o osoby s Huntingtonovou chorobou (aktuálně od 27 let věku). Některé doplňující informace jsou přímo u nákladových či výnosových položek, nicméně zde je souhrnný komentář. V loňském roce (ještě jako JIPRO-CASH s.r.o.) jsme byli podpořeni částkou, která umožnila zvýšit mzdy našich zaměstnanců, což nás zavazuje do dalšího období, aniž by v roce 2024 došlo k dalšímu růstu. K tomu zatím nedošlo, i když v souvislosti s reálnými mzdami by to bylo potřeba. Nejen proto žádáme o dofinancování, jelikož bychom službu rádi udrželi a dále rozvíjeli. To se týká zejména týmu, jeho profesionalita a stability. Tato skutečnost je pro naši specifickou cílovou skupinu velmi důležitá. O to více, pokud se intenzivně snažíme o zavedení konceptu paliativní péče. Neradi bychom také zastavili rozvoj a obnovu materiálního vybavení či systematický přístup k dalším opravám. Od ledna letošního roku tedy poskytujeme službu pod novou hlavičkou. Celková kapacita služby se nezměnila. Dříve zařazených 5 lůžek do rozvojové sítě kraje bylo přesunuto kvůli obrovské poptávce pod identifikátor, v rámci kterého pečujeme jen o osoby s Huntingtonovou chorobou v rámci celorepublikové působnosti. Udržení a rozvoj týmu je prioritou a ohodnocení je jednou z důležitých složek spokojenosti. Přestože se oproti rozpočtu v části osobních nákladů našly úspory, je to hlavní oblast, kam směřují dotační prostředky. Nemůžeme od ledna bez jistoty prostředků nastavit změny ve mzdách dle optimálního rozpočtu a čekat, co se stane, proto se změnami čekáme. Podařilo se nám u zaměstnanců obhájit případné změny po dofinancování. V řadě položek se daří udržet náklady i na nižší než plánované úrovni (např. výběrové řízení na dodavatele elektr. energie). Mnohde to však z objektivních důvodů nelze (růst cen za likvidaci odpadu, řada nakupovaných služeb - revize, BOZP a PO apod.). V době podání žádosti jsme ještě neznali výši nájmu dle znaleckého posudku. Skutečnost je vyšší, než bylo očekávání. 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. Aktuálně přiznaná dotace, za kterou velmi děkujeme, je zhruba ve výši loňského roku před dvojím dofinancováním. Je tedy zřejmé, že se stejnou dotací nejsme schopni financovat chod celého roku, a to i bez jakékoliv změny mezd. Podařilo se zvýšit výnosy oproti plánu. Konkrétně k tomu došlo změnou ceny za pobyt dle vyhlášky, optimálním vykazováním na zdravotní pojišťovny, hlídáním změn náročnosti péče v souvislosti s PnP či díky legislativní změně výše PnP od pololetí. Díky tomu není žádost o dofinancování ve výši rozdílu původní žádané částky a aktuálně poskytnuté dotaci (rozdíl činí 8,2 mil. Kč), ale v součtu obou žádostí jde o částku mírně přes 5 mil. Kč. K výnosové stránce je třeba ještě uvést, že se ne vždy úspěšně daří přiznání optimálního PnP u klientů s psychickým onemocněním. Často se také čeká delší dobu na přiznání, pokud klient přichází bez přiznaného příspěvku z domova či zdravotnického zařízení. Faktem je také skutečnost, že řada klientů nemá na úhradu dle ceníku. Někteří jsou závislí na dávkách hmotné nouze a v tomto kontextu mají sníženou úhradu. V našem zařízení se neplatí žádné poplatky nad rámec ceníkové ceny dle vyhlášky č. 505/2006 Sb. a s respektem k povinnému zůstatku ve výši 15% z příjmů. Do dalších zdrojů patří zejména dary, pojistná plnění, prodej nepotřebného majetku apod. Aktuálně probíhá výstavba výtahu, kterou Ústecký kraj podpořil jak v přípravné, tak v realizační části. Naším cílem je udržet službu dlouhodobě schopnou poskytovat péči náročné cílové skupině klientů, na co možná nejvyšší úrovni. To nejde bez stabilního a spokojeného týmu. Bez dofinancování je tato cesta nereálná. V případě dofinancování půjde většina prostředků do mzdových nákladů. Děkujeme za Váš čas při posuzování a projednávání naší žádosti. V případě potřeby doplnění, upřesnění či dodatečných informací jsme k dispozici. Za tým domova Potoky s úctou a přáním příjemných dní ve zdraví, Ing. Igor Prokeš, ředitel.

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ NÁKLADY

Příloha č. 8 Metodiky

Název organizace:	Domov Pořoky, z.ú.
IČ:	19495056
Název služby:	Domov Pořoky
Druh služby:	§ 50 domov se zvláštním režimem
Registrační číslo služby:	8394608

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		40 034 557	19 792 000	11 530 700	38 688 958	
druh	OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM)	29 801 298	18 020 000	10 780 700	27 949 951	
položka	1.1. Pracovní smlouvy	29 095 425	17 920 000	10 750 700	26 780 632	
položka	1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0	130 000	
položka	1.3. Dohody o provedení práce	157 500	0	0	544 927	
položka	1.4. Jiné osobní náklady	548 373	100 000	30 000	494 392	
PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM)		10 233 259	1 772 000	750 000	10 739 007	
druh	2.1. Dlouhodobý majetek	951 180	300 000	100 000	901 180	
položka	2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek	170 980	0	0	170 980	
položka	2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek	780 200	300 000	100 000	730 200	
druh	2.2. Potraviny	1 986 109	0	0	2 074 727	
druh	2.3. Kancelářské potřeby	70 550	0	0	46 424	
druh	2.4. Pohonné hmoty	192 151	0	0	193 218	
druh	2.5. Jiné spotřebované nákupy	997 540	200 000	50 000	1 426 643	
druh	2.6. Služby	5 266 341	1 272 000	600 000	5 386 856	
položka	2.6.1. Energie	1 335 822	752 000	400 000	1 038 242	
položka	2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	78 343	0	0	56 127	
položka	2.6.3. Nájemné	1 494 000	0	0	1 912 818	
položka	2.6.4. Právní a ekonomické služby	124 500	20 000	0	62 250	
položka	2.6.5. Školení a kurzy	350 400	100 000	50 000	329 848	
položka	2.6.6. Opravy a udržování	661 504	200 000	100 000	760 730	
položka	2.6.7. Cestovní náhrady	8 300	0	0	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)	8 300	0	0	5 000	
položka	2.6.10. Jiné	1 205 172	200 000	50 000	1 216 841	
druh	2.7. Odpisy	249 000	0	0	124 500	
druh	2.8. Ostatní náklady	520 388	0	0	585 459	

Místo a datum:	Jméno a podpis:
V Chřibské 30.7.2024	Ing. Igor Prokeš, ředitel

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ VÝNOSY

Příloha č. 8 Metodiky

Název organizace:	Domov Potoky, z.ú.
IČ:	19495056
Název služby:	Domov Potoky
Druh služby:	§50 domov se zvláštním režimem (ID: 8394608)
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	19 792 000	11 530 700	Částka je uvedena bez aktuálně podané žádosti na podporu péče o klienty se specifickým onemocněním (podána žádost na částku Kč 2.960.000,-).
Úhrady od uživatelů	15 756 430	16 375 941	Cenu pobytu jsme upravili dle překotně vydané vyhlášky od 1.3. s tím, že za ubytování neúčtujeme maximální cenu. Rada klientů nemá díky ochraně zůstatku na ceníkovou cenu a mají úhradu sniženu. Někteří jsou také závislí na dávkách hmotné nouze. Je počítáno s nárůstem PnP od 1.7.2024. Stále se potýkáme v některých případech s problémy při posuzování adekvátní výše příspěvku u psychiatricky nemocných klientů.
Fondy zdravotních pojišťoven	4 032 000	5 099 207	Nárůstem zdravotnického personálu a dobrou koordinací se daří získávat od zdravotních pojišťoven úhradu za více provedené péče. To sebou nese nárůst nákladů na zdr. personál a materiál, ale rostě tím kvalita péče (i v rámci konceptu paliativní péče).
Dotace kraje - jiné	50 000	0	Dle informací spíše podpoří v této výši péči o osoby s Huntingt. chorobou z LK - jiný ID (nadregionální působnost).
Dotace od obcí	250 000	452 354	Česká Lípa podpořila péči o občany města vyšší částkou, než byla plánovaná, Děčín bohužel podpořil nižší částkou než loni, nicméně celkově se podařilo překonat plán. Je to vždy velmi nejisté. Např. město Kladno nás pro letošní rok nepodpořilo.
Příspěvek od ÚP	0	0	
Příspěvek od zřizovatele	0	0	nemáme zřizovatele
Strukturální fondy	0	0	
Resorty státní správy	0	0	
Jiné zdroje financování	154 127	178 756	Jedná se zejména o dary a či výnos z úroků.
CELKEM	40 034 557	33 636 958	
ROZDÍL - CHYBĚJÍCÍ FINANČNÍ PROSTŘEDKY		- 5 052 000	

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:		
V Chřibské 30.7.2024	Ing. Igor Prokeš, ředitel	