

ŽÁDOST O DOFINANCOVÁNÍ

Údaje o poskytovateli sociální služby*

IČO	65082125	
Poskytovatel	Městský ústav sociálních služeb Klášterec nad Ohří, p.o.	
Evidenční číslo Smlouva	24/SML0435/SoPD/SV	
Identifikátor sociální služby	2848286	
Druh sociální služby	domovy pro seniory	dle z. č. 108/2006 Sb.
Forma sociální služby	pobytová	Pobytová, ambulantní, terénní

*Poskytovatel musí tuto stranu vždy vyplnit, strana slouží pouze pro identifikaci poskytovatele (Příjemce)

V dalších třech listech souboru jsou vytvořeny záložky pro zdůvodnění žádosti o dofinancování:

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

Požadavek na dofinancování	2 690 597 Kč
----------------------------	--------------

Kontaktní osoba

Jméno:	Telefon:	E-mail:
Jana Kuncová	607 962 783	kuncova@musklasterec.cz

Statutární orgán

Jméno:	Podpis:	Datum:
Ing. Mgr. Miroslava Lizáková, MBA		18.07.2024

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ NÁKLADY

Příloha č. 8 Metodiky

Název organizace:	Městský ústav sociálních služeb Klášterec nad Ohří, příspěvková organizace
IČ:	65082125
Název služby:	domovy pro seniory
Druh služby:	domovy pro seniory
Registrační číslo služby:	2848286

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		56 090 460	23 200 000	16 994 600	56 505 197	
druh	OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM)	37 911 656	22 400 000	16 994 600	37 911 656	
položka	1.1. Pracovní smlouvy	36 984 140	22 400 000	16 994 600	36 984 140	
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	927 516	0	0	927 516	
PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM)		18 178 804	800 000	0	18 593 541	
druh	2.1. Dlouhodobý majetek	500 000	0	0	600 000	
položka	2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0	0	
položka	2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek	500 000	0	0	600 000	
druh	2.2. Potraviny	6 008 400	0	0	6 554 000	
druh	2.3. Kancelářské potřeby	312 745	0	0	312 745	
druh	2.4. Pohonné hmoty	40 000	0	0	45 000	
druh	2.5. Jiné spotřebované nákupy	2 600 000	400 000	0	2 600 000	
druh	2.6. Služby	8 448 500	400 000	0	8 171 500	
položka	2.6.1. Energie	3 590 500	300 000	0	3 590 500	
položka	2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	70 000	0	0	70 000	
položka	2.6.3. Nájemné	27 000	0	0	30 000	
položka	2.6.4. Právní a ekonomické služby	420 000	100 000	0	420 000	
položka	2.6.5. Školení a kurzy	55 000	0	0	55 000	
položka	2.6.6. Opravy a udržování	1 800 000	0	0	1 800 000	
položka	2.6.7. Cestovní náhrady	6 000	0	0	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	2 480 000	0	0	2 200 000	
druh	2.7. Odpisy	224 159	0	0	232 296	
druh	2.8. Ostatní náklady	45 000	0	0	78 000	

Místo a datum:	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:
Klášterec nad Ohří dne 18.07.2024	Ing. Mgr. Miroslava Lizáková, MBA, ředitelka MÚSS

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ VÝNOSY

Příloha č. 8 Metodiky

Název organizace:	Městský ústav sociálních služeb Klášterec nad Ohří, příspěvková organizace
IČ:	65082125
Název služby:	domovy pro seniory
Druh služby:	domovy pro seniory
Registrační číslo služby:	2848286

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	23 200 000	16 994 600	
Úhrady od uživatelů	25 840 000	28 900 000	zvýšené úhrady za pobytové služby
Fondy zdravotních pojišťoven	2 900 000	2 660 000	úmrtí klientů, kteří potřebují zvýšenou lékařskou péči (vykazování zdravotních úkonů),
Dotace kraje - jiné	0	0	při vyúčtování zdr. výkonů za rok 2023, se VZP vracelo 30 715,- Kč
Dotace od obcí	0	0	
Příspěvek od ÚP	0	0	
Příspěvek od zřizovatele	2 589 300	3 530 000	
Strukturální fondy	0	0	
Resorty státní správy	0	0	
Jiné zdroje financování	1 561 160	1 730 000	DČ - stravné, stravné zaměstnanci ,pronájm nápoj. automatu, kreditní úroky na BÚ
CELKEM	56 090 460	53 814 600	
ROZDÍL - CHYBĚJÍCÍ FINANČNÍ PROSTŘEDKY		-2 690 597	

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:
Klášterec nad Ohří dne 18.07.2024	Ing. Mgr. Miroslava Lizáková, MBA, ředitelka MÚSS

Žádost o dofinancování

Zdůvodnění žádosti:

Na rok 2024 jsme žádali o dotaci kraje ze zdrojů MPSV ve výši 23 200 000,- Kč (na osobní náklady 22 400 000,- a na provozní náklady 800 000,- Kč). Obdrželi jsme 16 994 600,- Kč, t.zn. o 6 205 400,- Kč méně. V roce 2023 jsem obdrželi na tuto službu 20 228 700,- Kč. To je o 3 234 100 Kč více, než v roce 2024. Náklady na provoz služby se zvyšují. Pokračuje růst cen energií a tím i spojené veškeré služby i nákup všeho materiálu (včetně potravin). I přes navýšení úhrad za pobytové služby, výnosy nepokryjí náklady na tuto službu. V Žádosti o dotaci byl nákladový rozpočet postaven s přihlédnutím na navýšení cen energií a služeb. Dále od 1.9.2024 se předpokládá minimální sedmiprocentní nárůst platů - platové tarify v příloze č. 1 k nařízení vlády 341/2017 Sb.(kuchařky, uklízečky, pradleny, řidiči, THP pracovníci). Těchto pracovníků máme 36,5% z celkového počtu pracovníků (celkový počet zaměst. je 93 a z toho je 34 zaměst. děl. profesí a THP).