

## PŘÍLOHA Č. 8

ústecký kraj

## ŽÁDOST O DOFINANCOVÁNÍ

## Údaje o poskytovateli sociální služby\*

IČO	26569558	
Poskytovatel	Asociace pracovní rehabilitace, z. ú.	
Evidenční číslo Smlouva	24/SML0325/SoPD/SV	
Identifikátor sociální služby	8611761	
Druh sociální služby	Sociálně aktivizační služba 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	943 180 Kč
----------------------------	------------

## Kontaktní osoba

Jméno:	Telefon:	E-mail:
Mgr. Petr Džambasov	776 534 207	<a href="mailto:p.dzambasov@aprcr.cz">p.dzambasov@aprcr.cz</a>

## Statutární orgán

Jméno:	Podpis:	Datum:
Mgr. Petr Džambasov		24.7.2024

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

# Žádost o dofinancování

## Zdůvodnění žádosti:

Službu každoročně využije cca 150 unicitních klientů - osob se zdravotním postižením, vč. osob s chronickým duševním onemocněním, osob s poruchou autisitického spektra a osob zvláště těžce postižených (tělesně, mentálně, smyslově, s onkologickým onemocněním...).

Multidisciplinární tým zahrnuje **vysokoškolsky vzdělané odborníky s dlouholetou praxí** v oboru sociální práce, ergoterapie a psychoterapie. Optimální výše dotace pro rok 2024 byla stanovena ve výši 3 190.320,- Kč. Poskytnutá dotace v rámci velkého dotačního titulu (dotace MPSV) odpovídá v tuto chvíli 69 % optimální výše dotace. Náklady na provoz služby v porovnání s předchozími lety vzrostly - zejména v oblasti nákladů za pronájem, energie a v oblasti mzdových nákladů. Financování naší služby je zajištěno vícezdrojově. I po započtení dalších zdrojů (dotace města Chomutova - 109.800,- Kč, malý dotační titul Ústeckého kraje - 27.420,- Kč, Nadace ČEZ 98.000,- Kč) nepostačují prostředky na krytí základních nákladů související s poskytováním sociální služby. **Odhadované náklady na provoz sociální služby činní v letošním roce 3.400.000,- Kč.** Jenom mzdové náklady pracovníků služby jsou v letošním roce odhadovány na částku 2.233.600,- Kč. Ani po připočtení dalších zdrojů nejsme v tuto chvíli schopni z poskytnuté dotace ve výši 2.221.600,- Kč uhradit základní náklady na provoz. Žádáme o mimořádné dofinancování služby ve výši 943.180,- Kč. Tyto prostředky budou využity na financování uznatelných nákladů souvisejících se zabezpečením sociální služby. V případě, že se nám nepodaří získat další prostředky na základní provoz, budeme nuceni zavést úsporná opatření, která budou vyžadovat omezení dostupnosti služby (snížení úvazků pracovníků poskytující přímou péči). Děkujeme předem za posouzení naší žádosti.

## ROZPOČET - PLÁNOVANÉ NÁKLADY

Příloha č. 8 Metodiky

Název organizace:	Asociace pracovní rehabilitace, z. ú.
IČ:	26569558
Název služby:	SAS pro OZP
Druh služby:	Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Registrační číslo služby:	8611761

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		4 276 650	3 939 450	2 221 600	3 400 000	
druh	OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM)	3 090 250	3 090 250	2 000 000	2 233 600	
položka	1.1. Pracovní smlouvy	3 090 250	3 090 250	2 000 000	2 233 600	
položka	1.2. Dohody o pracovní činnosti					
položka	1.3. Dohody o provedení práce					
položka	1.4. Jiné osobní náklady					
PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM)		1 186 400	849 200	221 600	1 166 400	
druh	2.1. Dlouhodobý majetek	35 000	15 000	0	35 000	
položka	2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek	15 000	5 000		15 000	
položka	2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek	20 000	10 000		20 000	
druh	2.2. Potraviny					
druh	2.3. Kancelářské potřeby	10 000	5 000		10 000	
druh	2.4. Pohonné hmoty					
druh	2.5. Jiné spotřebované nákupy					
druh	2.6. Služby	1 141 400	829 200	221 600	1 121 400	
položka	2.6.1. Energie	250 000	200 000	41 600	250 000	
položka	2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	80 000	80 000		80 000	
položka	2.6.3. Nájemné	381 000	331 000	180 000	381 000	
položka	2.6.4. Právní a ekonomické služby	290 400	145 200		290 400	
položka	2.6.5. Školení a kurzy	40 000	13 000		40 000	
položka	2.6.6. Opravy a udržování	40 000	20 000		40 000	
položka	2.6.7. Cestovní náhrady					
položka	2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)					
položka	2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)					
položka	2.6.10. Jiné	60 000	40 000		40 000	
druh	2.7. Odpisy					
druh	2.8. Ostatní náklady					

Místo a datum:	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:
V Chomutově, 24.7.2024	

## ROZPOČET - PLÁNOVANÉ VÝNOSY

Příloha č. 8 Metodiky

Název organizace:	Asociace pracovní rehabilitace, z. ú.
IČ:	26569558
Název služby:	SAS pro OZP
Druh služby:	Sociálně aktivizační služba pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Registrační číslo služby:	8611761

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	3 939 450	2 221 600	
Úhrady od uživatelů			
Fondy zdravotních pojišoven			
Dotace kraje - jiné	27 420	27 420	
Dotace od obcí	90 000	109 800	
Příspěvek od ÚP			
Příspěvek od zřizovatele			
Strukturální fondy			
Resorty státní správy			
Jiné zdroje financování	219 780	98 000	
<b>CELKEM</b>	<b>4 276 650</b>	<b>2 456 820</b>	
<b>ROZDÍL - CHYBĚJÍCÍ FINANČNÍ PROSTŘEDKY</b>		<b>-943 180</b>	

## Vysvětlivky:

sloupec 2 zdroj Dotace od KÚÚK v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji - stejný údaj jako v sloupci 3. řádek CELKEM přílohy Rozpočet - plánované náklady  
sloupec 3 zdroj Dotace od KÚÚK v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji - stejný údaj jako v sloupci 4. řádek CELKEM přílohy Rozpočet - plánované náklady

Místo a datum:	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:
V Chomutově, 24.7.2024	

ústecký kraj

# ŽÁDOST O DOFINANCOVÁNÍ

## Údaje o poskytovateli sociální služby\*

IČO	26569558	
Poskytovatel	Asociace pracovní rehabilitace, z. ú.	
Evidenční číslo Smlouva	24/SML0325/SoPD/SV	
Identifikátor sociální služby	9911998	
Druh sociální služby	Odborné sociální poradenství	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	1 759 300 Kč
----------------------------	--------------

### Kontaktní osoba

Jméno:	Telefon:	E-mail:
Mgr. Petr Džambasov	776 534 207	<a href="mailto:p.dzambasov@apr-cr.cz">p.dzambasov@apr-cr.cz</a>

### Statutární orgán

Jméno:	Podpis:	Datum:
Mgr. Petr Džambasov		24.7.2024

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

# Žádost o dofinancování

## Zdůvodnění žádosti:

Sociální služba je jedinou manželskou a rodinnou poradnou v Chomutově, která má trvale (tzn. 5 dní v týdnu) dostupné služby odborných pracovníků - aktuálně 2 sociálních pracovníků, 2 manželských a rodinných poradců a 1 mediátora. Službu každoročně využije cca 250 unicitních klientů (při okamžité ind. kapacitě 1 v roce 2023). V letošním roce byla okamžitá kapacita služby zdvojnásobena. Stejně tak byla rozšířena cílová skupina. Kromě rodin s dětmi, osob v krizi a obětí domácího násilí, službu využívají také osoby s chronickým duševním onemocněním. Služba je nově součástí procesu deinstitutionalizace psychiatrické péče v Ústeckém kraji. Podpora uživatelů služby (vč. osob s chronickým duševním onemocněním) je poskytována jako vysoce specializovaná, multidisciplinárně realizovaná a komplexní služba zabezpečená výhradně vysokoškolsky vzdělanými pracovníky (4 odborní pracovníci mají dokončený psychotherapeutický výcvik, 1 pracovník nadstavbovou kvalifikaci mediátora, 1 pracovníce nadstavbový terapeutický výcvik pro práci s dětmi, 2 pracovníce jsou současně akreditovanými manželskými poradci). Navzdory vysoké potřebnosti (viz Střednědobý plán sociálních služeb), vyžití služby a vysoké kvalifikaci pracovníků, je služba současně krácena nejvyšším redukčním koeficientem a tudíž je každoročně výrazně podfinancovaná. Optimální výše dotace byla pro rok 2024 vypočtena ve výši 3.403.685,- Kč. Dotace v rámci velkého dotačního titulu (dotace MPSV) byla poskytnuta pouze ve výši 45,6 % optimální výše dotace. Náklady na zajištění chodu služby přitom každoročně narůstají. Nejen s ohledem na navýšený počet úvazků, ale také z důvodu rostoucích cen energií a dalších nákladů nezbytných pro provoz sociální služby. Financování služby je zajištěno vícezdrojově. Na financování služby se v roce 2024 dále podílí město Chomutov (109.800,- Kč) a Nadace ČEZ (98.000,- Kč). Přímá úhrada ze strany uživatelů je v rozporu se zákonem o sociálních službách (odborné sociální poradenství je dle zákona poskytováno bezúplatně). Na financování sociální služby se také podílí organizace vlastními prostředky (v loňském roce více než 30 tis. Kč). Po započtení všech zdrojů finančních prostředků a při rozhlédnutí výše poskytnuté velké dotace nejsme v tuto schopni pokrýt ani základní náklady služby. Pouze mzdové náklady pracovníků v přímé péči odhadujeme v letošním roce min. na částku 2.764.000,- Kč. Pro letošní rok odhadujeme celkové nezbytné náklady na zajištění služby ve výši 3.520.400,- Kč. Žádáme proto o dofinancování služby ve výši 1.759.300,- Kč. V případě, že se nám nepodaří získat další prostředky na pokrytí mzdových a provozních nákladů, budeme nuceni zavést úsporná opatření, která budou vyžadovat omezení dostupnosti služby (snížení úvazků pracovníků poskytující přímou péči). Děkuji předem za posouzení naší žádosti.

## ROZPOČET - PLÁNOVANÉ NÁKLADY

Příloha č. 8 Metodiky

Název organizace:	Asociace pracovní rehabilitace, z. ú.
IČ:	26569558
Název služby:	Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Chomutov
Druh služby:	Odborné sociální poradenství
Registrační číslo služby:	9911998

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		3 883 400	3 673 000	1 553 000	3 520 400	
druh	OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM)	3 137 000	3 137 000	1 500 000	2 764 000	
položka	1.1. Pracovní smlouvy	3 137 000	3 137 000	1 500 000	2 764 000	
položka	1.2. Dohody o pracovní činnosti					
položka	1.3. Dohody o provedení práce					
položka	1.4. Jiné osobní náklady					
PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM)		746 400	536 000	53 000	756 400	
druh	2.1. Dlouhodobý majetek	40 000	20 000	0	40 000	
položka	2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek	20 000	10 000		20 000	
položka	2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek	20 000	10 000		20 000	
druh	2.2. Potraviny					
druh	2.3. Kancelářské potřeby	5 000	2 000		5 000	
druh	2.4. Pohonné hmoty					
druh	2.5. Jiné spotřebované nákupy					
druh	2.6. Služby	701 400	514 000	53 000	711 400	
položka	2.6.1. Energie	87 000	45 000		87 000	
položka	2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	60 000	40 000		60 000	
položka	2.6.3. Nájemné	144 000	96 000	53 000	144 000	
položka	2.6.4. Právní a ekonomické služby	290 400	250 000		290 400	
položka	2.6.5. Školení a kurzy	40 000	13 000		50 000	
položka	2.6.6. Opravy a udržování	40 000	30 000		40 000	
položka	2.6.7. Cestovní náhrady					
položka	2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)					
položka	2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)					
položka	2.6.10. Jiné	40 000	40 000		40 000	
druh	2.7. Odpisy					
druh	2.8. Ostatní náklady					

Místo a datum:	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:
V Chomutově, 24.7.2024	



## ROZPOČET - PLÁNOVANÉ VÝNOSY

Příloha č. 8 Metodiky

Název organizace:	Asociace pracovní rehabilitace, z. ú.
IČ:	26569558
Název služby:	Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Chomutov
Druh služby:	Odborné sociální poradenství
Registrační číslo služby:	9911998

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	3 673 000	1 553 300	
Úhrady od uživatelů			
Fondy zdravotních pojišoven			
Dotace kraje - jiné			
Dotace od obcí	90 000	109 800	
Příspěvek od ÚP			
Příspěvek od zřizovatele			
Strukturální fondy			
Resorty státní správy			
Jiné zdroje financování	120 400	98 000	
<b>CELKEM</b>	<b>3 883 400</b>	<b>1 761 100</b>	
<b>ROZDÍL - CHYBĚJÍCÍ FINANČNÍ PROSTŘEDKY</b>		<b>-1 759 300</b>	

## Vysvětlivky:

sloupec 2 zdroj Dotace od KÚÚK v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji - stejný údaj jako v sloupci 3. řádek CELKEM přílohy Rozpočet - plánované náklady  
sloupec 3 zdroj Dotace od KÚÚK v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji - stejný údaj jako v sloupci 4. řádek CELKEM přílohy Rozpočet - plánované náklady

Místo a datum:	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:
V Chomutově, 24.7.2024	