

ŽÁDOST O DOFINANCOVÁNÍ

Údaje o poskytovateli sociální služby*

IČO	44226586	
Poskytovatel	Fokus Labe, z.ú.	
Evidenční číslo Smlouva	24/SML0385/SoPD/SV	
Identifikátor sociální služby	1015984	
Druh sociální služby	Sociální rehabilitace	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	477 440 Kč
----------------------------	------------

Kontaktní osoba

Jméno:	Telefon:	E-mail:
Jana Kapustová	732 243 250	kapustova@fokuslabe.cz

Statutární orgán

Jméno:	Podpis:	Datum:
PhDr. Lenka Krbcová Mašínová		30.7. 2024

Žádost o dofinancování

Zdůvodnění žádosti:

Tým duševního zdraví - sociální rehabilitace je klíčovou službou v rámci reformy psychiatrické péče, při integraci pacientů z dlouhodobé institucionální lůžkové péče do přirozeného života. V současné době má TDZ 40% nárůst prvokontaktů pacientů s vážným duševním onemocněním, který vzniká v důsledku reformy psychiatrické péče a cílí integrovat pacienty do života. V TDZ jsou nedostatečné finanční prostředky na rostoucí náklady na PHM - pro práci týmu v přirozeném prostředí klienta, na energie, zvyšující se nájem a vzhledem k inflaci a obecnému růstu mezd na osobní náklady. Přestože v roce 2023 dosáhla inflace 10,7%, navýšíme rozpočet o necelých 9% vůči skutečně vynaloženým nákladům v roce 2023.

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ NÁKLADY

Příloha č. 8 Metodiky

Název organizace:	Fokus Labe, z.ú.
IČ:	44226586
Název služby:	Tým duševního zdraví Litoměřice
Druh služby:	Sociální rehabilitace
Registrační číslo služby:	1015984

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		5 639 563	5 048 563	3 760 000	4 421 000	
druh	OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM)	4 939 563	4 426 563	3 138 000	3 722 000	
položka	1.1. Pracovní smlouvy	4 939 563	4 426 563	3 138 000	3 722 000	
položka	1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0	0	
položka	1.3. Dohody o provedení práce	0	0	0	0	
položka	1.4. Jiné osobní náklady	0	0	0	0	
PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM)		700 000	622 000	622 000	699 000	
druh	2.1. Dlouhodobý majetek	56 000	49 000	49 000	49 000	
položka	2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0	0	
položka	2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek	56 000	49 000	49 000	49 000	
druh	2.2. Potraviny	0	0	0	0	
druh	2.3. Kancelářské potřeby	16 000	16 000	16 000	16 000	
druh	2.4. Pohonné hmoty	35 000	33 000	33 000	40 000	
druh	2.5. Jiné spotřebované nákupy	154 000	136 000	136 000	154 000	
druh	2.6. Služby	439 000	388 000	388 000	440 000	
položka	2.6.1. Energie	29 000	27 000	27 000	35 000	
položka	2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	32 000	25 000	25 000	25 000	
položka	2.6.3. Nájemné	19 000	17 000	17 000	17 000	
položka	2.6.4. Právní a ekonomické služby	53 000	44 000	44 000	53 000	
položka	2.6.5. Školení a kurzy	31 000	30 000	30 000	30 000	
položka	2.6.6. Opravy a udržování	15 000	15 000	15 000	15 000	
položka	2.6.7. Cestovní náhrady	10 000	10 000	10 000	15 000	
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)	0	0	0	0	
položka	2.6.10. Jiné	250 000	220 000	220 000	250 000	
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:
V Ústí nad Labem, 30.7. 2024	PhDr. Lenka Krbcová Mašíňová

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ VÝNOSY

Příloha č. 8 Metodiky

Název organizace:	Fokus Labe, z.ú.
IČ:	44226586
Název služby:	Tým duševního zdraví Litoměřice
Druh služby:	Sociální rehabilitace
Registrační číslo služby:	1015984

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	5 048 563	3 760 000	
Úhrady od uživatelů			
Fondy zdravotních pojišoven			
Dotace kraje - jiné	246 000	56 560	
Dotace od obcí	345 000	127 000	
Příspěvek od ÚP			
Příspěvek od zřizovatele			
Strukturální fondy			
Resorty státní správy			
Jiné zdroje financování			
CELKEM	5 639 563	3 943 560	
ROZDÍL - CHYBĚJÍCÍ FINANČNÍ PROSTŘEDKY		-477 440	

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:
V Ústí nad Labem, 30.7. 2024	PhDr. Lenka Krbcová Mašíňová

ústecký kraj

ŽÁDOST O DOFINANCOVÁNÍ

Údaje o poskytovateli sociální služby*

IČO	44226586	
Poskytovatel	Fokus Labe, z.ú.	
Evidenční číslo Smlouva	24/SML0385/SoPD/SV	
Identifikátor sociální služby	1214275	
Druh sociální služby	Sociální rehabilitace	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	391 750 Kč
----------------------------	------------

Kontaktní osoba

Jméno:	Telefon:	E-mail:
Jana Kapustová	732 243 250	kapustova@fokuslabe.cz

Statutární orgán

Jméno:	Podpis:	Datum:
PhDr. Lenka Krbcová Mašínová		30.7. 2024

Žádost o dofinancování

Zdůvodnění žádosti:

Z psychiatrických léčení a nemocnic přichází do služeb duševního zdraví Fokusu Labe, stále složitější klientela. Složitější v tom, že má komplexnější potřeby, vyšší nároky na intenzitu sociální péče a potřebuje delší, často až celoživotní péči a podporu v komunitním prostředí. Tato klientela, která má chronický průběh nemoci s celoživotními omezeními především v sociálně psychologické oblasti, potřebuje celoživotní službu sociální rehabilitace dlouhodobého charakteru. Je proto klíčové, aby služba dlouhodobé sociální rehabilitace byla součástí sítě služeb, prioritně v této části reformy, kdy tzv. méně složití pacienti z psychiatrických nemocnic a léčení již byli propuštěni a nastává čas pro složitou klientelu. Ve službě dlouhodobé sociální rehabilitace jsou nedostatečné finanční prostředky na rostoucí náklady na PHM - pro intenzivní práci týmu v přirozeném prostředí klienta, na energie, na zvyšující se nájmy a vzhledem k inflaci a obecnému růstu mezd na osobní náklady. Přestože v roce 2023 dosáhla inflace 10,7%, navyšujeme rozpočet o necelých 9% vůči skutečně vynaloženým nákladům v roce 2023.

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ NÁKLADY

Příloha č. 8 Metodiky

Název organizace:	Fokus Labe, z.ú.
IČ:	44226586
Název služby:	Sociální rehabilitace Teplice
Druh služby:	Sociální rehabilitace
Registrační číslo služby:	1214275

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		4 742 213	4 330 713	3 008 000	3 510 000	
druh	OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM)	4 060 313	3 695 813	2 373 100	2 828 000	
položka	1.1. Pracovní smlouvy	4 060 313	3 695 813	2 373 100	2 828 000	
položka	1.2. Dohody o pracovních činnostech	0	0	0	0	
položka	1.3. Dohody o provedení práce	0	0	0	0	
položka	1.4. Jiné osobní náklady	0	0	0	0	
PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM)		681 900	634 900	634 900	682 000	
druh	2.1. Dlouhodobý majetek	20 000	17 000	17 000	17 000	
položka	2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0	0	
položka	2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek	20 000	17 000	17 000	17 000	
druh	2.2. Potraviny	0	0	0	0	
druh	2.3. Kancelářské potřeby	27 000	25 000	25 000	25 000	
druh	2.4. Pohonné hmoty	85 000	81 000	81 000	90 000	
druh	2.5. Jiné spotřebované nákupy	100 000	95 000	95 000	100 000	
druh	2.6. Služby	449 900	416 900	416 900	450 000	
položka	2.6.1. Energie	50 000	45 000	45 000	50 000	
položka	2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	16 000	15 000	15 000	15 000	
položka	2.6.3. Nájemné	60 000	57 000	57 000	60 000	
položka	2.6.4. Právní a ekonomické služby	20 000	19 000	19 000	22 000	
položka	2.6.5. Školení a kurzy	25 000	24 000	24 000	24 000	
položka	2.6.6. Opravy a udržování	30 000	28 000	28 000	28 000	
položka	2.6.7. Cestovní náhrady	5 000	4 000	4 000	4 000	
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)	0	0	0	0	
položka	2.6.10. Jiné	243 900	224 900	224 900	247 000	
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:
V Ústí nad Labem, 30.7. 2024	PhDr. Lenka Krbcová Mašíňová

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ VÝNOSY

Příloha č. 8 Metodiky

Název organizace:	Fokus Labe, z.ú.
IČ:	44226586
Název služby:	Sociální rehabilitace Teplice
Druh služby:	Sociální rehabilitace
Registrační číslo služby:	1214275

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	4 390 713	3 008 000	
Úhrady od uživatelů			
Fondy zdravotních pojišoven			
Dotace kraje - jiné	299 000	45 250	
Dotace od obcí	112 500	65 000	
Příspěvek od ÚP			
Příspěvek od zřizovatele			
Strukturální fondy			
Resorty státní správy			
Jiné zdroje financování			
CELKEM	4 802 213	3 118 250	
ROZDÍL - CHYBĚJÍCÍ FINANČNÍ PROSTŘEDKY		-391 750	

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:
V Ústí nad Labem, 30.7. 2024	PhDr. Lenka Krbcová Mašínová

čstecký kraj

ŽÁDOST O DOFINANCOVÁNÍ

Údaje o poskytovateli sociální služby*

IČO	44226586	
Poskytovatel	Fokus Labe, z.ú.	
Evidenční číslo Smlouva	24/SML0385/SoPD/SV	
Identifikátor sociální služby	1457144	
Druh sociální služby	Sociální rehabilitace	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	366 750 Kč
----------------------------	------------

Kontaktní osoba

Jméno:	Telefon:	E-mail:
Jana Kapustová	732 243 250	kapustova@fokuslabe.cz

Statutární orgán

Jméno:	Podpis:	Datum:
PhDr. Lenka Krbcová Mašíňová		30.7. 2024

Žádost o dofinancování

Zdůvodnění žádosti:

Tým duševního zdraví - sociální rehabilitace je klíčovou službou v rámci reformy psychiatrické péče, při integraci pacientů z dlouhodobé institucionální lůžkové péče do přirozeného života. V současné době má TDZ 40% nárůst prvokontaktů pacientů s vážným duševním onemocněním, který vzniká v důsledku reformy psychiatrické péče a cílí integrovat pacienty do života. V TDZ jsou nedostatečné finanční prostředky na rostoucí náklady na PHM - pro práci týmu v přirozeném prostředí klienta, na energie, zvyšující se nájem a vzhledem k inflaci a obecnému růstu mezd na osobní náklady. Přestože v roce 2023 dosáhla inflace 10,7%, navýšíme rozpočet o necelých 9% vůči skutečně vynaloženým nákladům v roce 2023.

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ NÁKLADY

Příloha č. 8 Metodiky

Název organizace:	Fokus Labe, z.ú.
IČ:	44226586
Název služby:	Tým duševního zdraví
Druh služby:	Sociální rehabilitace
Registrační číslo služby:	1457144

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		5 142 313	4 732 313	3 008 000	3 510 000	
druh	OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM)	4 060 313	3 751 313	2 027 000	2 464 000	
položka	1.1. Pracovní smlouvy	4 060 313	3 751 313	2 027 000	2 464 000	
položka	1.2. Dohody o pracovních činnostech	0	0	0	0	
položka	1.3. Dohody o provedení práce	0	0	0	0	
položka	1.4. Jiné osobní náklady	0	0	0	0	
PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM)		1 082 000	981 000	981 000	1 046 000	
druh	2.1. Dlouhodobý majetek	70 000	37 000	37 000	37 000	
položka	2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0	0	
položka	2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek	70 000	37 000	37 000	37 000	
druh	2.2. Potraviny	0	0	0	0	
druh	2.3. Kancelářské potřeby	25 000	14 000	14 000	14 000	
druh	2.4. Pohonné hmoty	35 000	35 000	35 000	40 000	
druh	2.5. Jiné spotřebované nákupy	150 000	133 000	133 000	150 000	
druh	2.6. Služby	802 000	762 000	762 000	805 000	
položka	2.6.1. Energie	50 000	46 000	46 000	50 000	
položka	2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	38 000	33 000	33 000	33 000	
položka	2.6.3. Nájemné	100 000	96 000	96 000	100 000	
položka	2.6.4. Právní a ekonomické služby	70 000	62 000	62 000	75 000	
položka	2.6.5. Školení a kurzy	25 000	25 000	25 000	25 000	
položka	2.6.6. Opravy a udržování	50 000	48 000	48 000	48 000	
položka	2.6.7. Cestovní náhrady	5 000	5 000	5 000	10 000	
položka	2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0		
položka	2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0		
položka	2.6.10. Jiné	464 000	447 000	447 000	464 000	
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:
V Ústí nad Labem, 30.7. 2024	PhDr. Lenka Krbcová Mašíňová

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ VÝNOSY

Příloha č. 8 Metodiky

Název organizace:	Fokus Labe, z.ú.
IČ:	44226586
Název služby:	Tým duševního zdraví
Druh služby:	Sociální rehabilitace
Registrační číslo služby:	1457144

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	4 732 313	3 008 000	
Úhrady od uživatelů			
Fondy zdravotních pojišoven			
Dotace kraje - jiné	210 000	45 250	
Dotace od obcí	200 000	90 000	
Příspěvek od ÚP			
Příspěvek od zřizovatele			
Strukturální fondy			
Resorty státní správy			
Jiné zdroje financování			
CELKEM	5 142 313	3 143 250	
ROZDÍL - CHYBĚJÍCÍ FINANČNÍ PROSTŘEDKY		-366 750	

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:
V Ústí nad Labem, 30.7. 2024	PhDr. Lenka Krbcová Mašíňová

ústecký kraj

ŽÁDOST O DOFINANCOVÁNÍ

Údaje o poskytovateli sociální služby*

IČO	44226586	
Poskytovatel	Fokus Labe, z.ú.	
Evidenční číslo Smlouva	24/SML0385/SoPD/SV	
Identifikátor sociální služby	1657475	
Druh sociální služby	Sociální rehabilitace	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	208 380 Kč
----------------------------	------------

Kontaktní osoba

Jméno:	Telefon:	E-mail:
Jana Kapustová	732 243 250	kapustova@fokuslabe.cz

Statutární orgán

Jméno:	Podpis:	Datum:
PhDr. Lenka Krbcová Mašínová		30.7. 2024

Žádost o dofinancování

Zdůvodnění žádosti:

Z psychiatrických léčení a nemocnic přichází do služeb duševního zdraví Fokusu Labe, stále složitější klientela. Složitější v tom, že má komplexnější potřeby, vyšší nároky na intenzitu sociální péče a potřebuje delší, často až celoživotní péči a podporu v komunitním prostředí. Tato klientela, která má chronický průběh nemoci s celoživotními omezeními především v sociálně psychologické oblasti, potřebuje celoživotní službu sociální rehabilitace dlouhodobého charakteru. Je proto klíčové, aby služba dlouhodobé sociální rehabilitace byla součástí sítě služeb, prioritně v této části reformy, kdy tzv. méně složití pacienti z psychiatrických nemocnic a léčení již byli propuštěni a nastává čas pro složitou klientelu. Ve službě dlouhodobé sociální rehabilitace jsou nedostatečné finanční prostředky na rostoucí náklady na PHM - pro intenzivní práci týmu v přirozeném prostředí klienta, na energie, na zvyšující se nájmy a vzhledem k inflaci a obecnému růstu mezd na osobní náklady. Přestože v roce 2023 dosáhla inflace 10,7%, navyšujeme rozpočet o necelých 9% vůči skutečně vynaloženým nákladům v roce 2023.

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ NÁKLADY

Příloha č. 8 Metodiky

Název organizace:	Fokus Labe, z.ú.
IČ:	44226586
Název služby:	Sociální rehabilitace Litoměřice
Druh služby:	Sociální rehabilitace
Registrační číslo služby:	1657475

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		2 256 603	1 946 603	1 504 000	1 755 000	
druh	OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM)	1 939 603	1 663 603	1 221 000	1 485 000	
položka	1.1. Pracovní smlouvy	1 939 603	1 663 603	1 221 000	1 485 000	
položka	1.2. Dohody o pracovních činnostech	0	0	0	0	
položka	1.3. Dohody o provedení práce	0	0	0	0	
položka	1.4. Jiné osobní náklady	0	0	0	0	
PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM)		317 000	283 000	283 000	270 000	
druh	2.1. Dlouhodobý majetek	21 000	19 000	19 000	19 000	
položka	2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0	0	
položka	2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek	21 000	19 000	19 000	19 000	
druh	2.2. Potraviny	0	0	0	0	
druh	2.3. Kancelářské potřeby	15 000	13 000	13 000	13 000	
druh	2.4. Pohonné hmoty	45 000	41 000	41 000	0	
druh	2.5. Jiné spotřebované nákupy	37 000	31 000	31 000	37 000	
druh	2.6. Služby	199 000	179 000	179 000	201 000	
položka	2.6.1. Energie	20 000	18 000	18 000	20 000	
položka	2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	14 000	14 000	14 000	14 000	
položka	2.6.3. Nájemné	18 000	16 000	16 000	16 000	
položka	2.6.4. Právní a ekonomické služby	17 000	17 000	17 000	20 000	
položka	2.6.5. Školení a kurzy	12 000	12 000	12 000	12 000	
položka	2.6.6. Opravy a udržování	20 000	18 000	18 000	18 000	
položka	2.6.7. Cestovní náhrady	15 000	15 000	15 000	25 000	
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)	0	0	0	0	
položka	2.6.10. Jiné	83 000	69 000	69 000	76 000	
druh	2.7. Odpisy	0	0	0		
druh	2.8. Ostatní náklady	0	0	0		

Místo a datum:	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:
V Ústí nad Labem, 30.7. 2024	PhDr. Lenka Krbcová Mašíňová

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ VÝNOSY

Příloha č. 8 Metodiky

Název organizace:	Fokus Labe, z.ú.
IČ:	44226586
Název služby:	Sociální rehabilitace Litoměřice
Druh služby:	Sociální rehabilitace
Registrační číslo služby:	1657475

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	1 946 603	1 504 000	
Úhrady od uživatelů			
Fondy zdravotních pojišoven			
Dotace kraje - jiné	155 000	22 620	
Dotace od obcí	155 000	20 000	
Příspěvek od ÚP			
Příspěvek od zřizovatele			
Strukturální fondy			
Resorty státní správy			
Jiné zdroje financování			
CELKEM	2 256 603	1 546 620	
ROZDÍL - CHYBĚJÍCÍ FINANČNÍ PROSTŘEDKY		-208 380	

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:
V Ústí nad Labem, 30.7. 2024	PhDr. Lenka Krbcová Mašíňová

ústecký kraj

ŽÁDOST O DOFINANCOVÁNÍ

Údaje o poskytovateli sociální služby*

IČO	44226586	
Poskytovatel	Fokus Labe, z.ú.	
Evidenční číslo Smlouva	24/SML0385/SoPD/SV	
Identifikátor sociální služby	2365503	
Druh sociální služby	Sociálně terapeutické dílny	dle z. č. 108/2006 Sb.
Forma sociální služby	ambulantní	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	691 390 Kč
----------------------------	------------

Kontaktní osoba

Jméno:	Telefon:	E-mail:
Jana Kapustová	732 243 250	kapustova@fokuslabe.cz

Statutární orgán

Jméno:	Podpis:	Datum:
PhDr. Lenka Krbcová Mašínová		30.7. 2024

Žádost o dofinancování

Zdůvodnění žádosti:

Lidé s vážným duševním onemocněním, kteří jsou v současné době propouštěni z psychiatrických nemocnic v rámci reformy psychiatrické péče, mají čím dále složitější a komplexnější potřeby a to i v oblasti podpory vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností, nácviku a upevňování motorických, psychických, sociálních a pracovních schopností a dovedností a pomoci při obnovení nebo upevnění, zprostředkování kontaktu s přirozeným sociálním prostředím. Ve službě STD jsou nedostatečné finanční prostředky na rostoucí náklady na PHM, energie, zvyšující se nájem a vzhledem k inflaci a obecnému růstu mezd na osobní náklady. Přestože v roce 2023 dosáhla inflace 10,7%, navyšujeme rozpočet o necelých 9% vůči skutečně vynaloženým nákladům v roce 2023.

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ NÁKLADY

Příloha č. 8 Metodiky

Název organizace:	Fokus Labe, z.ú.
IČ:	44226586
Název služby:	Sociálně terapeutické dílny Ústí nad Labem
Druh služby:	Sociálně terapeutické dílny
Registrační číslo služby:	2365503

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		4 573 207	3 773 207	2 712 300	3 639 000	
druh	OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM)	3 879 207	3 275 207	2 214 300	2 816 000	
položka	1.1. Pracovní smlouvy	3 879 207	3 275 207	2 214 300	2 816 000	
položka	1.2. Dohody o pracovních činnostech	0	0	0	0	
položka	1.3. Dohody o provedení práce	0	0	0	0	
položka	1.4. Jiné osobní náklady	0	0	0	0	
PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM)		694 000	498 000	498 000	823 000	
druh	2.1. Dlouhodobý majetek	20 000	17 000	17 000	17 000	
položka	2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0	0	
položka	2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek	20 000	17 000	17 000	17 000	
druh	2.2. Potraviny	0	0	0	0	
druh	2.3. Kancelářské potřeby	20 000	19 000	19 000	19 000	
druh	2.4. Pohonné hmoty	30 000	27 000	27 000	33 000	
druh	2.5. Jiné spotřebované nákupy	50 000	43 000	43 000	50 000	
druh	2.6. Služby	574 000	392 000	392 000	704 000	
položka	2.6.1. Energie	150 000	74 000	74 000	250 000	
položka	2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	30 000	28 000	28 000	28 000	
položka	2.6.3. Nájemné	150 000	87 000	87 000	200 000	
položka	2.6.4. Právní a ekonomické služby	50 000	43 000	43 000	55 000	
položka	2.6.5. Školení a kurzy	20 000	17 000	17 000	17 000	
položka	2.6.6. Opravy a udržování	50 000	44 000	44 000	44 000	
položka	2.6.7. Cestovní náhrady	4 000	4 000	4 000	10 000	
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)	0	0	0	0	
položka	2.6.10. Jiné	120 000	95 000	95 000	100 000	
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:
V Ústí nad Labem, 30.7. 2024	PhDr. Lenka Krbcová Mašíňová

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ VÝNOSY

Příloha č. 8 Metodiky

Název organizace:	Fokus Labe, z.ú.
IČ:	44226586
Název služby:	Sociálně terapeutické dílny Ústí nad Labem
Druh služby:	Sociálně terapeutické dílny
Registrační číslo služby:	2365503

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	3 773 207	2 712 300	
Úhrady od uživatelů			
Fondy zdravotních pojišoven			
Dotace kraje - jiné	300 000	42 840	
Dotace od obcí	500 000	192 470	
Příspěvek od ÚP			
Příspěvek od zřizovatele			
Strukturální fondy			
Resorty státní správy			
Jiné zdroje financování			
CELKEM	4 573 207	2 947 610	
ROZDÍL - CHYBĚJÍCÍ FINANČNÍ PROSTŘEDKY		-691 390	

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:
V Ústí nad Labem, 30.7. 2024	PhDr. Lenka Krbcová Mašíňová

ústecký kraj

ŽÁDOST O DOFINANCOVÁNÍ

Údaje o poskytovateli sociální služby*

IČO	44226586	
Poskytovatel	Fokus Labe, z.ú.	
Evidenční číslo Smlouva	24/SML0385/SoPD/SV	
Identifikátor sociální služby	2882507	
Druh sociální služby	Sociální rehabilitace	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	234 040 Kč
----------------------------	------------

Kontaktní osoba

Jméno:	Telefon:	E-mail:
Jana Kapustová	732 243 250	kapustova@fokuslabe.cz

Statutární orgán

Jméno:	Podpis:	Datum:
PhDr. Lenka Krbcová Mašíňová		30.7. 2024

Žádost o dofinancování

Zdůvodnění žádosti:

Z psychiatrických léčeben a nemocnic přichází do služeb duševního zdraví Fokusu Labe, stále složitější klientela. Složitější v tom, že má komplexnější potřeby, vyšší nároky na intenzitu sociální péče a potřebuje delší, často až celoživotní péči a podporu v komunitním prostředí. Tato klientela, která má chronický průběh nemoci s celoživotními omezeními především v sociálně psychologické oblasti, potřebuje celoživotní službu sociální rehabilitace dlouhodobého charakteru. Je proto klíčové, aby služba dlouhodobé sociální rehabilitace byla součástí sítě služeb, prioritně v této části reformy, kdy tzv. méně složití pacienti z psychiatrických nemocnic a léčeben již byli propuštěni a nastává čas pro složitou klientelu. Ve službě dlouhodobé sociální rehabilitace jsou nedostatečné finanční prostředky na rostoucí náklady na PHM - pro intenzivní práci týmu v přirozeném prostředí klienta, na energie, na zvyšující se nájmy a vzhledem k inflaci a obecnému růstu mezd na osobní náklady. Přestože v roce 2023 dosáhla inflace 10,7%, navyšujeme rozpočet o necelých 9% vůči skutečně vynaloženým nákladům v roce 2023.

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ NÁKLADY

Příloha č. 8 Metodiky

Název organizace:	Fokus Labe, z.ú.
IČ:	44226586
Název služby:	Sociální rehabilitace Chomutov
Druh služby:	Sociální rehabilitace
Registrační číslo služby:	2882507

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		2 348 123	2 162 123	1 504 000	1 755 000	
druh	OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM)	1 939 603	1 788 603	1 130 480	1 358 000	
položka	1.1. Pracovní smlouvy	1 939 603	1 788 603	1 130 480	1 358 000	
položka	1.2. Dohody o pracovních činnostech	0	0	0	0	
položka	1.3. Dohody o provedení práce	0	0	0	0	
položka	1.4. Jiné osobní náklady	0	0	0	0	
PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM)		408 520	373 520	373 520	397 000	
druh	2.1. Dlouhodobý majetek	40 000	37 000	37 000	37 000	
položka	2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0	0	
položka	2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek	40 000	37 000	37 000	37 000	
druh	2.2. Potraviny	0	0	0	0	
druh	2.3. Kancelářské potřeby	18 000	17 000	17 000	17 000	
druh	2.4. Pohonné hmoty	35 000	33 000	33 000	36 000	
druh	2.5. Jiné spotřebované nákupy	30 000	25 000	25 000	30 000	
druh	2.6. Služby	285 520	261 520	261 520	277 000	
položka	2.6.1. Energie	50 000	49 000	49 000	54 000	
položka	2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	12 000	11 000	11 000	11 000	
položka	2.6.3. Nájemné	46 000	42 000	42 000	42 000	
položka	2.6.4. Právní a ekonomické služby	60 000	56 000	56 000	60 000	
položka	2.6.5. Školení a kurzy	12 000	11 000	11 000	11 000	
položka	2.6.6. Opravy a udržování	20 000	19 000	19 000	19 000	
položka	2.6.7. Cestovní náhrady	10 000	10 000	10 000	10 000	
položka	2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0		
položka	2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0		
položka	2.6.10. Jiné	75 520	63 520	63 520	70 000	
druh	2.7. Odpisy	0	0	0		
druh	2.8. Ostatní náklady	0	0	0		

Místo a datum:	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:
V Ústí nad Labem, 30.7. 2024	PhDr. Lenka Krbcová Mašíňová

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ VÝNOSY

Příloha č. 8 Metodiky

Název organizace:	Fokus Labe, z.ú.
IČ:	44226586
Název služby:	Sociální rehabilitace Chomutov
Druh služby:	Sociální rehabilitace
Registrační číslo služby:	2882507

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	2 162 123	1 504 000	
Úhrady od uživatelů			
Fondy zdravotních pojišoven			
Dotace kraje - jiné	186 000	16 960	
Dotace od obcí			
Příspěvek od ÚP			
Příspěvek od zřizovatele			
Strukturální fondy			
Resorty státní správy			
Jiné zdroje financování			
CELKEM	2 348 123	1 520 960	
ROZDÍL - CHYBĚJÍCÍ FINANČNÍ PROSTŘEDKY		-234 040	

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:
V Ústí nad Labem, 30.7. 2024	PhDr. Lenka Krbcová Mašíňová

ústecký kraj

ŽÁDOST O DOFINANCOVÁNÍ

Údaje o poskytovateli sociální služby*

IČO	44226586	
Poskytovatel	Fokus Labe, z.ú.	
Evidenční číslo Smlouva	24/SML0385/SoPD/SV	
Identifikátor sociální služby	3097184	
Druh sociální služby	Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením	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	131 160 Kč
----------------------------	------------

Kontaktní osoba

Jméno:	Telefon:	E-mail:
Jana Kapustová	732 243 250	kapustova@fokuslabe.cz

Statutární orgán

Jméno:	Podpis:	Datum:
PhDr. Lenka Krbcová Mašínová		30.7. 2024

Žádost o dofinancování

Zdůvodnění žádosti:

Tzv. " Rozžití se klienta - člověka" je klíčový proces v sociálně aktivizační službě, která je součástí celého komplexu péče o vážně duševně nemocné klienty. Klient vlivem nemoci, přestává pracovat se svou energií, stává se apatický, ztrácí fyzickou a mentální zdatnost a dostává se do sociální a osobní izolace. Znovu rozžití se formou sociálně aktivizačních činností a programů, se často získává zpět prvotní motivace klienta k životu samotnému. Pro realizaci služby SAS chybí prostředky na energie, nájmy, V SAS jsou nedostatečné finanční prostředky na rostoucí náklady na PHM, energie, zvyšující se nájmy a vzhledem k inflaci a obecnému růstu mezd na osobní náklady. Přestože v roce 2023 dosáhla inflace 10,7%, navyšujeme rozpočet o necelých 9% vůči skutečně vynaloženým nákladům v roce 2023.

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ NÁKLADY

Příloha č. 8 Metodiky

Název organizace:	Fokus Labe, z.ú.
IČ:	44226586
Název služby:	Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Druh služby:	Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Registrační číslo služby:	3097184

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		1 784 978	1 584 978	1 166 300	1 361 000	
druh	OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM)	1 499 978	1 325 978	907 300	1 084 000	
položka	1.1. Pracovní smlouvy	1 499 978	1 325 978	907 300	1 084 000	
položka	1.2. Dohody o pracovních činnostech	0	0	0	0	
položka	1.3. Dohody o provedení práce	0	0	0	0	
položka	1.4. Jiné osobní náklady	0	0	0	0	
PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM)		285 000	259 000	259 000	277 000	
druh	2.1. Dlouhodobý majetek	20 000	18 000	18 000	18 000	
položka	2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0	0	
položka	2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek	20 000	18 000	18 000	18 000	
druh	2.2. Potraviny	0	0	0	0	
druh	2.3. Kancelářské potřeby	13 000	11 000	11 000	11 000	
druh	2.4. Pohonné hmoty	0	0	0	0	
druh	2.5. Jiné spotřebované nákupy	40 000	38 000	38 000	40 000	
druh	2.6. Služby	212 000	192 000	192 000	208 000	
položka	2.6.1. Energie	30 000	24 000	24 000	30 000	
položka	2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	10 000	10 000	10 000	10 000	
položka	2.6.3. Nájemné	100 000	96 000	96 000	100 000	
položka	2.6.4. Právní a ekonomické služby	25 000	23 000	23 000	26 000	
položka	2.6.5. Školení a kurzy	9 000	7 000	7 000	7 000	
položka	2.6.6. Opravy a udržování	1 500	1 500	1 500	1 500	
položka	2.6.7. Cestovní náhrady	1 500	1 500	1 500	1 500	
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)	0	0	0	0	
položka	2.6.10. Jiné	35 000	29 000	29 000	32 000	
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:
V Ústí nad Labem, 30.7. 2024	PhDr. Lenka Krbcová Mašíňová

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ VÝNOSY

Příloha č. 8 Metodiky

Název organizace:	Fokus Labe, z.ú.
IČ:	44226586
Název služby:	Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Druh služby:	Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Registrační číslo služby:	3097184

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	1 584 978	1 166 300	
Úhrady od uživatelů			
Fondy zdravotních pojišoven			
Dotace kraje - jiné	100 000	17 540	
Dotace od obcí	100 000	46 000	
Příspěvek od ÚP			
Příspěvek od zřizovatele			
Strukturální fondy			
Resorty státní správy			
Jiné zdroje financování			
CELKEM	1 784 978	1 229 840	
ROZDÍL - CHYBĚJÍCÍ FINANČNÍ PROSTŘEDKY		-131 160	

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:
V Ústí nad Labem, 30.7. 2024	PhDr. Lenka Krbcová Mašíňová

ústecký kraj

ŽÁDOST O DOFINANCOVÁNÍ

Údaje o poskytovateli sociální služby*

IČO	44226586	
Poskytovatel	Fokus Labe, z.ú.	
Evidenční číslo Smlouva	24/SML0385/SoPD/SV	
Identifikátor sociální služby	3376667	
Druh sociální služby	Sociální rehabilitace	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	844 200 Kč
----------------------------	------------

Kontaktní osoba

Jméno:	Telefon:	E-mail:
Jana Kapustová	732 243 250	kapustova@fokuslabe.cz

Statutární orgán

Jméno:	Podpis:	Datum:
PhDr. Lenka Krbcová Mašíňová		30.7. 2024

Žádost o dofinancování

Zdůvodnění žádosti:

CDZ je klíčovou službou v rámci reformy psychiatrické péče, při integraci pacientů z dlouhodobé institucionální lůžkové péče do přirozeného života. V současné době má CDZ 40% nárůst prvokontaktů pacientů s vážným duševním onemocněním, který vzniká v důsledku reformy psychiatrické péče a cílí integrovat pacienty do života. v CDZ jsou nedostatečné finanční prostředky na rostoucí náklady na PHM - pro práci týmu v přirozeném prostředí klienta, na energie, zvyšující se nájem a vzhledem k inflaci a obecnému růstu mezd na osobní náklady. Přestože v roce 2023 dosáhla inflace 10,7%, navýšíme rozpočet o necelých 9% vůči skutečně vynaloženým nákladům v roce 2023.

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ NÁKLADY

Příloha č. 8 Metodiky

Název organizace:	Fokus Labe, z.ú.
IČ:	44226586
Název služby:	Centrum duševního zdraví
Druh služby:	Sociální rehabilitace
Registrační číslo služby:	3376667

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		10 257 984	9 827 984	6 016 100	7 346 000	
druh	OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM)	9 180 984	8 793 984	4 982 100	6 158 000	
položka	1.1. Pracovní smlouvy	9 180 984	8 793 984	4 982 100	6 158 000	
položka	1.2. Dohody o pracovních činnostech	0	0	0	0	
položka	1.3. Dohody o provedení práce	0	0	0	0	
položka	1.4. Jiné osobní náklady	0	0	0	0	
PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM)		1 077 000	1 034 000	1 034 000	1 188 000	
druh	2.1. Dlouhodobý majetek	50 000	47 000	47 000	47 000	
položka	2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0	0	
položka	2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek	50 000	47 000	47 000	47 000	
druh	2.2. Potraviny	0	0	0	0	
druh	2.3. Kancelářské potřeby	40 000	38 000	38 000	38 000	
druh	2.4. Pohonné hmoty	60 000	57 000	57 000	68 000	
druh	2.5. Jiné spotřebované nákupy	80 000	77 000	77 000	90 000	
druh	2.6. Služby	847 000	815 000	815 000	945 000	
položka	2.6.1. Energie	100 000	95 000	95 000	115 000	
položka	2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	55 000	54 000	54 000	54 000	
položka	2.6.3. Nájemné	30 000	30 000	30 000	30 000	
položka	2.6.4. Právní a ekonomické služby	60 000	57 000	57 000	70 000	
položka	2.6.5. Školení a kurzy	56 000	53 000	53 000	53 000	
položka	2.6.6. Opravy a udržování	50 000	48 000	48 000	48 000	
položka	2.6.7. Cestovní náhrady	15 000	15 000	15 000	15 000	
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)	0	0	0	0	
položka	2.6.10. Jiné	481 000	463 000	463 000	560 000	
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:
V Ústí nad Labem, 30.7. 2024	PhDr. Lenka Krbcová Mašíňová

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ VÝNOSY

Příloha č. 8 Metodiky

Název organizace:	Fokus Labe, z.ú.
IČ:	44226586
Název služby:	Centrum duševního zdraví
Druh služby:	Sociální rehabilitace
Registrační číslo služby:	3376667

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	9 827 984	6 016 100	
Úhrady od uživatelů			
Fondy zdravotních pojišoven			
Dotace kraje - jiné	180 000	101 810	
Dotace od obcí	250 000	383 890	
Příspěvek od ÚP			
Příspěvek od zřizovatele			
Strukturální fondy			
Resorty státní správy			
Jiné zdroje financování			
CELKEM	10 257 984	6 501 800	
ROZDÍL - CHYBĚJÍCÍ FINANČNÍ PROSTŘEDKY		-844 200	

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:
V Ústí nad Labem, 30.7. 2024	PhDr. Lenka Krbcová Mašíňová

ústecký kraj

ŽÁDOST O DOFINANCOVÁNÍ

Údaje o poskytovateli sociální služby*

IČO	44226586	
Poskytovatel	Fokus Labe, z.ú.	
Evidenční číslo Smlouva	24/SML0385/SoPD/SV	
Identifikátor sociální služby	3935206	
Druh sociální služby	Chráněné bydlení	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	1 211 660 Kč
----------------------------	--------------

Kontaktní osoba

Jméno:	Telefon:	E-mail:
Jana Kapustová	732 243 250	kapustova@fokuslabe.cz

Statutární orgán

Jméno:	Podpis:	Datum:
PhDr. Lenka Krbcová Mašínová		30.7. 2024

Žádost o dofinancování

Zdůvodnění žádosti:

Služba chráněného bydlení je v současné části reformy psychiatrické péče nepostaradatelným prvkem v systému komplexní péče o duševní zdraví obyvatel. Do této služby se během posledních dvou let dostávají klienti, kteří jsou ve vážném chronickém stádiu duševního onemocnění v 80% s komorbiditou závislostní problematiky, tedy s duální diagnózou psychozy a drogové závislosti a v 50% s ochrannou léčbou nařízenou soudem. Tito klienti, nemají bez služby chráněného bydlení šanci, opustit institucionální psychiatrickou péči. Je proto klíčové finančně saturovat chybějící finanční prostředky pro službu chráněného bydlení tak, aby mohla naplňovat potřeby klientů a zajistit kontinuitu jejich procesu uzdravy a zotavení se z duševního onemocnění. V chráněném bydlení jsou nedostatečné finanční prostředky na energie, vzhledem k inflaci a obecnému růstu mezd, na osobní náklady profesionálů. Přestože v roce 2023 dosáhla inflace 10,7%, navyšujeme rozpočet o necelých 9% vůči skutečně vynaloženým nákladům v roce 2023.

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ NÁKLADY

Příloha č. 8 Metodiky

Název organizace:	Fokus Labe, z.ú.
IČ:	44226586
Název služby:	Chráněné bydlení
Druh služby:	Chráněné bydlení
Registrační číslo služby:	3935206

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		17 623 622	15 343 622	8 558 500	11 453 000	
druh	OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM)	15 154 622	13 283 622	6 498 500	9 269 000	
položka	1.1. Pracovní smlouvy	15 154 622	13 283 622	6 498 500	9 269 000	
položka	1.2. Dohody o pracovních činnostech	0	0	0	0	
položka	1.3. Dohody o provedení práce	0	0	0	0	
položka	1.4. Jiné osobní náklady	0	0	0	0	
PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM)		2 469 000	2 060 000	2 060 000	2 184 000	
druh	2.1. Dlouhodobý majetek	230 000	205 000	205 000	205 000	
položka	2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0	0	
položka	2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek	230 000	205 000	205 000	205 000	
druh	2.2. Potraviny	0	0	0	0	
druh	2.3. Kancelářské potřeby	40 000	35 000	35 000	35 000	
druh	2.4. Pohonné hmoty	105 000	98 000	98 000	107 000	
druh	2.5. Jiné spotřebované nákupy	300 000	175 000	175 000	192 000	
druh	2.6. Služby	1 794 000	1 547 000	1 547 000	1 645 000	
položka	2.6.1. Energie	700 000	671 000	671 000	738 000	
položka	2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	85 000	81 000	81 000	81 000	
položka	2.6.3. Nájemné	240 000	231 000	231 000	240 000	
položka	2.6.4. Právní a ekonomické služby	115 000	110 000	110 000	121 000	
položka	2.6.5. Školení a kurzy	100 000	95 000	95 000	95 000	
položka	2.6.6. Opravy a udržování	250 000	233 000	233 000	233 000	
položka	2.6.7. Cestovní náhrady	10 000	10 000	10 000	10 000	
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)	0	0	0	0	
položka	2.6.10. Jiné	294 000	116 000	116 000	127 000	
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:
V Ústí nad Labem, 30.7. 2024	PhDr. Lenka Krbcová Mašíňová

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ VÝNOSY

Příloha č. 8 Metodiky

Název organizace:	Fokus Labe, z.ú.
IČ:	44226586
Název služby:	Chráněné bydlení
Druh služby:	Chráněné bydlení
Registrační číslo služby:	3935206

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	15 343 622	8 558 500	
Úhrady od uživatelů	1 000 000	900 000	
Fondy zdravotních pojišoven			
Dotace kraje - jiné	280 000	61 920	
Dotace od obcí	1 000 000	720 920	
Příspěvek od ÚP			
Příspěvek od zřizovatele			
Strukturální fondy			
Resorty státní správy			
Jiné zdroje financování			
CELKEM	17 623 622	10 241 340	
ROZDÍL - CHYBĚJÍCÍ FINANČNÍ PROSTŘEDKY		-1 211 660	

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:
V Ústí nad Labem, 30.7. 2024	PhDr. Lenka Krbcová Mašíňová



ŽÁDOST O DOFINANCOVÁNÍ

Údaje o poskytovateli sociální služby*

IČO	44226586	
Poskytovatel	Fokus Labe, z.ú.	
Evidenční číslo Smlouva	24/SML0385/SoPD/SV	
Identifikátor sociální služby	4103239	
Druh sociální služby	Sociální rehabilitace	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:

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

Požadavek na dofinancování	346 750 Kč
----------------------------	------------

Kontaktní osoba

Jméno:	Telefon:	E-mail:
Jana Kapustová	732 243 250	kapustova@fokuslabe.cz

Statutární orgán

Jméno:	Podpis:	Datum:
PhDr. Lenka Krbcová Mašíňová		30.7. 2024

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

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ NÁKLADY

Příloha č. 8 Metodiky

Název organizace:	Fokus Labe, z.ú.
IČ:	44226586
Název služby:	Tým duševního zdraví Most
Druh služby:	Sociální rehabilitace
Registrační číslo služby:	4103239

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		4 702 313	4 156 313	3 008 000	3 510 000	
druh	OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM)	4 060 313	3 598 313	2 450 000	2 910 000	
položka	1.1. Pracovní smlouvy	4 060 313	3 598 313	2 450 000	2 910 000	
položka	1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0	0	
položka	1.3. Dohody o provedení práce	0	0	0	0	
položka	1.4. Jiné osobní náklady	0	0	0	0	
PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM)		642 000	558 000	558 000	600 000	
druh	2.1. Dlouhodobý majetek	50 000	30 000	30 000	30 000	
položka	2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0	0	
položka	2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek	50 000	30 000	30 000	30 000	
druh	2.2. Potraviny	0	0	0	0	
druh	2.3. Kancelářské potřeby	16 000	11 000	11 000	11 000	
druh	2.4. Pohonné hmoty	35 000	34 000	34 000	40 000	
druh	2.5. Jiné spotřebované nákupy	55 000	44 000	44 000	55 000	
druh	2.6. Služby	486 000	439 000	439 000	464 000	
položka	2.6.1. Energie	20 000	19 000	19 000	26 000	
položka	2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	25 000	21 000	21 000	21 000	
položka	2.6.3. Nájemné	68 000	61 000	61 000	61 000	
položka	2.6.4. Právní a ekonomické služby	55 000	48 000	48 000	55 000	
položka	2.6.5. Školení a kurzy	25 000	24 000	24 000	24 000	
položka	2.6.6. Opravy a udržování	35 000	34 000	34 000	35 000	
položka	2.6.7. Cestovní náhrady	5 000	5 000	5 000	10 000	
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)	0	0	0	0	
položka	2.6.10. Jiné	253 000	227 000	227 000	232 000	
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:
V Ústí nad Labem, 30.7. 2024	PhDr. Lenka Krbcová Mašínová

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ VÝNOSY

Příloha č. 8 Metodiky

Název organizace:	Fokus Labe, z.ú.
IČ:	44226586
Název služby:	Tým duševního zdraví Most
Druh služby:	Sociální rehabilitace
Registrační číslo služby:	4103239

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	4 156 313	3 008 000	
Úhrady od uživatelů			
Fondy zdravotních pojišoven			
Dotace kraje - jiné	246 000	45 250	
Dotace od obcí	300 000	110 000	
Příspěvek od ÚP			
Příspěvek od zřizovatele			
Strukturální fondy			
Resorty státní správy			
Jiné zdroje financování			
CELKEM	4 702 313	3 163 250	
ROZDÍL - CHYBĚJÍCÍ FINANČNÍ PROSTŘEDKY		-346 750	

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:
V Ústí nad Labem, 30.7. 2024	PhDr. Lenka Krbcová Mašínová

ústecký kraj

ŽÁDOST O DOFINANCOVÁNÍ

Údaje o poskytovateli sociální služby*

IČO	44226586	
Poskytovatel	Fokus Labe, z.ú.	
Evidenční číslo Smlouva	24/SML0385/SoPD/SV	
Identifikátor sociální služby	4265731	
Druh sociální služby	Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením	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	157 160 Kč
----------------------------	------------

Kontaktní osoba

Jméno:	Telefon:	E-mail:
Jana Kapustová	732 243 250	kapustova@fokuslabe.cz

Statutární orgán

Jméno:	Podpis:	Datum:
PhDr. Lenka Krbcová Mašínová		30.7. 2024

Žádost o dofinancování

Zdůvodnění žádosti:

Tzv. " Rozžití se klienta - člověka" je klíčový proces v sociálně aktivizační službě, která je součástí celého komplexu péče o vážně duševně nemocné klienty. Klient vlivem nemoci, přestává pracovat se svou energií, stává se apatický, ztrácí fyzickou a mentální zdatnost a dostává se do sociální a osobní izolace. Znovu rozžití se formou sociálně aktivizačních činností a programů, se často získává zpět prvotní motivace klienta k životu samotnému. Pro realizaci služby SAS chybí prostředky na energie, nájmy, V SAS jsou nedostatečné finanční prostředky na rostoucí náklady na PHM, energie, zvyšující se nájmy a vzhledem k inflaci a obecnému růstu mezd na osobní náklady. Přestože v roce 2023 dosáhla inflace 10,7%, navyšujeme rozpočet o necelých 9% vůči skutečně vynaloženým nákladům v roce 2023.

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ NÁKLADY

Příloha č. 8 Metodiky

Název organizace:	Fokus Labe, z.ú.
IČ:	44226586
Název služby:	Sociálně aktivizační služby Litoměřice
Druh služby:	Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Registrační číslo služby:	4265731

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		1 764 978	1 514 978	1 166 300	1 361 000	
druh	OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM)	1 499 978	1 279 978	931 300	1 105 000	
položka	1.1. Pracovní smlouvy	1 499 978	1 279 978	931 300	1 105 000	
položka	1.2. Dohody o pracovních činnostech	0	0	0	0	
položka	1.3. Dohody o provedení práce	0	0	0	0	
položka	1.4. Jiné osobní náklady	0	0	0	0	
PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM)		265 000	235 000	235 000	256 000	
druh	2.1. Dlouhodobý majetek	15 000	13 000	13 000	13 000	
položka	2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0	0	
položka	2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek	15 000	13 000	13 000	13 000	
druh	2.2. Potraviny	0	0	0	0	
druh	2.3. Kancelářské potřeby	15 000	13 000	13 000	13 000	
druh	2.4. Pohonné hmoty	0	0	0	0	
druh	2.5. Jiné spotřebované nákupy	60 000	54 000	54 000	59 000	
druh	2.6. Služby	175 000	155 000	155 000	171 000	
položka	2.6.1. Energie	10 000	8 000	8 000	10 000	
položka	2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	15 000	15 000	15 000	15 000	
položka	2.6.3. Nájemné	20 000	18 000	18 000	18 000	
položka	2.6.4. Právní a ekonomické služby	35 000	31 000	31 000	35 000	
položka	2.6.5. Školení a kurzy	9 000	9 000	9 000	9 000	
položka	2.6.6. Opravy a udržování	5 000	3 000	3 000	3 000	
položka	2.6.7. Cestovní náhrady	10 000	10 000	10 000	10 000	
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)	0	0	0	0	
položka	2.6.10. Jiné	71 000	61 000	61 000	71 000	
druh	2.7. Odpisy	0	0	0		
druh	2.8. Ostatní náklady	0	0	0		

Místo a datum:	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:
V Ústí nad Labem, 30.7. 2024	PhDr. Lenka Krbcová Mašíňová

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ VÝNOSY

Příloha č. 8 Metodiky

Název organizace:	Fokus Labe, z.ú.
IČ:	44226586
Název služby:	Sociálně aktivizační služby Litoměřice
Druh služby:	Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Registrační číslo služby:	4265731

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	1 514 978	1 166 300	
Úhrady od uživatelů			
Fondy zdravotních pojišoven			
Dotace kraje - jiné	125 000	17 540	
Dotace od obcí	125 000	20 000	
Příspěvek od ÚP			
Příspěvek od zřizovatele			
Strukturální fondy			
Resorty státní správy			
Jiné zdroje financování			
CELKEM	1 764 978	1 203 840	
ROZDÍL - CHYBĚJÍCÍ FINANČNÍ PROSTŘEDKY		-157 160	

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:
V Ústí nad Labem, 30.7. 2024	PhDr. Lenka Krbcová Mašíňová

ústecký kraj

ŽÁDOST O DOFINANCOVÁNÍ

Údaje o poskytovateli sociální služby*

IČO	44226586	
Poskytovatel	Fokus Labe, z.ú.	
Evidenční číslo Smlouva	24/SML0385/SoPD/SV	
Identifikátor sociální služby	5188376	
Druh sociální služby	Sociální rehabilitace	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	926 690 Kč
----------------------------	------------

Kontaktní osoba

Jméno:	Telefon:	E-mail:
Jana Kapustová	732 243 250	kapustova@fokuslabe.cz

Statutární orgán

Jméno:	Podpis:	Datum:
PhDr. Lenka Krbcová Mašíňová		30.7. 2024

Žádost o dofinancování

Zdůvodnění žádosti:

Tým duševního zdraví - sociální rehabilitace je klíčovou službou v rámci reformy psychiatrické péče, při integraci pacientů z dlouhodobé institucionální lůžkové péče do přirozeného života. V současné době má TDZ 40% nárůst prvokontaktů pacientů s vážným duševním onemocněním, který vzniká v důsledku reformy psychiatrické péče a cílí integrovat pacienty do života. V TDZ jsou nedostatečné finanční prostředky na rostoucí náklady na PHM - pro práci týmu v přirozeném prostředí klienta, na energie, zvyšující se nájmy a vzhledem k inflaci a obecnému růstu mezd na osobní náklady. Přestože v roce 2023 dosáhla inflace 10,7%, navýšíme rozpočet o necelých 9% vůči skutečně vynaloženým nákladům v roce 2023.

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ NÁKLADY

Příloha č. 8 Metodiky

Název organizace:	Fokus Labe, z.ú.
IČ:	44226586
Název služby:	Tým duševního zdraví Chomutov
Druh služby:	Sociální rehabilitace
Registrační číslo služby:	5188376

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		10 606 090	10 225 090	6 768 100	7 899 000	
druh	OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM)	9 362 090	9 046 090	5 589 100	6 663 000	
položka	1.1. Pracovní smlouvy	9 362 090	9 046 090	5 589 100	6 663 000	
položka	1.2. Dohody o pracovních činnostech	0	0	0	0	
položka	1.3. Dohody o provedení práce	0	0	0	0	
položka	1.4. Jiné osobní náklady	0	0	0	0	
PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM)		1 244 000	1 179 000	1 179 000	1 236 000	
druh	2.1. Dlouhodobý majetek	200 000	180 000	180 000	180 000	
položka	2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0	0	
položka	2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek	200 000	180 000	180 000	180 000	
druh	2.2. Potraviny	0	0	0	0	
druh	2.3. Kancelářské potřeby	57 000	51 000	51 000	51 000	
druh	2.4. Pohonné hmoty	75 000	74 000	74 000	83 000	
druh	2.5. Jiné spotřebované nákupy	166 000	157 000	157 000	166 000	
druh	2.6. Služby	746 000	717 000	717 000	756 000	
položka	2.6.1. Energie	80 000	79 000	79 000	90 000	
položka	2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	51 000	48 000	48 000	48 000	
položka	2.6.3. Nájemné	49 000	48 000	48 000	48 000	
položka	2.6.4. Právní a ekonomické služby	80 000	76 000	76 000	84 000	
položka	2.6.5. Školení a kurzy	56 000	54 000	54 000	54 000	
položka	2.6.6. Opravy a udržování	80 000	78 000	78 000	78 000	
položka	2.6.7. Cestovní náhrady	15 000	14 000	14 000	14 000	
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)	0	0	0	0	
položka	2.6.10. Jiné	335 000	320 000	320 000	340 000	
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:
V Ústí nad Labem, 30.7. 2024	PhDr. Lenka Krbcová Mašíňová

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ VÝNOSY

Příloha č. 8 Metodiky

Název organizace:	Fokus Labe, z.ú.
IČ:	44226586
Název služby:	Tým duševního zdraví Chomutov
Druh služby:	Sociální rehabilitace
Registrační číslo služby:	5188376

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	10 225 090	6 768 100	
Úhrady od uživatelů			
Fondy zdravotních pojišoven			
Dotace kraje - jiné	281 000	101 810	
Dotace od obcí	100 000	102 400	
Příspěvek od ÚP			
Příspěvek od zřizovatele			
Strukturální fondy			
Resorty státní správy			
Jiné zdroje financování			
CELKEM	10 606 090	6 972 310	
ROZDÍL - CHYBĚJÍCÍ FINANČNÍ PROSTŘEDKY		-926 690	

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:
V Ústí nad Labem, 30.7. 2024	PhDr. Lenka Krbcová Mašíňová

ústecký kraj

ŽÁDOST O DOFINANCOVÁNÍ

Údaje o poskytovateli sociální služby*

IČO	44226586	
Poskytovatel	Fokus Labe, z.ú.	
Evidenční číslo Smlouva	24/SML0385/SoPD/SV	
Identifikátor sociální služby	5844827	
Druh sociální služby	Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením	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	260 030 Kč
----------------------------	------------

Kontaktní osoba

Jméno:	Telefon:	E-mail:
Jana Kapustová	732 243 250	kapustova@fokuslabe.cz

Statutární orgán

Jméno:	Podpis:	Datum:
PhDr. Lenka Krbcová Mašínová		30.7. 2024

Žádost o dofinancování

Zdůvodnění žádosti:

Tzv. " Rozžití se klienta - člověka" je klíčový proces v sociálně aktivizační službě, která je součástí celého komplexu péče o vážně duševně nemocné klienty. Klient vlivem nemoci, přestává pracovat se svou energií, stává se apatický, ztrácí fyzickou a mentální zdatnost a dostává se do sociální a osobní izolace. Znovu rozžití se formou sociálně aktivizačních činností a programů, se často získává zpět prvotní motivace klienta k životu samotnému. Pro realizaci služby SAS chybí prostředky na energie, nájmy, V SAS jsou nedostatečné finanční prostředky na rostoucí náklady na PHM, energie, zvyšující se nájmy a vzhledem k inflaci a obecnému růstu mezd na osobní náklady. Přestože v roce 2023 dosáhla inflace 10,7%, navyšujeme rozpočet o necelých 9% vůči skutečně vynaloženým nákladům v roce 2023.

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ NÁKLADY

Příloha č. 8 Metodiky

Název organizace:	Fokus Labe, z.ú.
IČ:	44226586
Název služby:	Sociálně aktivizační služby Ústí nad Labem
Druh služby:	Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Registrační číslo služby:	5844827

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		2 705 228	2 380 228	1 943 900	2 332 000	
druh	OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM)	2 379 228	2 104 228	1 667 900	2 023 000	
položka	1.1. Pracovní smlouvy	2 379 228	2 104 228	1 667 900	2 023 000	
položka	1.2. Dohody o pracovních činnostech	0	0	0	0	
položka	1.3. Dohody o provedení práce	0	0	0	0	
položka	1.4. Jiné osobní náklady	0	0	0	0	
PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM)		326 000	276 000	276 000	309 000	
druh	2.1. Dlouhodobý majetek	15 000	13 000	13 000	13 000	
položka	2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0	0	
položka	2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek	15 000	13 000	13 000	13 000	
druh	2.2. Potraviny	0	0	0	0	
druh	2.3. Kancelářské potřeby	9 000	5 000	5 000	5 000	
druh	2.4. Pohonné hmoty	0	0	0	0	
druh	2.5. Jiné spotřebované nákupy	34 000	27 000	27 000	30 000	
druh	2.6. Služby	268 000	231 000	231 000	261 000	
položka	2.6.1. Energie	30 000	20 000	20 000	30 000	
položka	2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	16 000	16 000	16 000	16 000	
položka	2.6.3. Nájemné	7 000	7 000	7 000	7 000	
položka	2.6.4. Právní a ekonomické služby	25 000	19 000	19 000	25 000	
položka	2.6.5. Školení a kurzy	15 000	9 000	9 000	9 000	
položka	2.6.6. Opravy a udržování	15 000	14 000	14 000	14 000	
položka	2.6.7. Cestovní náhrady	6 000	6 000	6 000	6 000	
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)	0	0	0	0	
položka	2.6.10. Jiné	154 000	140 000	140 000	154 000	
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:
V Ústí nad Labem, 30.7. 2024	PhDr. Lenka Krbcová Mašíňová

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ VÝNOSY

Příloha č. 8 Metodiky

Název organizace:	Fokus Labe, z.ú.
IČ:	44226586
Název služby:	Sociálně aktivizační služby Ústí nad Labem
Druh služby:	Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Registrační číslo služby:	5844827

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	2 380 228	1 943 900	
Úhrady od uživatelů			
Fondy zdravotních pojišoven			
Dotace kraje - jiné	190 000	29 240	
Dotace od obcí	135 000	98 830	
Příspěvek od ÚP			
Příspěvek od zřizovatele			
Strukturální fondy			
Resorty státní správy			
Jiné zdroje financování			
CELKEM	2 705 228	2 071 970	
ROZDÍL - CHYBĚJÍCÍ FINANČNÍ PROSTŘEDKY		-260 030	

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:
V Ústí nad Labem, 30.7. 2024	PhDr. Lenka Krbcová Mašíňová

ústecký kraj

ŽÁDOST O DOFINANCOVÁNÍ

Údaje o poskytovateli sociální služby*

IČO	44226586	
Poskytovatel	Fokus Labe, z.ú.	
Evidenční číslo Smlouva	24/SML0385/SoPD/SV	
Identifikátor sociální služby	6105987	
Druh sociální služby	Sociální rehabilitace	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	379 250 Kč
----------------------------	------------

Kontaktní osoba

Jméno:	Telefon:	E-mail:
Jana Kapustová	732 243 250	kapustova@fokuslabe.cz

Statutární orgán

Jméno:	Podpis:	Datum:
PhDr. Lenka Krbcová Mašínová		30.7. 2024

Žádost o dofinancování

Zdůvodnění žádosti:

Tým duševního zdraví - sociální rehabilitace je klíčovou službou v rámci reformy psychiatrické péče, při integraci pacientů z dlouhodobé institucionální lůžkové péče do přirozeného života. V současné době má TDZ 40% nárůst prvokontaktů pacientů s vážným duševním onemocněním, který vzniká v důsledku reformy psychiatrické péče a cílí integrovat pacienty do života. V TDZ jsou nedostatečné finanční prostředky na rostoucí náklady na PHM - pro práci týmu v přirozeném prostředí klienta, na energie, zvyšující se nájem a vzhledem k inflaci a obecnému růstu mezd na osobní náklady. Přestože v roce 2023 dosáhla inflace 10,7%, navýšíme rozpočet o necelých 9% vůči skutečně vynaloženým nákladům v roce 2023.

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ NÁKLADY

Příloha č. 8 Metodiky

Název organizace:	Fokus Labe, z.ú.
IČ:	44226586
Název služby:	Tým duševního zdraví Teplice
Druh služby:	Sociální rehabilitace
Registrační číslo služby:	6105987

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		4 456 207	4 093 707	3 008 000	3 510 000	
druh	OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM)	3 879 207	3 544 707	2 459 000	2 929 000	
položka	1.1. Pracovní smlouvy	3 879 207	3 544 707	2 459 000	2 929 000	
položka	1.2. Dohody o pracovních činnostech	0	0	0	0	
položka	1.3. Dohody o provedení práce	0	0	0	0	
položka	1.4. Jiné osobní náklady	0	0	0	0	
PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM)		577 000	549 000	549 000	581 000	
druh	2.1. Dlouhodobý majetek	57 000	54 000	54 000	54 000	
položka	2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0	0	
položka	2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek	57 000	54 000	54 000	54 000	
druh	2.2. Potraviny	0	0	0	0	
druh	2.3. Kancelářské potřeby	15 000	15 000	15 000	15 000	
druh	2.4. Pohonné hmoty	39 000	38 000	38 000	42 000	
druh	2.5. Jiné spotřebované nákupy	85 000	82 000	82 000	85 000	
druh	2.6. Služby	381 000	360 000	360 000	385 000	
položka	2.6.1. Energie	35 000	34 000	34 000	38 000	
položka	2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	18 000	17 000	17 000	17 000	
položka	2.6.3. Nájemné	60 000	58 000	58 000	60 000	
položka	2.6.4. Právní a ekonomické služby	56 000	54 000	54 000	60 000	
položka	2.6.5. Školení a kurzy	25 000	25 000	25 000	25 000	
položka	2.6.6. Opravy a udržování	40 000	39 000	39 000	35 000	
položka	2.6.7. Cestovní náhrady	5 000	5 000	5 000	10 000	
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)	0	0	0	0	
položka	2.6.10. Jiné	142 000	128 000	128 000	140 000	
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:
V Ústí nad Labem, 30.7. 2024	PhDr. Lenka Krbcová Mašíňová

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ VÝNOSY

Příloha č. 8 Metodiky

Název organizace:	Fokus Labe, z.ú.
IČ:	44226586
Název služby:	Tým duševního zdraví Teplice
Druh služby:	Sociální rehabilitace
Registrační číslo služby:	6105987

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	4 093 707	3 008 000	
Úhrady od uživatelů			
Fondy zdravotních pojišoven			
Dotace kraje - jiné	250 000	45 250	
Dotace od obcí	112 500	77 500	
Příspěvek od ÚP			
Příspěvek od zřizovatele			
Strukturální fondy			
Resorty státní správy			
Jiné zdroje financování			
CELKEM	4 456 207	3 130 750	
ROZDÍL - CHYBĚJÍCÍ FINANČNÍ PROSTŘEDKY		-379 250	

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:
V Ústí nad Labem, 30.7. 2024	PhDr. Lenka Krbcová Mašíňová

ústecký kraj

ŽÁDOST O DOFINANCOVÁNÍ

Údaje o poskytovateli sociální služby*

IČO	44226586	
Poskytovatel	Fokus Labe, z.ú.	
Evidenční číslo Smlouva	24/SML0385/SoPD/SV	
Identifikátor sociální služby	6303516	
Druh sociální služby	Sociální rehabilitace	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	228 380 Kč
----------------------------	------------

Kontaktní osoba

Jméno:	Telefon:	E-mail:
Jana Kapustová	732 243 250	kapustova@fokuslabe.cz

Statutární orgán

Jméno:	Podpis:	Datum:
PhDr. Lenka Krbcová Mašíňová		30.7. 2024

Žádost o dofinancování

Zdůvodnění žádosti:

Z psychiatrických léčeben a nemocnic přichází do služeb duševního zdraví Fokusu Labe, stále složitější klientela. Složitější v tom, že má komplexnější potřeby, vyšší nároky na intenzitu sociální péče a potřebuje delší, často až celoživotní péči a podporu v komunitním prostředí. Tato klientela, která má chronický průběh nemoci s celoživotními omezeními především v sociálně psychologické oblasti, potřebuje celoživotní službu sociální rehabilitace dlouhodobého charakteru. Je proto klíčové, aby služba dlouhodobé sociální rehabilitace byla součástí sítě služeb, prioritně v této části reformy, kdy tzv. méně složití pacienti z psychiatrických nemocnic a léčeben již byli propuštěni a nastává čas pro složitou klientelu. Ve službě dlouhodobé sociální rehabilitace jsou nedostatečné finanční prostředky na rostoucí náklady na PHM - pro intenzivní práci týmu v přirozeném prostředí klienta, na energie, na zvyšující se nájmy a vzhledem k inflaci a obecnému růstu mezd na osobní náklady. Přestože v roce 2023 dosáhla inflace 10,7%, navýšujeme rozpočet o necelých 9% vůči skutečně vynaloženým nákladům v roce 2023.

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ NÁKLADY

Příloha č. 8 Metodiky

Název organizace:	Fokus Labe, z.ú.
IČ:	44226586
Název služby:	Sociální rehabilitace Děčín
Druh služby:	Sociální rehabilitace
Registrační číslo služby:	6303516

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		2 444 603	2 318 603	1 504 000	1 755 000	
druh	OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM)	1 939 603	1 835 603	1 021 000	1 240 000	
položka	1.1. Pracovní smlouvy	1 939 603	1 835 603	1 021 000	1 240 000	
položka	1.2. Dohody o pracovních činnostech	0	0	0	0	
položka	1.3. Dohody o provedení práce	0	0	0	0	
položka	1.4. Jiné osobní náklady	0	0	0	0	
PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM)		505 000	483 000	483 000	515 000	
druh	2.1. Dlouhodobý majetek	20 000	19 000	19 000	19 000	
položka	2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0	0	
položka	2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek	20 000	19 000	19 000	19 000	
druh	2.2. Potraviny	0	0	0	0	
druh	2.3. Kancelářské potřeby	12 000	12 000	12 000	12 000	
druh	2.4. Pohonné hmoty	50 000	49 000	49 000	55 000	
druh	2.5. Jiné spotřebované nákupy	30 000	25 000	25 000	30 000	
druh	2.6. Služby	393 000	378 000	378 000	399 000	
položka	2.6.1. Energie	63 000	60 000	60 000	65 000	
položka	2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	36 000	34 000	34 000	34 000	
položka	2.6.3. Nájemné	150 000	149 000	149 000	150 000	
položka	2.6.4. Právní a ekonomické služby	30 000	28 000	28 000	32 000	
položka	2.6.5. Školení a kurzy	12 000	12 000	12 000	12 000	
položka	2.6.6. Opravy a udržování	27 000	26 000	26 000	26 000	
položka	2.6.7. Cestovní náhrady	5 000	4 000	4 000	10 000	
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)	0	0	0	0	
položka	2.6.10. Jiné	70 000	65 000	65 000	70 000	
druh	2.7. Odpisy	0	0	0		
druh	2.8. Ostatní náklady	0	0	0		

Místo a datum:	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:
V Ústí nad Labem, 30.7. 2024	PhDr. Lenka Krbcová Mašíňová

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ VÝNOSY

Příloha č. 8 Metodiky

Název organizace:	Fokus Labe, z.ú.
IČ:	44226586
Název služby:	Sociální rehabilitace Děčín
Druh služby:	Sociální rehabilitace
Registrační číslo služby:	6303516

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	2 318 603	1 504 000	
Úhrady od uživatelů			
Fondy zdravotních pojišoven			
Dotace kraje - jiné	126 000	22 620	
Dotace od obcí			
Příspěvek od ÚP			
Příspěvek od zřizovatele			
Strukturální fondy			
Resorty státní správy			
Jiné zdroje financování			
CELKEM	2 444 603	1 526 620	
ROZDÍL - CHYBĚJÍCÍ FINANČNÍ PROSTŘEDKY		-228 380	

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:
V Ústí nad Labem, 30.7. 2024	PhDr. Lenka Krbcová Mašíňová

ústecký kraj

ŽÁDOST O DOFINANCOVÁNÍ

Údaje o poskytovateli sociální služby*

IČO	44226586	
Poskytovatel	Fokus Labe, z.ú.	
Evidenční číslo Smlouva	24/SML0385/SoPD/SV	
Identifikátor sociální služby	6780298	
Druh sociální služby	Chráněné bydlení	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	492 260 Kč
----------------------------	------------

Kontaktní osoba

Jméno:	Telefon:	E-mail:
Jana Kapustová	732 243 250	kapustova@fokuslabe.cz

Statutární orgán

Jméno:	Podpis:	Datum:
PhDr. Lenka Krbcová Mašíňová		30.7. 2024

Žádost o dofinancování

Zdůvodnění žádosti:

Služba chráněného bydlení je v současné části reformy psychiatrické péče nepostaradatelným prvkem v systému komplexní péče o duševní zdraví obyvatel. Do této služby se během posledních dvou let dostávají klienti, kteří jsou ve vážném chronickém stádiu duševního onemocnění v 80% s komorbiditou závislostní problematiky, tedy s duální diagnózou psychozy a drogové závislosti a v 50% s ochrannou léčbou nařízenou soudem. Tito klienti, nemají bez služby chráněného bydlení šanci, opustit institucionální psychiatrickou péči. Je proto klíčové finančně saturovat chybějící finanční prostředky pro službu chráněného bydlení tak, aby mohla naplnovat potřeby klientů a zajistit kontinuitu jejich procesu uzdravy a zotavení se z duševního onemocnění. V chráněném bydlení jsou nedostatečné finanční prostředky na energie, vzhledem k inflaci a obecnému růstu mezd na osobní náklady profesionálů. Přestože v roce 2023 dosáhla inflace 10,7%, navyšujeme rozpočet o necelých 9% vůči skutečně vynaloženým nákladům v roce 2023.

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ NÁKLADY

Příloha č. 8 Metodiky

Název organizace:	Fokus Labe, z.ú.
IČ:	44226586
Název služby:	Chráněné bydlení Chomutov
Druh služby:	Chráněné bydlení
Registrační číslo služby:	6780298

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		7 421 918	6 549 918	3 724 400	4 466 000	
druh	OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM)	5 999 918	5 365 918	2 540 400	3 224 000	
položka	1.1. Pracovní smlouvy	5 999 918	5 365 918	2 540 400	3 224 000	
položka	1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0	0	
položka	1.3. Dohody o provedení práce	0	0	0	0	
položka	1.4. Jiné osobní náklady	0	0	0	0	
PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM)		1 422 000	1 184 000	1 184 000	1 242 000	
druh	2.1. Dlouhodobý majetek	300 000	274 000	274 000	274 000	
položka	2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0	0	
položka	2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek	300 000	274 000	274 000	274 000	
druh	2.2. Potraviny	0	0	0	0	
druh	2.3. Kancelářské potřeby	25 000	19 000	19 000	19 000	
druh	2.4. Pohonné hmoty	97 000	94 000	94 000	103 000	
druh	2.5. Jiné spotřebované nákupy	150 000	63 000	63 000	68 000	
druh	2.6. Služby	850 000	734 000	734 000	778 000	
položka	2.6.1. Energie	190 000	182 000	182 000	200 000	
položka	2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	32 000	29 000	29 000	29 000	
položka	2.6.3. Nájemné	48 000	46 000	46 000	46 000	
položka	2.6.4. Právní a ekonomické služby	77 000	71 000	71 000	79 000	
položka	2.6.5. Školení a kurzy	37 000	36 000	36 000	36 000	
položka	2.6.6. Opravy a udržování	125 000	122 000	122 000	122 000	
položka	2.6.7. Cestovní náhrady	6 000	6 000	6 000	6 000	
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)	0	0	0	0	
položka	2.6.10. Jiné	335 000	242 000	242 000	260 000	
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:
V Ústí nad Labem, 30.7. 2024	PhDr. Lenka Krbcová Mašíňová

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ VÝNOSY

Příloha č. 8 Metodiky

Název organizace:	Fokus Labe, z.ú.
IČ:	44226586
Název služby:	Chráněné bydlení Chomutov
Druh služby:	Chráněné bydlení
Registrační číslo služby:	6780298

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	6 549 918	3 724 400	
Úhrady od uživatelů	480 000	120 000	
Fondy zdravotních pojišoven			
Dotace kraje - jiné	292 000	26 940	
Dotace od obcí	100 000	102 400	
Příspěvek od ÚP			
Příspěvek od zřizovatele			
Strukturální fondy			
Resorty státní správy			
Jiné zdroje financování			
CELKEM	7 421 918	3 973 740	
ROZDÍL - CHYBĚJÍCÍ FINANČNÍ PROSTŘEDKY		-492 260	

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:
V Ústí nad Labem, 30.7. 2024	PhDr. Lenka Krbcová Mašíňová

ústecký kraj

ŽÁDOST O DOFINANCOVÁNÍ

Údaje o poskytovateli sociální služby*

IČO	44226586	
Poskytovatel	Fokus Labe, z.ú.	
Evidenční číslo Smlouva	24/SML0385/SoPD/SV	
Identifikátor sociální služby	7889246	
Druh sociální služby	Sociální rehabilitace	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	842 980 Kč
----------------------------	------------

Kontaktní osoba

Jméno:	Telefon:	E-mail:
Jana Kapustová	732 243 250	kapustova@fokuslabe.cz

Statutární orgán

Jméno:	Podpis:	Datum:
PhDr. Lenka Krbcová Mašínová		30.7. 2024

Žádost o dofinancování

Zdůvodnění žádosti:

Tým duševního zdraví pro děti a mladé lidi - sociální rehabilitace je v rámci reformy psychiatrické péče mladou službou, která má vysokou prioritu v rámci sítě služeb pro děti s duševním onemocněním či jeho riziku v Ústeckém kraji. V současné době má Tým duševního zdraví pro děti 80% nárůst prvokontaktů dětí s problematikou sebepoškození, potřebami v oblasti sociální rehabilitace po suicidálním pokusu, a dalšími potřebami v oblasti rizik spojených s duševním onemocněním. Dostatek finančních prostředků je klíčový pro systematickou a komplexní práci s dětskou klientelou. Chybějící finanční prostředky na rostoucí náklady na PHM a to pro práci týmu v přirozeném prostředí dětské klientely, chybějící finanční prostředky na pokrytí rostoucích nákladů energií pro zajištění provozu ambulantní části dětského týmu duševního zdraví, chybějící finanční prostředky na pokrytí nájmů a vzhledem k inflaci a obecnému růstu mezd i na osobní náklady profesionálního týmu ohrožují systém péče o duševní zdraví dětí a mladých lidí v regionu Ústí nad Labem. Přestože v roce 2023 dosáhla inflace 10,7%, navyšujeme ve své žádosti rozpočet o necelých 9% vůči skutečně vynaloženým nákladům v roce 2023.

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ NÁKLADY

Příloha č. 8 Metodiky

Název organizace:	Fokus Labe, z.ú.
IČ:	44226586
Název služby:	Tým duševního zdraví pro děti a mladé lidi
Druh služby:	Sociální rehabilitace
Registrační číslo služby:	7889246

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		6 133 457	5 726 686	3 760 000	4 820 000	
druh	OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM)	4 758 457	4 473 686	2 507 000	3 427 000	
položka	1.1. Pracovní smlouvy	4 758 457	4 473 686	2 507 000	3 427 000	
položka	1.2. Dohody o pracovních činnostech	0	0	0	0	
položka	1.3. Dohody o provedení práce	0	0	0	0	
položka	1.4. Jiné osobní náklady	0	0	0	0	
PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM)		1 375 000	1 253 000	1 253 000	1 393 000	
druh	2.1. Dlouhodobý majetek	52 000	41 000	41 000	41 000	
položka	2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0	0	
položka	2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek	52 000	41 000	41 000	41 000	
druh	2.2. Potraviny	0	0	0	0	
druh	2.3. Kancelářské potřeby	32 000	21 000	21 000	21 000	
druh	2.4. Pohonné hmoty	50 000	48 000	48 000	55 000	
druh	2.5. Jiné spotřebované nákupy	90 000	79 000	79 000	90 000	
druh	2.6. Služby	1 151 000	1 064 000	1 064 000	1 186 000	
položka	2.6.1. Energie	230 000	225 000	225 000	255 000	
položka	2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	30 000	23 000	23 000	23 000	
položka	2.6.3. Nájemné	510 000	460 000	460 000	530 000	
položka	2.6.4. Právní a ekonomické služby	55 000	53 000	53 000	60 000	
položka	2.6.5. Školení a kurzy	31 000	21 000	21 000	21 000	
položka	2.6.6. Opravy a udržování	50 000	47 000	47 000	55 000	
položka	2.6.7. Cestovní náhrady	45 000	42 000	42 000	42 000	
položka	2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0		
položka	2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0		
položka	2.6.10. Jiné	200 000	193 000	193 000	200 000	
druh	2.7. Odpisy	0	0	0		
druh	2.8. Ostatní náklady	0	0	0		

Místo a datum:	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:
V Ústí nad Labem, 30.7. 2024	PhDr. Lenka Krbcová Mašíňová

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ VÝNOSY

Příloha č. 8 Metodiky

Název organizace:	Fokus Labe, z.ú.
IČ:	44226586
Název služby:	Tým duševního zdraví pro děti a mladé lidi
Druh služby:	Sociální rehabilitace
Registrační číslo služby:	7889246

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	5 726 686	3 760 000	
Úhrady od uživatelů			
Fondy zdravotních pojišoven			
Dotace kraje - jiné	156 771	56 560	
Dotace od obcí	250 000	160 460	
Příspěvek od ÚP			
Příspěvek od zřizovatele			
Strukturální fondy			
Resorty státní správy			
Jiné zdroje financování			
CELKEM	6 133 457	3 977 020	
ROZDÍL - CHYBĚJÍCÍ FINANČNÍ PROSTŘEDKY		-842 980	

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:
V Ústí nad Labem, 30.7. 2024	PhDr. Lenka Krbcová Mašíňová

ústecký kraj

ŽÁDOST O DOFINANCOVÁNÍ

Údaje o poskytovateli sociální služby*

IČO	44226586	
Poskytovatel	Fokus Labe, z.ú.	
Evidenční číslo Smlouva	24/SML0385/SoPD/SV	
Identifikátor sociální služby	8981594	
Druh sociální služby	Sociální rehabilitace	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	914 570 Kč
----------------------------	------------

Kontaktní osoba

Jméno:	Telefon:	E-mail:
Jana Kapustová	732 243 250	kapustova@fokuslabe.cz

Statutární orgán

Jméno:	Podpis:	Datum:
PhDr. Lenka Krbcová Mašínová		30.7. 2024

Žádost o dofinancování

Zdůvodnění žádosti:

Z psychiatrických léčení a nemocnic přichází do služeb duševního zdraví Fokusu Labe, stále složitější klientela. Složitější v tom, že má komplexnější potřeby, vyšší nároky na intenzitu sociální péče a potřebuje delší, často až celoživotní péči a podporu v komunitním prostředí. Tato klientela, která má chronický průběh nemoci s celoživotními omezeními především v sociálně psychologické oblasti, potřebuje celoživotní službu sociální rehabilitace dlouhodobého charakteru. Je proto klíčové, aby služba dlouhodobé sociální rehabilitace byla součástí sítě služeb, prioritně v této části reformy, kdy tzv. méně složití pacienti z psychiatrických nemocnic a léčení již byli propuštěni a nastává čas pro složitou klientelu. Ve službě dlouhodobé sociální rehabilitace jsou nedostatečné finanční prostředky na rostoucí náklady na PHM - pro intenzivní práci týmu v přirozeném prostředí klienta, na energie, na zvyšující se nájmy a vzhledem k inflaci a obecnému růstu mezd na osobní náklady. Přestože v roce 2023 dosáhla inflace 10,7%, navyšujeme rozpočet o necelých 9% vůči skutečně vynaloženým nákladům v roce 2023.

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ NÁKLADY

Příloha č. 8 Metodiky

Název organizace:	Fokus Labe, z.ú.
IČ:	44226586
Název služby:	Sociální rehabilitace Ústí nad Labem
Druh služby:	Sociální rehabilitace
Registrační číslo služby:	8981594

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		10 473 560	9 573 560	6 768 100	8 193 000	
druh	OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM)	8 456 560	7 704 560	4 899 100	6 186 000	
položka	1.1. Pracovní smlouvy	8 456 560	7 704 560	4 899 100	6 186 000	
položka	1.2. Dohody o pracovních činnostech	0	0	0	0	
položka	1.3. Dohody o provedení práce	0	0	0	0	
položka	1.4. Jiné osobní náklady	0	0	0	0	
PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM)		2 017 000	1 869 000	1 869 000	2 007 000	
druh	2.1. Dlouhodobý majetek	90 000	84 000	84 000	84 000	
položka	2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0	0	
položka	2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek	90 000	84 000	84 000	84 000	
druh	2.2. Potraviny	0	0	0	0	
druh	2.3. Kancelářské potřeby	60 000	57 000	57 000	57 000	
druh	2.4. Pohonné hmoty	130 000	124 000	124 000	140 000	
druh	2.5. Jiné spotřebované nákupy	250 000	237 000	237 000	260 000	
druh	2.6. Služby	1 487 000	1 367 000	1 367 000	1 466 000	
položka	2.6.1. Energie	300 000	273 000	273 000	300 000	
položka	2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	50 000	47 000	47 000	47 000	
položka	2.6.3. Nájemné	300 000	261 000	261 000	261 000	
položka	2.6.4. Právní a ekonomické služby	90 000	85 000	85 000	100 000	
položka	2.6.5. Školení a kurzy	56 000	54 000	54 000	54 000	
položka	2.6.6. Opravy a udržování	130 000	119 000	119 000	119 000	
položka	2.6.7. Cestovní náhrady	15 000	15 000	15 000	25 000	
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)	0	0	0	0	
položka	2.6.10. Jiné	546 000	513 000	513 000	560 000	
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:
V Ústí nad Labem, 30.7. 2024	PhDr. Lenka Krbcová Mašíňová

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ VÝNOSY

Příloha č. 8 Metodiky

Název organizace:	Fokus Labe, z.ú.
IČ:	44226586
Název služby:	Sociální rehabilitace Ústí nad Labem
Druh služby:	Sociální rehabilitace
Registrační číslo služby:	8981594

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	9 573 560	6 768 100	
Úhrady od uživatelů			
Fondy zdravotních pojišoven			
Dotace kraje - jiné	300 000	101 810	
Dotace od obcí	600 000	408 520	
Příspěvek od ÚP			
Příspěvek od zřizovatele			
Strukturální fondy			
Resorty státní správy			
Jiné zdroje financování			
CELKEM	10 473 560	7 278 430	
ROZDÍL - CHYBĚJÍCÍ FINANČNÍ PROSTŘEDKY		-914 570	

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:
V Ústí nad Labem, 30.7. 2024	PhDr. Lenka Krbcová Mašíňová

ústecký kraj

ŽÁDOST O DOFINANCOVÁNÍ

Údaje o poskytovateli sociální služby*

IČO	44226586	
Poskytovatel	Fokus Labe, z.ú.	
Evidenční číslo Smlouva	24/SML0385/SoPD/SV	
Identifikátor sociální služby	9317585	
Druh sociální služby	Sociální rehabilitace	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	452 440 Kč
----------------------------	------------

Kontaktní osoba

Jméno:	Telefon:	E-mail:
Jana Kapustová	732 243 250	kapustova@fokuslabe.cz

Statutární orgán

Jméno:	Podpis:	Datum:
PhDr. Lenka Krbcová Mašíňová		30.7. 2024

Žádost o dofinancování

Zdůvodnění žádosti:

Tým duševního zdraví - sociální rehabilitace je klíčovou službou v rámci reformy psychiatrické péče, při integraci pacientů z dlouhodobé institucionální lůžkové péče do přirozeného života. V současné době má TDZ 40% nárůst prvokontaktů pacientů s vážným duševním onemocněním, který vzniká v důsledku reformy psychiatrické péče a cílí integrovat pacienty do života. V TDZ jsou nedostatečné finanční prostředky na rostoucí náklady na PHM - pro práci týmu v přirozeném prostředí klienta, na energie, zvyšující se nájem a vzhledem k inflaci a obecnému růstu mezd na osobní náklady. Přestože v roce 2023 dosáhla inflace 10,7%, navýšíme rozpočet o necelých 9% vůči skutečně vynaloženým nákladům v roce 2023.

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ NÁKLADY

Příloha č. 8 Metodiky

Název organizace:	Fokus Labe, z.ú.
IČ:	44226586
Název služby:	Tým duševního zdraví Děčín
Druh služby:	Sociální rehabilitace
Registrační číslo služby:	9317585

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		5 654 563	5 174 563	3 760 000	4 388 000	
druh	OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM)	4 939 563	4 529 563	3 115 000	3 669 000	
položka	1.1. Pracovní smlouvy	4 939 563	4 529 563	3 115 000	3 669 000	
položka	1.2. Dohody o pracovních činnostech	0	0	0	0	
položka	1.3. Dohody o provedení práce	0	0	0	0	
položka	1.4. Jiné osobní náklady	0	0	0	0	
PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM)		715 000	645 000	645 000	719 000	
druh	2.1. Dlouhodobý majetek	76 000	70 000	70 000	70 000	
položka	2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0	0	
položka	2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek	76 000	70 000	70 000	70 000	
druh	2.2. Potraviny	0	0	0	0	
druh	2.3. Kancelářské potřeby	20 000	20 000	20 000	20 000	
druh	2.4. Pohonné hmoty	35 000	33 000	33 000	36 000	
druh	2.5. Jiné spotřebované nákupy	116 000	104 000	104 000	116 000	
druh	2.6. Služby	468 000	418 000	418 000	477 000	
položka	2.6.1. Energie	75 000	71 000	71 000	80 000	
položka	2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	33 000	29 000	29 000	29 000	
položka	2.6.3. Nájemné	150 000	150 000	150 000	160 000	
položka	2.6.4. Právní a ekonomické služby	50 000	42 000	42 000	42 000	
položka	2.6.5. Školení a kurzy	31 000	27 000	27 000	27 000	
položka	2.6.6. Opravy a udržování	25 000	25 000	25 000	25 000	
položka	2.6.7. Cestovní náhrady	5 000	5 000	5 000	15 000	
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)	0	0	0	0	
položka	2.6.10. Jiné	99 000	69 000	69 000	99 000	
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:
V Ústí nad Labem, 30.7. 2024	PhDr. Lenka Krbcová Mašíňová

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ VÝNOSY

Příloha č. 8 Metodiky

Název organizace:	Fokus Labe, z.ú.
IČ:	44226586
Název služby:	Tým duševního zdraví Děčín
Druh služby:	Sociální rehabilitace
Registrační číslo služby:	9317585

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	5 174 563	3 760 000	
Úhrady od uživatelů			
Fondy zdravotních pojišoven			
Dotace kraje - jiné	240 000	56 560	
Dotace od obcí	240 000	119 000	
Příspěvek od ÚP			
Příspěvek od zřizovatele			
Strukturální fondy			
Resorty státní správy			
Jiné zdroje financování			
CELKEM	5 654 563	3 935 560	
ROZDÍL - CHYBĚJÍCÍ FINANČNÍ PROSTŘEDKY		-452 440	

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:
V Ústí nad Labem, 30.7. 2024	PhDr. Lenka Krbcová Mašíňová

ústecký kraj

ŽÁDOST O DOFINANCOVÁNÍ

Údaje o poskytovateli sociální služby*

IČO	44226586	
Poskytovatel	Fokus Labe, z.ú.	
Evidenční číslo Smlouva	24/SML0385/SoPD/SV	
Identifikátor sociální služby	9462377	
Druh sociální služby	Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením	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	135 660 Kč
----------------------------	------------

Kontaktní osoba

Jméno:	Telefon:	E-mail:
Jana Kapustová	732 243 250	kapustova@fokuslabe.cz

Statutární orgán

Jméno:	Podpis:	Datum:
PhDr. Lenka Krbcová Mašínová		30.7. 2024

Žádost o dofinancování

Zdůvodnění žádosti:

Tzv. " Rozžití se klienta - člověka" je klíčový proces v sociálně aktivizační službě, která je součástí celého komplexu péče o vážně duševně nemocné klienty. Klient vlivem nemoci, přestává pracovat se svou energií, stává se apatický, ztrácí fyzickou a mentální zdatnost a dostává se do sociální a osobní izolace. Znovu rozžití se formou sociálně aktivizačních činností a programů, se často získává zpět prvotní motivace klienta k životu samotnému. Pro realizaci služby SAS chybí prostředky na energie, nájmy, V SAS jsou nedostatečné finanční prostředky na rostoucí náklady na PHM, energie, zvyšující se nájmy a vzhledem k inflaci a obecnému růstu mezd na osobní náklady. Přestože v roce 2023 dosáhla inflace 10,7%, navyšujeme rozpočet o necelých 9% vůči skutečně vynaloženým nákladům v roce 2023.

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ NÁKLADY

Příloha č. 8 Metodiky

Název organizace:	Fokus Labe, z.ú.
IČ:	44226586
Název služby:	Sociálně aktivizační služby Teplice
Druh služby:	Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Registrační číslo služby:	9462377

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		1 833 978	1 574 478	1 166 300	1 382 000	
druh	OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM)	1 499 978	1 279 478	871 300	1 068 000	
položka	1.1. Pracovní smlouvy	1 499 978	1 279 478	871 300	1 068 000	
položka	1.2. Dohody o pracovních činnostech	0	0	0	0	
položka	1.3. Dohody o provedení práce	0	0	0	0	
položka	1.4. Jiné osobní náklady	0	0	0	0	
PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM)		334 000	295 000	295 000	314 000	
druh	2.1. Dlouhodobý majetek	10 000	9 000	9 000	9 000	
položka	2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0	0	
položka	2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek	10 000	9 000	9 000	9 000	
druh	2.2. Potraviny	0	0	0	0	
druh	2.3. Kancelářské potřeby	13 000	11 000	11 000	11 000	
druh	2.4. Pohonné hmoty	0	0	0	0	
druh	2.5. Jiné spotřebované nákupy	30 000	26 000	26 000	30 000	
druh	2.6. Služby	281 000	249 000	249 000	264 000	
položka	2.6.1. Energie	20 000	16 000	16 000	20 000	
položka	2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	10 000	9 000	9 000	9 000	
položka	2.6.3. Nájemné	55 000	50 000	50 000	55 000	
položka	2.6.4. Právní a ekonomické služby	25 000	23 000	23 000	15 000	
položka	2.6.5. Školení a kurzy	9 000	7 000	7 000	7 000	
položka	2.6.6. Opravy a udržování	6 000	4 000	4 000	4 000	
položka	2.6.7. Cestovní náhrady	8 000	6 000	6 000	6 000	
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)	0	0	0	0	
položka	2.6.10. Jiné	148 000	134 000	134 000	148 000	
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:
V Ústí nad Labem, 30.7. 2024	PhDr. Lenka Krbcová Mašíňová

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ VÝNOSY

Příloha č. 8 Metodiky

Název organizace:	Fokus Labe, z.ú.
IČ:	44226586
Název služby:	Sociálně aktivizační služby Teplice
Druh služby:	Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Registrační číslo služby:	9462377

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	1 574 478	1 166 300	
Úhrady od uživatelů			
Fondy zdravotních pojišoven			
Dotace kraje - jiné	197 000	17 540	
Dotace od obcí	62 500	62 500	
Příspěvek od ÚP			
Příspěvek od zřizovatele			
Strukturální fondy			
Resorty státní správy			
Jiné zdroje financování			
CELKEM	1 833 978	1 246 340	
ROZDÍL - CHYBĚJÍCÍ FINANČNÍ PROSTŘEDKY		-135 660	

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:
V Ústí nad Labem, 30.7. 2024	PhDr. Lenka Krbcová Mašíňová