

Žádost poskytovatele sociálních služeb o účelovou dotaci z rozpočtu kraje v dotačním programu A pro rok 2017 č. P/2017/2070

Účel dotace: Kofinancování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních činností sociálních služeb formou neinvestiční dotace

1. Adresát žádosti: Liberecký kraj

2. Identifikační údaje žadatele - poskytovatele sociálních služeb

- 2.1 Název:** DH Liberec, o.p.s.
- 2.2 Adresa:** Vlčí vrch 323
Liberec XV-Starý Harcov
460 15 Liberec 15
- 2.3 Právní forma:** Obecně prospěšná společnost
- 2.4 IČ:** 27298523
- 2.5 Plátce DPH:** Ne
- 2.6 Kontaktní osoba:** Bc. Vladimíra Řáhová
- 2.7 Kontakty:**
e-mail domov-harcov@volny.cz
- 2.8 Číslo účtu:** 181732955/0600
MONETA Money Bank, a.s.

2.11 Osoby zastupující žadatele

Osoba	Funkce	Právní důvod zastoupení	Adresát rozhodnutí
Bc. Vladimíra Řáhová dat. narození: 17.06.1957 bydliště: Sněhová 300, Jeřmanice, 463 12 Liberec 25	ředitel	statutární zástupce	A

2.12 Osoby s podílem v právnické osobě žadatele:

Fyzické osoby: žádné

Právnické osoby: žádné

2.13 Právnícké osoby, v nichž má podíl právnická osoba žadatele:

3. Souhrn požadavků

Seznam služeb a výše požadavku na dotaci

Identifikátor	Název služby	Druh služby	Požadavek na dotaci (Kč)
3166608	DH Liberec, o.p.s. - Domov	domovy pro osoby se zdravotním postižením	3 502 600
7044506	DH Liberec, o.p.s. - Chráněné bydlení	chráněné bydlení	3 600 000
5793673	DH Liberec, o.p.s. - Osobní asistence	osobní asistence	620 000
2718583	DH Liberec, o.p.s. - STD	sociálně terapeutické dílny	1 075 000

4. Přílohy žádosti

Níže uvedené soubory byly jako přílohy k žádosti vloženy v elektronické podobě do aplikace pro podávání žádosti:

Typ přílohy	Příloha k sociální službě	Název souboru	Datum vložení
Kopie smlouvy o zřízení bankovního účtu (PDF)	3 166 608	Smlouva o bankovních produktech a službách 1.jpg	20.04.2017
Kopie smlouvy o zřízení bankovního účtu (PDF)	7 044 506	Smlouva o bankovních produktech a službách 1.jpg	20.04.2017
Kopie smlouvy o zřízení bankovního účtu (PDF)	2 718 583	Smlouva o bankovních produktech a službách 1.jpg	20.04.2017
Kopie smlouvy o zřízení bankovního účtu (PDF)	5 793 673	Smlouva o bankovních produktech a službách 1.jpg	20.04.2017
Prohlášení o bezdlužnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu, dalším státním institucím a rozpočtům územních samosprávných celků	3 166 608	prohlaseni_bezdluznost.doc	20.04.2017
Prohlášení o bezdlužnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu, dalším státním institucím a rozpočtům územních samosprávných celků	7 044 506	prohlaseni_bezdluznost.doc	20.04.2017
Prohlášení o bezdlužnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu, dalším státním institucím a rozpočtům územních samosprávných celků	2 718 583	prohlaseni_bezdluznost.doc	20.04.2017
Prohlášení o bezdlužnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu, dalším státním institucím a rozpočtům územních samosprávných celků	5 793 673	prohlaseni_bezdluznost.doc	20.04.2017
Rozdělení nákladů a dotace podle formy a krajů působnosti	3 166 608	Rozdeleni_nakl._a_dot._dle_formy_a_kraju_DOZP.xlsx	19.04.2017
Rozdělení nákladů a dotace podle formy a krajů působnosti	7 044 506	Rozdeleni_nakl._a_dot._dle_formy_a_kraju_ChB.xlsx	19.04.2017

Typ přílohy	Příloha k sociální službě	Název souboru	Datum vložení
Rozdělení nákladů a dotace podle formy a krajů působnosti	2 718 583	Rozdeleni_nakl._a_dot._dle_formy a kraju STD.xlsx	19.04.2017
Rozdělení nákladů a dotace podle formy a krajů působnosti	5 793 673	Rozdeleni_nakl._a_dot._dle_formy a kraju OA.xlsx	19.04.2017
Zplnomocnění zástupce		Zplnomocnění zástupce pro podání žádosti o dotaci.docx	20.04.2017
Zplnomocnění zástupce k podání žádosti o dotaci	3 166 608	Zplnomocnění zástupce pro podání žádosti o dotaci.docx	20.04.2017
Zplnomocnění zástupce k podání žádosti o dotaci	7 044 506	Zplnomocnění zástupce pro podání žádosti o dotaci.docx	20.04.2017
Zplnomocnění zástupce k podání žádosti o dotaci	2 718 583	Zplnomocnění zástupce pro podání žádosti o dotaci.docx	20.04.2017
Zplnomocnění zástupce k podání žádosti o dotaci	5 793 673	Zplnomocnění zástupce pro podání žádosti o dotaci.docx	20.04.2017

5. Informace o podání žádosti

5.1 Datum a čas podání žádosti: 20.04.2017 10:22:13

Čestné prohlášení: Prohlašuji, že informace uvedené v této žádosti jsou pravdivé.

Dále prohlašuji, že poskytovatel sociálních služeb ke dni podání žádosti nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu, státním fondům (včetně Státního fondu životního prostředí, Pozemkového fondu a Celní správy), zdravotním pojišťovnám, orgánům sociálního zabezpečení, místně příslušným finančním úřadům a rozpočtu územního samosprávného celku.

Dále prohlašuji, že vůči majetku poskytovatele sociálních služeb ke dni podání žádosti neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo, insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů.

5.2 Žádost podal(a): Mgr. Pavel Maršálek, předseda správní rady

6. Požadavek na dotaci sociální služby č. reg. 3 166 608 domovy pro osoby se zdravotním postižením DH Liberec, o.p.s. - Domov

- 6.1 Číslo registrace služby: 3 166 608
- 6.2 Druh služby: domovy pro osoby se zdravotním postižením
- 6.3 Skupina služby: sociální péče
- 6.4 Název služby: DH Liberec, o.p.s. - Domov

6.5 Zařízení, poskytující sociální službu:

Název:

Domov Harcov

Adresa:

Vlčí vrch 323, Liberec XV-Starý Harcov, 460 15 Liberec 15

6.6 Požadavek na dotaci a působnost služby:

Dotace požadovaná na službu celkem: 3 502 600 Kč

Kraj	Podíl působnosti (%)	Podíl požadavku na dotaci (%)	Požadavek na dotaci (Kč)
Liberecký	100	100	3 502 600

Působnost služby v okresech krajů, jejichž prostřednictvím je žádáno o dotaci:

Kraj	Okres
Liberecký	Liberec

6.7 Období dosažení účelu dotace:

Účelu dotace bude dosaženo v období od: 01.01.2017 do 31.12.2017.

6.8 Odůvodnění žádosti:

Poskytovatel DH Liberec, o.p.s. pracuje s vícezdrojovým financováním sociálních služeb. Je podporovaný Magistrátem města Liberec i Úřadem práce. Aktivně oslovuje různé nadace a dárce. Významnou část příjmů tvoří úhrady uživatelů, tyto zdroje však nepokrývají celé provozní náklady služby.

6.9

Budoucí poskytování služby je žádoucí. Poskytovatel vede evidenci zájemců o služby, které není možné z kapacitních důvodů uspokojit. Poskytování služby je v souladu s Komunitním plánem města Liberce. Aby bylo možné službu nadále poskytovat, předkládáme žádost o finanční podporu ze státního rozpočtu pro rok 2017. Ta umožní zachování služby Domov pro osoby se zdravotním postižením.

Tento projekt je jedinečný tím, že vznikl z iniciativy rodičů lidí s mentálním postižením, kteří nemohli pro své dospělé děti najít v blízkosti Liberce vyhovující službu s volnou kapacitou. Doposud se rodinní příslušníci na chodu organizace podílejí.

Cílová skupina osob, pro které je sociální služba určena

Typ cílové skupiny	Upřesnění
osoby s mentálním postižením	Služby jsou poskytovány lidem s MP, kteří mají omezenou možnost žít samostatný život a potřebují podporu při některých nezbytných životních úkonech. Zařízení je určeno pro muže i ženy od 18 let s možností setrvání do konce života. Celoroční provoz umožňuje poskytovat služby i těm, kteří jsou osamoceni a na

Typ cílové skupiny	Upřesnění
osoby s mentálním postižením	službě plně závislí.

Převažující cílová skupina: osoby s mentálním postižením

Věková kategorie cílové skupiny

starší senioři (nad 80 let)
dorost (16 – 18 let)
mladší senioři (65 – 80 let)
dospělí (27 – 64 let)
mladí dospělí (19 – 26 let)

6.10 Služba je poskytována od: 01.08.1993

6.11 Forma(y) poskytování služby: pobytová

6.12 Provozní doba

Forma poskytování: pobytová

Nepřetržitě

6.13 Kapacita

Forma poskytování: pobytová

Maximální kapacita		Poznámka
počet klientů	25	Velikost cílové skupiny je stanovena na maximální počet 25 osob s ohledem na prostorové možnosti a kvalitu života.
počet lůžek	25	

Kapacita	
celkový počet uživatelů za předminulý rok k dotovanému roku	25
počet lůžek v dotovaném roce	25
plánovaný počet uživatelů v dotovaném roce	25
předpoklad počtu uživatelů za minulý rok k dotovanému roku	25

Komentář:

Velikost cílové skupiny je stanovena na maximální počet 25 osob vzhledem k velikosti prostorů a kvalitě života.

6.14 Struktura uživatelů služby podle stupňů závislosti

Struktura uživatelů pobytových forem služby ke dni podání žádosti

Struktura uživatelů podle stupně závislosti	Osoby do 18 let	Osoby nad 18 let	Celkem
I	0	0	0
II	0	1	1
III	0	15	15
IV	0	9	9
Ostatní	0	0	0

Struktura uživatelů podle stupně závislosti	Osoby do 18 let	Osoby nad 18 let	Celkem
Celkem	0	25	25

Odhad struktury uživatelů pobytových forem služby v roce 2017

Struktura uživatelů podle stupně závislosti	Osoby do 18 let	Osoby nad 18 let	Celkem
I	0	0	0
II	0	1	1
III	0	14	14
IV	0	10	10
Ostatní	0	0	0
Celkem	0	25	25

6.15 Specifika služby

Neuvedeno.

6.16 Personální zajištění služby

6.16.1 Pracovní smlouvy

Kód	Pracovní zařazení	Úvazky za minulý rok	Počet prac.	Přepočteno na celé úvazky	Náklady celkem (Kč)	Požadavek na dotaci (Kč)
1	pracovníci v přímé péči	12,3	18	13,3	4 499 600	3 014 000
1.1	sociální pracovníci	0,6	1	0,6	214 000	214 000
1.2	pracovník v sociálních službách	11,2	16	12,2	4 083 600	2 800 000
1.2.1	přímá obslužná péče		16	12,2	4 083 600	2 800 000
1.2.2	základní výchovná nepedagogická činnost					
1.2.3	pečovatelská činnost					
1.2.4	činnosti pod dohledem soc. pracovníka					
1.3	zdravotničtí pracovníci	0,5	1	0,5	202 000	0
1.4	pedagogičtí pracovníci	0				
1.5	manželští a rodinní poradci	0				
1.6	další odborní pracovníci, kteří přímo poskytují soc. služby	0				
2	ostatní pracovníci	4	9	4	1 494 000	488 600
2.1	vedoucí pracovníci		2	1	500 000	200 000
2.2	administrativní pracovníci		2	0,5	264 000	96 600
2.3	ostatní pracovníci		5	2,5	730 000	192 000
	Celkem:	16,3	27	17,3	5 993 600	3 502 600

6.16.2 Dohody o provedení práce

č.	Pracovní úkol	Přímá péče	Rozsah práce (hod.)	Odměna (hodinová) (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Požadavek na dotaci MPSV (Kč)
1	kuchař	Ne	300	100	30 000	0
2	pracovník v přímé péči	Ano	300	100	30 000	0
3	pracovník v přímé péči	Ano	300	100	30 000	0
	Celkem		900		90 000	0

Komentář:

Dohody o provedení práce uzavíráme s pracovníky na výpomoc v době dovolených a při mimořádných akcích.

6.16.3 Dohody o pracovní činnosti

č.	Pracovní zařazení	Sjednaná práce	Úvazek	Počet měsíců	Náklady celkem (Kč)	Požadavek na dotaci
	Celkem		0	0	0	0

Komentář:

Organizace dohody o pracovní činnosti neuzavírá.

6.16.4 Nákup služeb

Kód	Pracovní zařazení	Úvazky za minulý rok	Počet prac.	Přepočteno na celé úvazky	Náklady celkem (Kč)	Požadavek na dotaci (Kč)
1	pracovníci v přímé péči	0				
1.1	sociální pracovníci	0				
1.2	pracovník v sociálních službách	0				
1.2.1	přímá obslužná péče					
1.2.2	základní výchovná nepedagogická činnost					
1.2.3	pečovatelská činnost					
1.2.4	činnosti pod dohledem soc. pracovníka					
1.3	zdravotničtí pracovníci	0				
1.4	pedagogičtí pracovníci	0				
1.5	manželští a rodinní poradci	0				
1.6	další odborní pracovníci, kteří přímo poskytují soc. služby	0				
2	ostatní pracovníci	0				
2.1	vedoucí pracovníci					
2.2	administrativní pracovníci					
2.3	ostatní pracovníci					
	Celkem:	0				

Komentář:

Organizace služby nenakupuje.

6.16.5 Dobrovolníci

Celkem: 0

Počet odpracovaných hodin:

6.17 Rozpočet služby a požadavek na dotaci podle nákladových položek

Rozpočet služby a požadavek na dotaci prostřednictvím kraje: Liberecký

Kód	Nákladová položka	Plánované náklady (Kč)	Požadovaná dotace (Kč)	Z toho prostřednictvím kraje (Kč)
1	osobní náklady	6 149 600	3 502 600	3 502 600
1.1	pracovní smlouvy	5 993 600	3 502 600	3 502 600
1.2	dohody o pracovní činnosti	0	0	0
1.3	dohody o provedení práce	90 000	0	0
1.4	jiné osobní náklady	66 000	0	0
2	provozní náklady	2 103 000	0	0
2.1	dlouhodobý majetek	250 000	0	0
2.1.1	dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	25 000	0	0
2.1.2	dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	225 000	0	0
2.2	potraviny	750 000	0	0
2.3	kancelářské potřeby	16 000	0	0
2.4	pohonné hmoty	40 000	0	0
2.5	jiné spotřebované nákupy	200 000	0	0
2.6	služby	692 000	0	0
2.6.1	energie	450 000	0	0
2.6.2	telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	50 000	0	0
2.6.3	nájemné	10 000	0	0
2.6.4	právní a ekonomické služby	22 000	0	0
2.6.5	školení a kurzy	50 000	0	0
2.6.6	opravy a udržování	80 000	0	0
2.6.7	cestovní náhrady	0	0	0
2.6.8	pracovníci v přímé péči (mimo prac.poměr, DPP, DPČ)	0	0	0
2.6.9	ostatní pracovníci (mimo prac.poměr, DPP, DPČ)	0	0	0
2.6.10	jiné	30 000	0	0
2.7	odpisy	120 000	0	0
2.8	ostatní náklady	35 000	0	0
	Celkem	8 252 600	3 502 600	3 502 600

Komentáře k nákladovým položkám:

Kód	Nákladová položka	Komentář
1	osobní náklady	
1.1	pracovní smlouvy	
1.2	dohody o pracovní činnosti	
1.3	dohody o provedení práce	Pracovníci na DPP jsou potřební hlavně v době, kdy

Kód	Nákladová položka	Komentář
		zaměstnanci čerpají řádnou dovolenou a také při mimořádných akcích (Masopust, Slunovrat).
1.4	jiné osobní náklady	Organizace přispívá pracovníkům, které chce mimořádně ocenit, na životní pojištění. Zaměstnanci toto ocenění vnímají velmi pozitivně, váží si ho.
2	provozní náklady	
2.1	dlouhodobý majetek	
2.1.1	dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	Licence a obnovení programů PC. Nezbytné pro administrativní zabezpečení služby.
2.1.2	dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	Nové vybavení skladu potravin včetně mrazícího a chladícího buxu. Židle do jídelny. Vybavení jednoho pokoje. Zahradní nábytek včetně altánu.
2.2	potraviny	Všem uživatelům zajišťuje organizace celodenní stravování včetně diet.
2.3	kancelářské potřeby	Papíry, desky, šanony, tonery, Potřeby pro vedení veškeré dokumentace a korespondence.
2.4	pohonné hmoty	Nákupy, doprava uživatelů, zajištění chodu služby.
2.5	jiné spotřebované nákupy	Hygienický a zdravotní materiál, ochranné pomůcky, spotřební materiál, pomůcky pro aktivity. Čistící a mycí prostředky.
2.6	služby	
2.6.1	energie	
2.6.2	telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	Kontakt s kolegy (směnný provoz), úřady, opatroníky, rodinami. Internet pro práci zaměstnanců, pro nácvik využití PC v běžném životě uživatelů.
2.6.3	nájemné	Pronájem tělocvičny od TJ Starý Harcov. Spolupráce trvá mnoho let, aktivity v tělocvičně jsou uživateli oblíbené a podporují zachování dobré kondice.
2.6.4	právní a ekonomické služby	Audit účetnictví, právní konzultace při uzavírání (vypovídání) smluv, zastupování při jednáních, poradenství.
2.6.5	školení a kurzy	Zvyšování znalostí a dovedností zaměstnanců je jednou z priorit organizace. K povinným školením si vybírají vzdělávání dle vlastních potřeb.
2.6.6	opravy a udržování	Revize - elektro, výtah, plyn, hromosvody, požární. Běžná údržba budovy a vozidel.
2.6.7	cestovní náhrady	
2.6.8	pracovníci v přímé péči (mimo prac.poměr, DPP, DPČ)	
2.6.9	ostatní pracovníci (mimo prac.poměr, DPP, DPČ)	
2.6.10	jiné	Odvoz TKO, odborné čištění odpadů, apod.
2.7	odpisy	Odpisy nákladů rekonstrukce budovy a kuchyňského vybavení.
2.8	ostatní náklady	Pojištění majetku, odpovědnosti. Platby závodnímu lékaři - povinné pro zaměstnance v nepřetržitém provozu. Bankovní poplatky.

6.18 Zdroje financování služby

Zdroj financování služby	Dotiční program	Skutečnost v roce 2015	Předpoklad na rok 2016	Plán na rok 2017
dotace krajů ze zdrojů MPSV / dotace MPSV		2 928 000	3 109 000	3 502 600
příspěvek - Úřad práce		64 000	289 598	240 000
příspěvek zřizovatele obce		0	0	0
příspěvek zřizovatele kraje		0	0	0
úhrady od uživatele		4 254 796	4 370 262	4 380 000
fondy zdravotních pojišťoven		0	0	0
další dotace od resortů státní správy				
další dotace od krajů (celkem)				
další dotace od obcí (celkem)		172 000	100 000	130 000
Liberec (Liberec)	Dotace z rozpočtu SML pro poskytovatele soc. služeb	172 000	100 000	130 000
dotace - strukturální fondy				
jiné				
Celkem:		7 418 796	7 868 860	8 252 600

Odůvodnění rozdílů v částce „skutečnost v roce“ mezi žádostí a výkazem

Další dotace od obcí

Částka uvedená ve výkazu za rok (2015): 0 Kč, rozdíl: -172 000 Kč

Zdůvodnění:

Částka uvedená ve výkazu za rok 2015 v řádce 7.5. jako ostatní

6.19 Předchůdce(i) služby

**7. Požadavek na dotaci sociální služby č. reg. 7 044 506
chráněné bydlení
DH Liberec, o.p.s. - Chráněné bydlení**

- 7.1 Číslo registrace služby: 7 044 506
7.2 Druh služby: chráněné bydlení
7.3 Skupina služby: sociální péče
7.4 Název služby: DH Liberec, o.p.s. - Chráněné bydlení

7.5 Zařízení, poskytující sociální službu:

Název:

Chráněné bydlení Krejčího

Chráněné bydlení Harcov

Chráněné bydlení Harcov

Chráněné bydlení Pilínkov

Adresa:

Krejčího 1177/13, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec 6

Svobody 219/97, Liberec XV-Starý Harcov, 460 15 Liberec 15

Svobody 227/127, Liberec XV-Starý Harcov, 460 15 Liberec 15

Puškinova 46, Liberec XXIV-Pilínkov, 463 12 Liberec 25

7.6 Požadavek na dotaci a působnost služby:

Dotace požadovaná na službu celkem: 3 600 000 Kč

Kraj	Podíl působnosti (%)	Podíl požadavku na dotaci (%)	Požadavek na dotaci (Kč)
Liberecký	100	100	3 600 000

Působnost služby v okresech krajů, jejichž prostřednictvím je žádáno o dotaci:

Kraj	Okres
Liberecký	Liberec

7.7 Období dosažení účelu dotace:

Účelu dotace bude dosaženo v období od: 01.01.2017 do 31.12.2017.

7.8 Odůvodnění žádosti:

Poskytovatel DH Liberec, o.p.s. pracuje s vícezdrojovým financováním sociálních služeb. Získává podporu od Magistrátu města Liberec a Úřadu práce. Dalším zdrojem jsou úhrady od uživatelů. Tyto zdroje však nepokryjí celkové provozní náklady služby. Kapacita služby je naplněná a její budoucí poskytování potřebné. Poskytovatel vede evidenci zájemců o službu, které nemůže z kapacitních důvodů uspokojit. Zároveň je poskytování v souladu s Komunitním plánem města Liberce. Aby bylo možné službu provozovat, předkládáme žádost na finanční prostředky ze státního rozpočtu pro rok 2017.

7.9

Finanční podpora ze státního rozpočtu umožní zachování služby Chráněného bydlení pro cílovou skupinu dospělých s mentálním postižením. Ta je jedinečným tím, že dokáže dle preferencí a potřeb uživatele vytvořit individuální nabídku, a to díky různým typům podpory (celodenní, půldenní, hodinová), velikosti bytů (skupinové, partnerské), druhu zástavby (rozšířené centrum, klidná okrajová čtvrť, moderní sídliště) i druhu společenství (celý dům nebo jednotlivé byty v běžných bytových domech).

Cílová skupina osob, pro které je sociální služba určena

Typ cílové skupiny	Upřesnění
--------------------	-----------

Typ cílové skupiny	Upřesnění
osoby s mentálním postižením	Služba je určena těm, jejichž schopnost vykonávat nezbytné životní úkony je snížena z důvodu MP. Přesto chtějí žít samostatně, ale potřebují podporu. Bydlení je určeno pro muže i ženy, s možností setrvání do konce života. Služba je vhodná též pro partnerské a manželské dvojice, umožňuje kvalitní společné soužití.

Převažující cílová skupina: osoby s mentálním postižením

Věková kategorie cílové skupiny

mladí dospělí (19 – 26 let)
mladší senioři (65 – 80 let)
dospělí (27 – 64 let)
dorost (16 – 18 let)

7.10 Služba je poskytována od: 01.05.2000

7.11 Forma(y) poskytování služby: pobytová

7.12 Provozní doba

Forma poskytování: pobytová

Nepřetržitě

7.13 Kapacita

Forma poskytování: pobytová

Maximální kapacita	Poznámka
počet klientů	49 Chráněné bydlení Harcov - celkem 10 bytů, 25 obyvatelů Chráněné bydlení Pilínkov - celkem 6 bytů, 18 obyvatelů Chráněné bydlení Krejčího - celkem 3 byty, 6 obyvatelů
počet lůžek	49 Chráněné bydlení Harcov - celkem 10 bytů, 25 obyvatelů Chráněné bydlení Pilínkov - celkem 6 bytů, 18 obyvatelů Chráněné bydlení Krejčího - celkem 3 byty, 6 obyvatelů

Kapacita	
celkový počet uživatelů za předminulý rok k dotovanému roku	48
počet lůžek v dotovaném roce	51
plánovaný počet uživatelů v dotovaném roce	51
předpoklad počtu uživatelů za minulý rok k dotovanému roku	49

Komentář:

Úpravou nevyužitých prostorů dojde ke zvýšení kapacity.

7.14 Struktura uživatelů služby podle stupňů závislosti

Struktura uživatelů pobytových forem služby ke dni podání žádosti

Struktura uživatelů podle stupně závislosti	Osoby do 18 let	Osoby nad 18 let	Celkem
I	0	12	12
II	0	19	19
III	0	13	13
IV	0	2	2
Ostatní	0	3	3
Celkem	0	49	49

Odhad struktury uživatelů pobytových forem služby v roce 2017

Struktura uživatelů podle stupně závislosti	Osoby do 18 let	Osoby nad 18 let	Celkem
I	0	11	11
II	0	20	20
III	0	14	14
IV	0	3	3
Ostatní	0	3	3
Celkem	0	51	51

7.15 Specifika služby

Neuvedeno.

7.16 Personální zajištění služby

7.16.1 Pracovní smlouvy

Kód	Pracovní zařazení	Úvazky za minulý rok	Počet prac.	Přepočteno na celé úvazky	Náklady celkem (Kč)	Požadavek na dotaci (Kč)
1	pracovníci v přímé péči	17,5	20	17,8	5 995 500	3 300 000
1.1	sociální pracovníci	1	1	1	356 400	300 000
1.2	pracovník v sociálních službách	16	18	16,3	5 437 100	3 000 000
1.2.1	přímá obslužná péče		18	16,3	5 437 100	3 000 000
1.2.2	základní výchovná nepedagogická činnost					
1.2.3	pečovatelská činnost					
1.2.4	činnosti pod dohledem soc. pracovníka					
1.3	zdravotničtí pracovníci	0,5	1	0,5	202 000	0
1.4	pedagogičtí pracovníci	0				
1.5	manželští a rodinní poradci	0				
1.6	další odborní pracovníci, kteří přímo poskytují soc. služby	0				
2	ostatní pracovníci	4,25	10	4	1 368 020	300 000
2.1	vedoucí pracovníci		3	1,3	545 000	200 000
2.2	administrativní pracovníci		2	0,5	245 000	50 000
2.3	ostatní pracovníci		5	2,2	578 020	50 000
	Celkem:	21,75	30	21,8	7 363 520	3 600 000

7.16.2 Dohody o provedení práce

č.	Pracovní úkol	Přímá péče	Rozsah práce (hod.)	Odměna (hodinová) (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Požadavek na dotaci MPSV (Kč)
1	Asistent - přímá péče	Ano	300	100	30 000	0
2	Asistent - přímá péče	Ano	300	100	30 000	0
3	Úklid - po malování, apod.	Ne	300	80	24 000	0
	Celkem		900		84 000	0

Komentář:

Dohody o provedení práce uzavíráme v době, kdy zaměstnanci čerpají řádnou dovolenou a při mimořádných akcích.

7.16.3 Dohody o pracovní činnosti

č.	Pracovní zařazení	Sjednaná práce	Úvazek	Počet měsíců	Náklady celkem (Kč)	Požadavek na dotaci
	Celkem		0	0	0	0

Komentář:

Organizace Dohody o pracovní činnosti neuzavírá.

7.16.4 Nákup služeb

Kód	Pracovní zařazení	Úvazky za minulý rok	Počet prac.	Přepočteno na celé úvazky	Náklady celkem (Kč)	Požadavek na dotaci (Kč)
1	pracovníci v přímé péči	0				
1.1	sociální pracovníci	0				
1.2	pracovník v sociálních službách	0				
1.2.1	přímá obslužná péče					
1.2.2	základní výchovná nepedagogická činnost					
1.2.3	pečovatelská činnost					
1.2.4	činnosti pod dohledem soc. pracovníka					
1.3	zdravotničtí pracovníci	0				
1.4	pedagogičtí pracovníci	0				
1.5	manželští a rodinní poradci	0				
1.6	další odborní pracovníci, kteří přímo poskytují soc. služby	0				
2	ostatní pracovníci	0				
2.1	vedoucí pracovníci					
2.2	administrativní pracovníci					
2.3	ostatní pracovníci					
	Celkem:	0				

Komentář:

Organizace služby nenakupuje.

7.16.5 Dobrovolníci

Celkem: 1

Počet odpracovaných hodin: 100

7.17 Rozpočet služby a požadavek na dotaci podle nákladových položek

Rozpočet služby a požadavek na dotaci prostřednictvím kraje: Liberecký

Kód	Nákladová položka	Plánované náklady (Kč)	Požadovaná dotace (Kč)	Z toho prostřednictvím kraje (Kč)
1	osobní náklady	7 539 520	3 600 000	3 600 000
1.1	pracovní smlouvy	7 363 520	3 600 000	3 600 000
1.2	dohody o pracovní činnosti	0	0	0
1.3	dohody o provedení práce	84 000	0	0
1.4	jiné osobní náklady	92 000	0	0
2	provozní náklady	3 084 000	0	0
2.1	dlouhodobý majetek	375 000	0	0
2.1.1	dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	25 000	0	0
2.1.2	dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	350 000	0	0
2.2	potraviny	860 000	0	0
2.3	kancelářské potřeby	12 000	0	0
2.4	pohonné hmoty	45 000	0	0
2.5	jiné spotřebované nákupy	180 000	0	0
2.6	služby	1 442 000	0	0
2.6.1	energie	650 000	0	0
2.6.2	telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	160 000	0	0
2.6.3	nájemné	230 000	0	0
2.6.4	právní a ekonomické služby	12 000	0	0
2.6.5	školení a kurzy	85 000	0	0
2.6.6	opravy a udržování	250 000	0	0
2.6.7	cestovní náhrady	0	0	0
2.6.8	pracovníci v přímé péči (mimo prac.poměr, DPP, DPČ)	0	0	0
2.6.9	ostatní pracovníci (mimo prac.poměr, DPP, DPČ)	0	0	0
2.6.10	jiné	55 000	0	0
2.7	odpisy	130 000	0	0
2.8	ostatní náklady	40 000	0	0
	Celkem	10 623 520	3 600 000	3 600 000

Komentáře k nákladovým položkám:

Kód	Nákladová položka	Komentář
1	osobní náklady	
1.1	pracovní smlouvy	Organizace má zájem, aby výše mzdy odpovídala náročné a odpovědné práci zaměstnanců.
1.2	dohody o pracovní činnosti	

Kód	Nákladová položka	Komentář
1.3	dohody o provedení práce	DPP jsou uzavírány pro zajištění služby v době, kdy pracovníci čerpají řádnou dovolenou a při mimořádných akcích.
1.4	jiné osobní náklady	Organizace přispívá pracovníkům, které chce mimořádně ocenit, na životní pojištění. Zaměstnanci toto ocenění vnímají velmi pozitivně, váží si ho.
2	provozní náklady	
2.1	dlouhodobý majetek	
2.1.1	dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	Licence a obnovení programů PC. Nezbytné pro administrativní zabezpečení služby.
2.1.2	dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	Obnova dožitého vybavení chráněných bytů - pohovky, křesla, židle, elektro spotřebiče.
2.2	potraviny	Obyvatelům organizace zajišťuje obědy. Ostatní stravování si zajišťují obyvatelé s podporou asistentů sami ve svých domácnostech.
2.3	kancelářské potřeby	Papíry, desky, šanony, tonery a další kancelářské potřeby pro vedení veškeré dokumentace a korespondence.
2.4	pohonné hmoty	Nákupy, doprava uživatelů, zajištění chodu služby.
2.5	jiné spotřebované nákupy	Hygienický a zdravotní materiál, ochranné pomůcky, spotřební materiál, pomůcky pro aktivity. Čistící a mycí prostředky.
2.6	služby	
2.6.1	energie	Odvozeno ze spotřeby minulých let.
2.6.2	telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	Tel. kontakt mezi spolupracovníky, s úřady, opatrovníky a rodinnými příslušníky. Internet pro pracovníky, pro nácvik nezbytných znalostí uživatel.
2.6.3	nájemné	Pronájem chráněných bytů organizací.
2.6.4	právní a ekonomické služby	Audit účetnictví, právní konzultace při uzavírání (vypovídání) smluv, zastupování při jednáních, poradenství.
2.6.5	školení a kurzy	Velkou pozornost věnuje organizace vzdělávání pracovníků. Ti si kromě povinného vzdělávání volí kurzy dle vlastní potřeby.
2.6.6	opravy a udržování	Opravy a udržování budov. Nutná je výměna kotle TUV, izolace proti vlhkosti. Údržba vozidel.
2.6.7	cestovní náhrady	
2.6.8	pracovníci v přímé péči (mimo prac.poměr, DPP, DPČ)	
2.6.9	ostatní pracovníci (mimo prac.poměr, DPP, DPČ)	
2.6.10	jiné	Odvoz TKO, odborné čištění odpadů apod.
2.7	odpisy	Odpisy rekonstrukce budovy chráněného bydlení.
2.8	ostatní náklady	Pojištění majetku, odpovědnosti. Platby závodnímu lékaři - povinné pro zaměstnance v nepřetržitém provozu. Bankovní poplatky.

7.18 Zdroje financování služby

Zdroj financování služby	Dotační program	Skutečnost v roce 2015	Předpoklad na rok 2016	Plán na rok 2017
dotace krajů ze zdrojů MPSV / dotace MPSV		3 544 000	3 400 000	3 600 000
příspěvek - Úřad práce		193 225	604 087	610 000
příspěvek zřizovatele obce		0	0	0
příspěvek zřizovatele kraje		0	0	0
úhrady od uživatele		5 850 607	5 970 826	6 220 000
fondy zdravotních pojišťoven		0	0	0
další dotace od resortů státní správy				
další dotace od krajů (celkem)				
další dotace od obcí (celkem)		106 000	90 000	133 520
Liberec (Liberec)	Dotace z rozpočtu SML pro poskytovatele sociálních služeb	106 000	90 000	133 520
dotace - strukturální fondy				
jiné		0	45 000	60 000
Dary fyzických osob		0	5 000	20 000
Dary právnických osob		0	40 000	40 000
Celkem:		9 693 832	10 109 913	10 623 520

Odůvodnění rozdílů v částce „skutečnost v roce“ mezi žádostí a výkazem

Další dotace od obcí

Částka uvedená ve výkazu za rok (2015): 0 Kč, rozdíl: -106 000 Kč

Zdůvodnění:

Chybně uvedeno ve strukturálních fondech.

7.19 Předchůdce(i) služby

8. Požadavek na dotaci sociální služby č. reg. 5 793 673
osobní asistence
DH Liberec, o.p.s. - Osobní asistence

- 8.1 Číslo registrace služby: 5 793 673
8.2 Druh služby: osobní asistence
8.3 Skupina služby: sociální péče
8.4 Název služby: DH Liberec, o.p.s. - Osobní asistence

8.5 Zařízení, poskytující sociální službu:

Název: Osobní asistence
Adresa: Vlčí vrch 323, Liberec XV-Starý Harcov, 460 15 Liberec 15

8.6 Požadavek na dotaci a působnost služby:

Dotace požadovaná na službu celkem: 620 000 Kč

Kraj	Podíl působnosti (%)	Podíl požadavku na dotaci (%)	Požadavek na dotaci (Kč)
Liberecký	100	100	620 000

Působnost služby v okresech krajů, jejichž prostřednictvím je žádáno o dotaci:

Kraj	Okres
Liberecký	Liberec

8.7 Období dosažení účelu dotace:

Účelu dotace bude dosaženo v období od: 01.01.2017 do 31.12.2017.

8.8 Odůvodnění žádosti:

Poskytovatel DH Liberec, o.p.s. pracuje s vícezdrojovým financováním sociálních služeb. Finančně službu podporuje Magistrát města Liberce a Úřad práce. Uživatelé za služby platí. Veškeré náklady služby však těmito zdroji pokryt nelze. Aby bylo možné zajistit poskytování služby v roce 2017, předkládá poskytovatel žádost o finanční podporu ze státního rozpočtu.

8.9

Poskytování služby i v budoucnu je smysluplné. Kapacita služby je naplněna a pro uživatele důležitá. Poskytovaná služba je v souladu s Komunitním plánem města Liberce. Služba je v geografickém kontextu nezbytná. Je poskytována uživateli přímo na pracovišti. Tak umožňuje pracovní uplatnění lidem s mentálním postižením, kteří by jinak nemohli vstoupit na pracovní trh. Lidem, kteří chtějí opustit pobytovou službu a potřebují podporu, zajišťuje poskytovatel služby osobní asistence v jejich domácnosti.

Cílová skupina osob, pro které je sociální služba určena

Typ cílové skupiny	Upřesnění
osoby s mentálním postižením	

Převažující cílová skupina: osoby s mentálním postižením

Věková kategorie cílové skupiny

mladí dospělí (19 – 26 let)
dospělí (27 – 64 let)
dorost (16 – 18 let)

8.10 Služba je poskytována od: 01.04.2011

8.11 Forma(y) poskytování služby: terénní

8.12 Provozní doba

Forma poskytování: terénní

Den	Pracovní doba
pondělí	7:00 - 16:00
úterý	7:00 - 16:00
středa	7:00 - 16:00
čtvrtek	7:00 - 16:00
pátek	7:00 - 16:00
sobota	
neděle	

8.13 Kapacita

Forma poskytování: terénní

Maximální kapacita	Poznámka
počet klientů	20 Služba má kapacitu maximálně 20 uživatelů denně.

Kapacita	
celkový počet uživatelů za předminulý rok k dotovanému roku	46
maximální denní kapacita počtu uživatelů služby	20
plánovaný počet uživatelů v dotovaném roce	50
plánovaný počet hodin přímého výkonu základních činností služby	6 500
maximální okamžitá kapacita počtu uživatelů služby	20
předpoklad počtu uživatelů za minulý rok k dotovanému roku	45

Komentář:

Služba má kapacitu maximálně 20 uživatelů denně.

8.14 Struktura uživatelů služby podle stupňů závislosti

Struktura uživatelů nepobytových forem služby ke dni podání žádosti

Struktura uživatelů podle stupně závislosti	Osoby do 18 let	Osoby nad 18 let	Celkem
I	0	16	16
II	0	15	15
III	0	16	16
IV	0	0	0
Ostatní	0	3	3
Celkem	0	50	50

Odhad struktury uživatelů nepobytových forem služby v roce 2017

Struktura uživatelů podle stupně závislosti	Osoby do 18 let	Osoby nad 18 let	Celkem
I	0	16	16
II	0	15	15
III	0	16	16
IV	0	0	0
Ostatní	0	3	3
Celkem	0	50	50

8.15 Specifika služby

Neuvedeno.

8.16 Personální zajištění služby

8.16.1 Pracovní smlouvy

Kód	Pracovní zařazení	Úvazky za minulý rok	Počet prac.	Přepočteno na celé úvazky	Náklady celkem (Kč)	Požadavek na dotaci (Kč)
1	pracovníci v přímé péči	3,2	9	3,6	1 181 800	620 000
1.1	sociální pracovníci	0,2	1	0,4	142 560	0
1.2	pracovník v sociálních službách	3	8	3,2	1 039 240	620 000
1.2.1	přímá obslužná péče		8	3,2	1 039 240	620 000
1.2.2	základní výchovná nepedagogická činnost					
1.2.3	pečovatelská činnost					
1.2.4	činnosti pod dohledem soc. pracovníka					
1.3	zdravotničtí pracovníci	0				
1.4	pedagogičtí pracovníci	0				
1.5	manželské a rodinné poradci	0				
1.6	další odborní pracovníci, kteří přímo poskytují soc. služby	0				
2	ostatní pracovníci	0,6	3	0,6	340 200	0
2.1	vedoucí pracovníci		2	0,5	283 500	0
2.2	administrativní pracovníci		1	0,1	56 700	0
2.3	ostatní pracovníci					
	Celkem:	3,8	12	4,2	1 522 000	620 000

8.16.2 Dohody o provedení práce

č.	Pracovní úkol	Přímá péče	Rozsah práce (hod.)	Odměna (hodinová) (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Požadavek na dotaci MPSV (Kč)
	Celkem		0		0	0

Komentář:

Organizace pro tuto službu DPP neuzavírá.

8.16.3 Dohody o pracovní činnosti

č.	Pracovní zařazení	Sjednaná práce	Úvazek	Počet měsíců	Náklady celkem (Kč)	Požadavek na dotaci
	Celkem		0	0	0	0

Komentář:

Organizace pro tuto službu DPČ neuzavírá.

8.16.4 Nákup služeb

Kód	Pracovní zařazení	Úvazky za minulý rok	Počet prac.	Přepočteno na celé úvazky	Náklady celkem (Kč)	Požadavek na dotaci (Kč)
1	pracovníci v přímé péči	0				
1.1	sociální pracovníci	0				
1.2	pracovník v sociálních službách	0				
1.2.1	přímá obslužná péče					
1.2.2	základní výchovná nepedagogická činnost					
1.2.3	pečovatelská činnost					
1.2.4	činnosti pod dohledem soc. pracovníka					
1.3	zdravotničtí pracovníci	0				
1.4	pedagogičtí pracovníci	0				
1.5	manželští a rodinní poradci	0				
1.6	další odborní pracovníci, kteří přímo poskytují soc. služby	0				
2	ostatní pracovníci	0				
2.1	vedoucí pracovníci					
2.2	administrativní pracovníci					
2.3	ostatní pracovníci					
	Celkem:	0				

Komentář:

Organizace služby nenakupuje.

8.16.5 Dobrovolníci

Celkem: 0

Počet odpracovaných hodin:

8.17 Rozpočet služby a požadavek na dotaci podle nákladových položek

Rozpočet služby a požadavek na dotaci prostřednictvím kraje: Liberecký

Kód	Nákladová položka	Plánované náklady (Kč)	Požadovaná dotace (Kč)	Z toho prostřednictvím kraje (Kč)
1	osobní náklady	1 540 000	620 000	620 000
1.1	pracovní smlouvy	1 522 000	620 000	620 000
1.2	dohody o pracovní činnosti	0	0	0
1.3	dohody o provedení práce	0	0	0
1.4	jiné osobní náklady	18 000	0	0
2	provozní náklady	80 000	0	0
2.1	dlouhodobý majetek	10 000	0	0

Kód	Nákladová položka	Plánované náklady (Kč)	Požadovaná dotace (Kč)	Z toho prostřednictvím kraje (Kč)
2.1.1	dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	10 000	0	0
2.1.2	dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	0	0	0
2.2	potraviny	0	0	0
2.3	kancelářské potřeby	2 000	0	0
2.4	pohonné hmoty	5 000	0	0
2.5	jiné spotřebované nákupy	20 000	0	0
2.6	služby	42 000	0	0
2.6.1	energie	0	0	0
2.6.2	telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	22 000	0	0
2.6.3	nájemné	0	0	0
2.6.4	právní a ekonomické služby	5 000	0	0
2.6.5	školení a kurzy	15 000	0	0
2.6.6	opravy a udržování	0	0	0
2.6.7	cestovní náhrady	0	0	0
2.6.8	pracovníci v přímé péči (mimo prac.poměr, DPP, DPČ)	0	0	0
2.6.9	ostatní pracovníci (mimo prac.poměr, DPP, DPČ)	0	0	0
2.6.10	jiné	0	0	0
2.7	odpisy	0	0	0
2.8	ostatní náklady	1 000	0	0
	Celkem	1 620 000	620 000	620 000

Komentáře k nákladovým položkám:

Kód	Nákladová položka	Komentář
1	osobní náklady	
1.1	pracovní smlouvy	Organizace má velký zájem na tom, aby mzdy odpovídaly náročné a odpovědné práci.
1.2	dohody o pracovní činnosti	
1.3	dohody o provedení práce	
1.4	jiné osobní náklady	Organizace přispívá pracovníkům, které chce mimořádně ocenit, na životní pojištění. Zaměstnanci toto ocenění vnímají velmi pozitivně, váží si ho.
2	provozní náklady	
2.1	dlouhodobý majetek	
2.1.1	dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	Licence a obnovení programů PC. Nezbytné pro administrativní zabezpečení služby.
2.1.2	dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	
2.2	potraviny	

Kód	Nákladová položka	Komentář
2.3	kancelářské potřeby	Papíry, desky, šanony, tonery a další kancelářské potřeby pro vedení veškeré dokumentace a korespondence.
2.4	pohonné hmoty	Nákupy, doprava uživatelů, zajištění chodu služby.
2.5	jiné spotřebované nákupy	Hygienický a zdravotní materiál, ochranné pomůcky, spotřební materiál. Čistící a mycí prostředky.
2.6	služby	
2.6.1	energie	
2.6.2	telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	Telefonní a písemné kontakty s kolegy, úřady, opatrovníky. Internet pro potřeby zaměstnanců, pro nácvik využití PC pro každodenní život uživatelů.
2.6.3	nájemné	
2.6.4	právní a ekonomické služby	Audit účetnictví, právní konzultace při uzavírání (vypovídání) smluv, zastupování při jednáních, poradenství.
2.6.5	školení a kurzy	Zvyšování kompetencí zaměstnanců je prioritou organizace. Kromě povinných školení si mohou volit vzdělávání dle vlastních potřeb.
2.6.6	opravy a udržování	
2.6.7	cestovní náhrady	
2.6.8	pracovníci v přímé péči (mimo prac.poměr, DPP, DPČ)	
2.6.9	ostatní pracovníci (mimo prac.poměr, DPP, DPČ)	
2.6.10	jiné	
2.7	odpisy	
2.8	ostatní náklady	Pojištění odpovědnosti. Bankovní poplatky.

8.18 Zdroje financování služby

Zdroj financování služby	Dotační program	Skutečnost v roce 2015	Předpoklad na rok 2016	Plán na rok 2017
dotace krajů ze zdrojů MPSV / dotace MPSV		500 000	50 000	620 000
příspěvek - Úřad práce		0	206 619	245 000
příspěvek zřizovatele obce		0	0	0
příspěvek zřizovatele kraje		0	0	0
úhrady od uživatele		542 168	662 429	700 000
fondy zdravotních pojišťoven		0	0	0
další dotace od resortů státní správy				
další dotace od krajů (celkem)				
další dotace od obcí (celkem)		41 000	19 140	55 000
Liberec (Liberec)	Dotace z rozpočtu SML pro poskytovatele sociálních služeb.	41 000	19 140	55 000
dotace - strukturální fondy				
jiné				

Zdroj financování služby	Dotační program	Skutečnost v roce 2015	Předpoklad na rok 2016	Plán na rok 2017
Celkem:		1 083 168	938 188	1 620 000

Odůvodnění rozdílů v částce „skutečnost v roce“ mezi žádostí a výkazem

Další dotace od obcí

Částka uvedená ve výkazu za rok (2015): 0 Kč, rozdíl: -41 000 Kč

Zdůvodnění:

Uvedeno v řádku 7.5 - ostatní.

8.19 Předchůdce(i) služby

9. Požadavek na dotaci sociální služby č. reg. 2 718 583
sociálně terapeutické dílny
DH Liberec, o.p.s. - STD

- 9.1 Číslo registrace služby: 2 718 583
 9.2 Druh služby: sociálně terapeutické dílny
 9.3 Skupina služby: sociální prevence
 9.4 Název služby: DH Liberec, o.p.s. - STD

9.5 Zařízení, poskytující sociální službu:

Název:

Adresa:

Domov pro mentálně postižené v Liberci Vlčí vrch 323, Liberec XV-Starý Harcov, 460 15 Liberec 15 - Harcově, o.p.s.

9.6 Požadavek na dotaci a působnost služby:

Dotace požadovaná na službu celkem: 1 075 000 Kč

Kraj	Podíl působnosti (%)	Podíl požadavku na dotaci (%)	Požadavek na dotaci (Kč)
Liberecký	100	100	1 075 000

Působnost služby v okresech krajů, jejichž prostřednictvím je žádáno o dotaci:

Kraj	Okres
Liberecký	Liberec

9.7 Období dosažení účelu dotace:

Účelu dotace bude dosaženo v období od: 01.01.2017 do 31.12.2017.

9.8 Odůvodnění žádosti:

Poskytovatel DH Liberec, o.p.s. zajišťuje svoji činnost vícezdrojovým financováním. Finanční podporu poskytuje Magistrát města Liberec a Úřad práce, jsou oslovovány nadace a drobní dárci. Přesto nelze finančně zajistit poskytování služby bez podpory státního rozpočtu.

9.9

Zachování služby pro další období je žádoucí. Kapacita služby je naplněna, služba je poskytována v souladu s Komunitním plánem města Liberce.

Aby bylo možné službu nadále zachovat, předkládáme žádost o finanční podporu ze státního rozpočtu na rok 2017.

Služba se zaměřením na cílovou skupinu dospělých s mentálním postižením je v Liberci potřebná.

Cílem sociálně terapeutické dílny je dlouhodobá a pravidlená podpora uživatele, zdokonalování a upevňování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím cílené a individuální sociálně pracovní terapie.

Právo na práci je jedním ze základních práv dospělého člověka a tato služba uživatele dlouhodobě podporuje v cestě za tímto cílem. Neméně důležité je smysluplné naplnění času, zvyšování kladného sebehodnocení a následně zlepšení kvality života, rozšíření sociálních a pracovních dovedností.

Cílová skupina osob, pro které je sociální služba určena

Typ cílové skupiny	Upřesnění
osoby s mentálním postižením	Organizace poskytuje službu dospělým lidem s mentálním a/nebo kombinovaným postižením, kteří nemohou najít uplatnění na otevřeném ani chráněném

Typ cílové skupiny	Upřesnění
osoby s mentálním postižením	trhu práce. Nejsme schopni poskytovat kvalitní službu osobám s infekčním onemocněním, převažujícím smyslovým postižením, osobám s duševním onemocněním a psychózou, osobám s prvky agrese a osobám závislým na alkoholu nebo toxických látkách.

Převažující cílová skupina: osoby s mentálním postižením

Věková kategorie cílové skupiny

dorost (16 – 18 let)
mladí dospělí (19 – 26 let)
dospělí (27 – 64 let)

9.10 Služba je poskytována od: 01.05.2010

9.11 Forma(y) poskytování služby: ambulantní

9.12 Provozní doba

Forma poskytování: ambulantní

Den	Pracovní doba
pondělí	8:00 - 15:30
úterý	8:00 - 15:30
středa	8:00 - 15:30
čtvrtek	8:00 - 15:30
pátek	8:00 - 15:30
sobota	
neděle	

9.13 Kapacita

Forma poskytování: ambulantní

Maximální kapacita	Poznámka
počet klientů	20 Maximální kapacita je omezená na 20 uživatelů denně.

Kapacita	
celkový počet uživatelů za předminulý rok k dotovanému roku	20
maximální denní kapacita počtu uživatelů služby	20
plánovaný počet uživatelů v dotovaném roce	20
maximální okamžitá kapacita počtu uživatelů služby	20
předpoklad počtu uživatelů za minulý rok k dotovanému roku	19

Komentář:

9.14 Struktura uživatelů služby podle stupňů závislosti

Struktura uživatelů se pro tuto službu neuvádí.

9.15 Specifika služby

Neuvedeno.

9.16 Personální zajištění služby

9.16.1 Pracovní smlouvy

Kód	Pracovní zařazení	Úvazky za minulý rok	Počet prac.	Přepočteno na celé úvazky	Náklady celkem (Kč)	Požadavek na dotaci (Kč)
1	pracovníci v přímé péči	2,8	14	2,8	941 270	900 000
1.1	sociální pracovníci	0,2	1	0,2	71 270	50 000
1.2	pracovník v sociálních službách	2,6	13	2,6	870 000	850 000
1.2.1	přímá obslužná péče		13	2,6	870 000	850 000
1.2.2	základní výchovná nepedagogická činnost					
1.2.3	pečovatelská činnost					
1.2.4	činnosti pod dohledem soc. pracovníka					
1.3	zdravotničtí pracovníci	0				
1.4	pedagogičtí pracovníci	0				
1.5	manželští a rodinní poradci	0				
1.6	další odborní pracovníci, kteří přímo poskytují soc. služby	0				
2	ostatní pracovníci	0,3	3	0,3	162 000	140 000
2.1	vedoucí pracovníci		2	0,2	113 400	100 000
2.2	administrativní pracovníci		1	0,1	48 600	40 000
2.3	ostatní pracovníci					
	Celkem:	3,1	17	3,1	1 103 270	1 040 000

9.16.2 Dohody o provedení práce

č.	Pracovní úkol	Přímá péče	Rozsah práce (hod.)	Odměna (hodinová) (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Požadavek na dotaci MPSV (Kč)
	Celkem		0		0	0

Komentář:

Organizace DPP neuzavírá.

9.16.3 Dohody o pracovní činnosti

č.	Pracovní zařazení	Sjednaná práce	Úvazek	Počet měsíců	Náklady celkem (Kč)	Požadavek na dotaci
	Celkem		0	0	0	0

Komentář:

Organizace DPČ neuzavírá.

9.16.4 Nákup služeb

Kód	Pracovní zařazení	Úvazky za minulý rok	Počet prac.	Přepočteno na celé úvazky	Náklady celkem (Kč)	Požadavek na dotaci (Kč)
1	pracovníci v přímé péči	0				
1.1	sociální pracovníci	0				
1.2	pracovník v sociálních službách	0				
1.2.1	přímá obslužná péče					
1.2.2	základní výchovná nepedagogická činnost					
1.2.3	pečovatelská činnost					
1.2.4	činnosti pod dohledem soc. pracovníka					
1.3	zdravotničtí pracovníci	0				
1.4	pedagogičtí pracovníci	0				
1.5	manželští a rodinní poradci	0				
1.6	další odborní pracovníci, kteří přímo poskytují soc. služby	0				
2	ostatní pracovníci	0				
2.1	vedoucí pracovníci					
2.2	administrativní pracovníci					
2.3	ostatní pracovníci					
	Celkem:	0				

Komentář:

Organizace služby nenakupuje.

9.16.5 Dobrovolníci

Celkem: 0

Počet odpracovaných hodin:

9.17 Rozpočet služby a požadavek na dotaci podle nákladových položek

Rozpočet služby a požadavek na dotaci prostřednictvím kraje: Liberecký

Kód	Nákladová položka	Plánované náklady (Kč)	Požadovaná dotace (Kč)	Z toho prostřednictvím kraje (Kč)
1	osobní náklady	1 115 270	1 040 000	1 040 000
1.1	pracovní smlouvy	1 103 270	1 040 000	1 040 000
1.2	dohody o pracovní činnosti	0	0	0
1.3	dohody o provedení práce	0	0	0
1.4	jiné osobní náklady	12 000	0	0
2	provozní náklady	97 200	35 000	35 000
2.1	dlouhodobý majetek	10 000	0	0

Kód	Nákladová položka	Plánované náklady (Kč)	Požadovaná dotace (Kč)	Z toho prostřednictvím kraje (Kč)
2.1.1	dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	0	0	0
2.1.2	dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	10 000	0	0
2.2	potraviny	0	0	0
2.3	kancelářské potřeby	2 000	0	0
2.4	pohonné hmoty	2 000	0	0
2.5	jiné spotřebované nákupy	50 000	35 000	35 000
2.6	služby	33 200	0	0
2.6.1	energie	0	0	0
2.6.2	telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	3 200	0	0
2.6.3	nájemné	0	0	0
2.6.4	právní a ekonomické služby	5 000	0	0
2.6.5	školení a kurzy	25 000	0	0
2.6.6	opravy a udržování	0	0	0
2.6.7	cestovní náhrady	0	0	0
2.6.8	pracovníci v přímé péči (mimo prac.poměr, DPP, DPČ)	0	0	0
2.6.9	ostatní pracovníci (mimo prac.poměr, DPP, DPČ)	0	0	0
2.6.10	jiné	0	0	0
2.7	odpisy	0	0	0
2.8	ostatní náklady	0	0	0
	Celkem	1 212 470	1 075 000	1 075 000

Komentáře k nákladovým položkám:

Kód	Nákladová položka	Komentář
1	osobní náklady	
1.1	pracovní smlouvy	Organizace se snaží pro pracovníky zajistit mzdy odpovídající náročné a odpovědné práci.
1.2	dohody o pracovní činnosti	
1.3	dohody o provedení práce	
1.4	jiné osobní náklady	Organizace přispívá pracovníkům, které chce mimořádně ocenit, na životní pojištění. Zaměstnanci toto ocenění vnímají velmi pozitivně, váží si ho.
2	provozní náklady	
2.1	dlouhodobý majetek	
2.1.1	dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	
2.1.2	dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	Vybavení dílny drobným nábytkem - police, stoličky, židle, lampy.
2.2	potraviny	

Kód	Nákladová položka	Komentář
2.3	kancelářské potřeby	Papíry, desky, šanony, tonery - pro vedení dokumentace, korespondence.
2.4	pohonné hmoty	Nákupy, doprava uživatelů dle potřeby na různé akce - kultura, sport, apod. Zajištění chodu celé služby.
2.5	jiné spotřebované nákupy	Hygienické a ochranné pomůcky. Pomůcky a materiál pro aktivity uživatelů.
2.6	služby	
2.6.1	energie	
2.6.2	telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	Telefonní i písemné kontakty s úřady, opatrovníky. Internet pro potřeby zaměstnanců, pro nácvik využití PC v každodenním životě uživatelů.
2.6.3	nájemné	
2.6.4	právní a ekonomické služby	Audit účetnictví, právní konzultace při uzavírání - vypovídání smluv. Zastupování při jednáních. Poradenství.
2.6.5	školení a kurzy	Zvyšování znalostí a dovedností zaměstnanců je jednou z priorit organizace. K povinným školením se vybírají též vzdělávání dle vlastních potřeb.
2.6.6	opravy a udržování	
2.6.7	cestovní náhrady	
2.6.8	pracovníci v přímé péči (mimo prac.poměr, DPP, DPČ)	
2.6.9	ostatní pracovníci (mimo prac.poměr, DPP, DPČ)	
2.6.10	jiné	
2.7	odpisy	
2.8	ostatní náklady	

9.18 Zdroje financování služby

Zdroj financování služby	Dotační program	Skutečnost v roce 2015	Předpoklad na rok 2016	Plán na rok 2017
dotace krajů ze zdrojů MPSV / dotace MPSV		844 000	812 000	1 075 000
příspěvek - Úřad práce		16 000	54 732	55 000
příspěvek zřizovatele obce		0	0	0
příspěvek zřizovatele kraje		0	0	0
úhrady od uživatelů		0	0	0
fondy zdravotních pojišťoven		0	0	0
další dotace od resortů státní správy				
další dotace od krajů (celkem)				
další dotace od obcí (celkem)				
dotace - strukturální fondy				
jiné		0	351 758	82 470
vlastní zdroje		0	351 758	82 470
Celkem:		860 000	1 218 490	1 212 470

Odůvodnění rozdílů v částce „skutečnost v roce“ mezi žádostí a výkazem

Příspěvky z Úřadu práce

Částka uvedená ve výkazu za rok (2015): 0 Kč, rozdíl: -16 000 Kč

Zdůvodnění:

Dotace Úřadu práce byla ve výkazu uvedena jako dotace úřadu vlády (přeskočen 1 řádek).

Další dotace z resortů státní správy

Částka uvedená ve výkazu za rok (2015): 16 000 Kč, rozdíl: 16 000 Kč

Zdůvodnění:

Správně mělo být uvedeno jako dotace Úřadu práce.

9.19 Předchůdce(i) služby