



ŽÁDOST O DOFINANCOVÁNÍ

Údaje o poskytovateli sociální služby*

IČO	46769382	
Poskytovatel	Charita Litoměřice	
Evidenční číslo Smlouva	22/SML1297/SoPD/SV	
Identifikátor sociální služby	9011520	
Druh sociální služby	terénní programy	dle z. č. 108/2006 Sb.
Forma sociální služby	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	481 038 Kč
-----------------------------------	------------

Kontaktní osoba

Jméno:	Telefon:	E-mail:
Radka Velitšová, ekonom	737 208 849, 417 770 094	radka.velitsova@litomeric e.charita.cz

Statutární orgán

Jméno:	Podpis:	Datum:
Mgr. Karolina Wankovská DiS., ředitelka		26.4.2022

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



Žádost o dofinancování

Zdůvodnění žádosti:

O dofinancování žádáme z důvodu zvýšení mzdových nákladů (navýšení mezd dle MPSV - tarify Sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách – zvýšení o 700 korun.) a značného navýšení provozních nákladů (energie, odpady, potraviny, drogerie, služby, PHM atd.).

Nárůst sociální agendy v rámci terénní práce – ukrajinská krize se samozřejmě podepisuje na službách prevence, kdy je očekáváno enormní nasazení. Náklady, které souvisí s péčí o ukrajinské vysídlence budou uplatněny v rámci LEX Ukrajina, nicméně nelze uplatnit pracovníka v registraci sociální služby uplatníme si náklady na potraviny, hygienu, humanitární pomoc) Sociální služba Terénní program má v agendě o 190 klientů více enormní zatížení (máme písemné smlouvy s klienty) kterým poskytujeme v současné době sociální práci a poradenství.

Pohonné hmoty – terénní program má region celé Litoměřice a 10 km za hranice města. Klienty máme téměř ze všech obcí, které se územně týkají registrace. Ceny benzínu i nafty vystoupaly kolem 10. března na rekordní maxima v důsledku ruského vpádu na Ukrajinu, po kterém výrazně zdražila ropa a zároveň oslabila koruna vůči dolaru. Litr benzínu stál v průměru až víc než 47 korun, průměrná cena dieselu přesáhla 49,50 korun za litr

Inflace - růst cen je nejvyšší od roku 1993 inflace dosahuje téměř 15%. Dosahujeme výraznějšího zdražování cen energií, tedy zejména elektřiny a plynu. V tuto chvíli se velkoobchodní ceny na trzích začínají naplno promítat i do cen pro koncové spotřebitele. V průběhu celého roku ještě budou dál výrazně zdražovat pravděpodobně potraviny. S určitým zpožděním se v nich promítá celé spektrum proinflačních faktorů od dražších pohonných hmot a dražších energií.

Energie – energetická krize, nás enormně zasáhla. Jako poskytovatel jsme byli u Bohemia Energy, která zkrachovala, následně u dodavatele poslední instance, což nás dostalo k enormním výkyvům růstu cen za služby, aniž bychom mohli jakkoliv ovlivnit tento cenový nárůst.

Služba nemá příjmy od klientů – dále je nutno podotknout, že i když je služba potřebná pro region, sociální prevence se netěší zrovna atraktivitě v očích donátorů a dárců, proto, je obtížné zajistit další zdroje financování.

Nárůst nákladů je tak enormní, že i přes vícezdrojové financování (velký/malý dotační program, dotace od Města Litoměřice, dary, příspěvky od nadací – výše příspěvků je bohužel velice omezená, neboť většina programů je nyní cílená na uprchlíky z Ukrajiny) a přijetí veškerých možných úsporných opatření nebudeme bez dofinancování schopni pokrýt náklady služby tak, abychom zajistili chod služby bez dopadu na kvalitu poskytované služby.

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ NÁKLADY

Příloha č. 8 Metodiky

Název organizace:	Charita Litoměřice
IC:	46768382
Název služby:	Středisko sociální prevence a humanitární pomoci - terénní program
Druh služby:	terénní programy
Registrační číslo služby:	9011520

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	1 213 948	900 031	617 300	1 213 948	
OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM)	1 055 948	793 031	617 300	1 055 948	
1.1. Pracovní smlouvy	1 041 948	793 031	617 300	1 041 948	
1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0	0	
1.3. Dohody o provedení práce	0	0	0	0	
1.4. Jiné osobní náklady	14 000	0	0	14 000	
PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM)	158 000	107 000	0	158 000	
2.1. Dlouhodobý majetek	15 000	15 000	0	15 000	
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	0	0	0	0	
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	15 000	15 000	0	15 000	
2.2. Potraviny	500	0	0	500	
2.3. Kancelářské potřeby	1 000	0	0	1 000	
2.4. Pohoňné hmoty	20 000	15 000	0	20 000	
2.5. Jiné spotřebované nákupy	15 000	15 000	0	15 000	
2.6. Služby	104 000	62 000	0	104 000	
2.6.1. Energie	50 000	40 000	0	50 000	
2.6.2. Telefon, Internet, poštovní, ostatní spoje	3 500	2 000	0	3 500	
2.6.3. Nájemné	0	0	0	0	
2.6.4. Právní a ekonomické služby	500	0	0	500	
2.6.5. Školení a kurzy	5 000	0	0	5 000	
2.6.6. Opravy a udržování	25 000	10 000	0	25 000	
2.6.7. Cestovní náhrady	0	0	0	0	
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0	0	
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0	0	
2.6.10. Jiné	20 000	10 000	0	20 000	
2.7. Odpisy	0	0	0	0	
2.8. Ostatní náklady	2 500	0	0	2 500	

Místo a datum:

Litoměřice, 26.4.2022

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:

Mk. Karolína Wankovská DiS., ředitelka

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ VÝNOSY

Příloha č. 8 Metodiky

Název organizace:	Charita Litoměřice
IC:	46769382
Název služby:	Středisko sociální prevence a humanitární pomoci - terénní program
Druh služby:	terénní programy
Registrační číslo služby:	9011520

1.	2.	3.	4.
Zdroje financování	Plánované zdroje financování (výnosy) dle Žádosti v Kč	Upravený plán zdrojů financování (výnosy) ke dni podání žádosti o dofinancování	Komentář
Dotace od KÚÚK v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji	900 031	617 300	
Úhrady od uživatelů	0	0	
Fondy zdravotních pojišťoven	0	0	
Dotace kraje - jiné	10 610	10 610	
Dotace od obcí	100 000	75 000	
Příspěvek od ÚP	0	0	
Příspěvek od zřizovatele	0	0	
Strukturální fondy	0	0	
Resorty státní správy	0	0	
Jiné zdroje financování	203 307	30 000	
CELKEM	1 213 948	732 910	
ROZDIL - CHYBĚJÍCÍ FINANČNÍ PROSTŘEDKY		481 038	

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:

Litoměřice, 26.4.2022

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:

Mgr. Karolína Wankovská DiS., ředitelka



ŽÁDOST O DOFINANCOVÁNÍ

Údaje o poskytovateli sociální služby*

IČO	46769382	
Poskytovatel	Charita Litoměřice	
Evidenční číslo Smlouva	22/SML1297/SoPD/SV	
Identifikátor sociální služby	6566711	
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	16 765 410 Kč
----------------------------	---------------

Kontaktní osoba

Jméno:	Telefon:	E-mail:
Radka Velitšová, ekonom	737 208 849, 417 770 094	radka.velitsova@litomeric e.charita.cz

Statutární orgán

Jméno:	Podpis:	Datum:
Mgr. Karolina Wankovská DiS., ředitelka		26.4.2022

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



Žádost o dofinancování

Zdůvodnění žádosti:

O dofinancování žádáme z důvodu zvýšení mzdových nákladů (navýšení mezd dle MPSV - tarify zdravotnického personálu pro 8. až 15. třídu – zvýšení o šest procent. Sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách – zvýšení o 700 korun.) a značného navýšení provozních nákladů (energie, odpady, potraviny, drogerie, služby, PHM atd.).

Navýšení PNP vs individuální potřeby domova - domov seniorů může umístit imobilní klienty pouze v přízemí budovy cca v 1/3 domova viz. Protipožární zpráva. Jedná se tedy o osoby s vysokou mírou podpory, zbytek osob v budově musí být mobilní. Tudíž není možné kalkulovat ve finančním výpočtu s příjmem za nejvyšší stupně příspěvku na péči v rozsahu III. a IV, kterého nejsme schopni dosáhnout na všech lůžkách.

Zvýšená cena za ubytování – dle vyhlášky 505 zákona o sociálních službách mají klienti hradit za ubytování 250kč a stravu 205Kč. Klienti z velké části nemají na pokrytí nákladů za ubytování a stravování v plné ceně. Jejich starobní důchod by musel dosahovat výše 16.595 Kč, aby poskytovatel uhradil plnou částku. Což nyní dosahuje zhruba tak 20 % klientů. U ostatních klientů se postupuje dle zákona (nejprve 15% kapesné a zbylé finance jdou na úhradu pobytu a stravy)

Plná obsazenost lůžek – mezi nástupem nového klienta, je vždy časová prodleva. (v průměru 5 dní) než nastoupí nový klient. Nelze tak počítat s příjmy za tyto lůžko/dny.

Společenský tlak na domov seniorů – po změně registrace DS Libochovice nově na DZR (CSP Litoměřice o.p.s.) se zdvojnásobil tlak na příjem seniorů na Domov na Dómském pahorku. Pro region se jedná o zásah do změny struktury služeb pro stárnoucí populaci. Avizujeme předem, že nebudeme schopni poptávku po tomto typu služby v brzké době uspokojit, neb evidujeme historicky největší počet žadatelů. A naplněnost domova je 100%

Dalším mediánem ztráty je dlouhodobý pobyt klienta ve zdravotnickém lůžkovém oddělení. Pro tuto dobu nám nenáleží příspěvek na PNP. Od začátku tohoto roku se to týká již 10 klientů, kde dochází ke ztrátám, ale finanční náklady poskytovatelů zůstávají (mzdy, energie, služby)

Inflace - růst cen je nejvyšší od roku 1993 inflace dosahuje téměř 15%. Dosahujeme výraznějšího zdražování cen energií, tedy zejména elektřiny a plynu. V tuto chvíli se velkoobchodní ceny na trzích začínají naplno promítat i do cen pro koncové spotřebitele. V průběhu celého roku ještě budou dál výrazně zdražovat pravděpodobně potraviny. S určitým zpožděním se v nich promítá celé spektrum proinflačních faktorů od dražších pohonných hmot a dražších energií.

Energie – energetická krize, nás enormně zasáhla. Jako poskytovatel jsme byli u Bohemia Energy, která zkrachovala, následně u dodavatele poslední instance, což nás dostalo k enormním výkyvům růstu cen za služby, aniž bychom mohli jakkoliv ovlivnit tento cenový nárůst.

Odpady – 12 let jsme si drželi ceny za svoz nebezpečného odpadu, bez dalšího navyšování. Jedná se o odpady, na jejich sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem prevenci infekce 18 01 03 a dále 18 01 04. Finanční krize se promítla i do těchto odvětví, kdy současný dodavatel ale ani jiný dodavatel není schopen udržet ceny. Během let u nás nedocházelo ke zvýšení cen 4 Kč / 1 kg odpadu, což bylo dlouhodobě pod hranici běžných cen. Běžná cena v Domovech, která je z vaší strany snadno ověřitelná je 9Kč /1Kg odpadu po vysoutěžení a i dnes dochází k jejich dalšímu přecenění na cenu 11 Kč /1 Kg odpadu, což v součtu činní statisícové položky za odvoz tunových položek odpadu kategorie 18 01 03 a dále 18 01 04

Nárůst nákladů je tak enormní, že i přes vícezdrojové financování (velký/malý dotační program, , dotace od Města Litoměřice, příjmy od klientů a ZP, dary, příspěvky od nadací – výše příspěvků je bohužel velice omezená, neboť většina programů je nyní cílená na uprchlíky z Ukrajiny) a přijetí veškerých možných úsporných opatření nebudeme bez dofinancování schopni pokrýt náklady služby tak, abychom zajistili chod služby bez dopadu na kvalitu poskytované služby.

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ NÁKLADY

Název organizace:	Charita Litoměřice
IČ:	46769382
Název služby:	Domov na Dómském pahorku - domov seniorů
Druh služby:	domovy pro seniory
Registrační číslo služby:	6566711

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 UK na základe Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč	Upravený plán nákladů ke dni podání žádosti o dofinancování	Komentář
CELKEM	73 169 500	35 166 110	15 290 700	73 169 500	
OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM)	55 224 500	28 106 110	15 290 700	55 224 500	
položka 1.1. Pracovní smlouvy	53 974 550	28 106 110	15 290 700	53 974 550	
položka 1.2. Dohody o pracovní činnosti	250 000	0	0	250 000	
položka 1.3. Dohody o provedení práce	499 950	0	0	499 950	
položka 1.4. Jiné osobní náklady	500 000	0	0	500 000	
PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM)	17 945 000	7 060 000	0	17 945 000	
druh 2.1. Dlouhodobý majetek	450 000	0	0	450 000	
položka 2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	0	0	0	0	
položka 2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	450 000	0	0	450 000	
druh 2.2. Potraviny	4 500 000	0	0	4 500 000	
druh 2.3. Kancelářské potřeby	75 000	0	0	75 000	
druh 2.4. Pohonné hmoty	25 000	0	0	25 000	
druh 2.5. Jiné spotřebované nákupy	1 450 000	500 000	0	1 450 000	
druh 2.6. Služby	11 030 000	6 550 000	0	11 030 000	
položka 2.6.1. Energie	8 300 000	6 000 000	0	8 300 000	
položka 2.6.2. Telefon, internet, poštovní, ostatní spoje	150 000	50 000	0	150 000	
položka 2.6.3. Nájemné	0	0	0	0	
položka 2.6.4. Právní a ekonomické služby	20 000	0	0	20 000	
položka 2.6.5. Školení a kurzy	350 000	0	0	350 000	
položka 2.6.6. Opravy a udržování	500 000	0	0	500 000	
položka 2.6.7. Cestovní náhrady	10 000	0	0	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	1 700 000	500 000	0	1 700 000	
druh 2.7. Odpisy	115 000	0	0	115 000	
druh 2.8. Ostatní náklady	300 000	0	0	300 000	

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:	
Místo a datum:	Litoměřice, 26.4.2022



Mgr. Karolína Wankovská DIS., ředitelka

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ VÝNOSY

Příloha č. 8 Metodiky

Název organizace:	Charita Litoměřice
IČ:	46769382
Název služby:	Domov na Dómském pahorku - domov seniorů
Druh služby:	domovy pro seniory
Registrační číslo služby:	6566711

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 KÚJK v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji	35 156 110	15 290 700	
Úhrady od uživatelů	29 000 000	31 000 000	
Fondy zdravotních pojišťoven	6 500 000	7 600 000	
Dotace kraje - jiné	133 390	133 390	
Dotace od obcí	1 500 000	1 500 000	
Příspěvek od ÚP	0	0	
Příspěvek od zřizovatele	0	0	
Strukturální fondy	0	0	
Resorty státní správy	0	0	
Jiné zdroje financování	880 000	880 000	
CELKEM	73 169 500	56 404 090	
ROZDÍL - CHYBĚJÍCÍ FINANČNÍ PROSTŘEDKY		16 765 410	

Vysvětlivky:

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

Místo a datum:

Litoměřice, 26.4.2022

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:

Mgr. Karolína Wankovská DIS, ředitelka





ŽÁDOST O DOFINANCOVÁNÍ

Údaje o poskytovateli sociální služby*

IČO	46769382	
Poskytovatel	Charita Litoměřice	
Evidenční číslo Smlouva	22/SML1297/SoPD/SV	
Identifikátor sociální služby	5624320	
Druh sociální služby	domovy se zvláštním režimem	dle z. č. 108/2006 Sb.
Forma sociální služby	pobytová	Pobytová, ambulantní, terénní

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

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

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

Požadavek na dofinancování	3 273 110 Kč
----------------------------	--------------

Kontaktní osoba

Jméno:	Telefon:	E-mail:
Radka Velitšová, ekonom	737 208 849, 417 770 094	radka.velitsova@litomerice.charita.cz

Statutární orgán

Jméno:	Podpis:	Datum:
Mgr. Karolina Wankovská DiS., ředitelka		26.4.2022

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



Žádost o dofinancování

Zdůvodnění žádosti:

O dofinancování žádáme z důvodu zvýšení mzdových nákladů (navýšení mezd dle MPSV - tarify zdravotnického personálu pro 8. až 15. třídu – zvýšení o šest procent. Sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách – zvýšení o 700 korun.) a značného navýšení provozních nákladů (energie, odpady, potraviny, drogerie, služby, PHM atd.).

Navýšení PNP vs individuální potřeby domova – Domov nemá možnosti poskytovat služby imobilním klientům. Jedná se o klášter z předešlého století a bezbarierovost není možné docílit. Posouzení výše PNP je tak závislé na závažnosti a stupni mentálních schopností klientů. Tudíž není možné kalkulovat ve finančním výpočtu s příjmem za nejvyšší stupně příspěvku na péči v rozsahu III. a IV, kterého nejsme schopni dosáhnout na všech lůžkách. (naplněnost služby 100%)

Nemocnice – u klientů DZR, kteří jsou převezeni do nemocnice a mají často specifikovány F či G diagnózy, jsme si povšimli dlouhodobých pobytů na lůžkové oddělení nemocnice. Dle vnitřní lékařské komise poskytovatele je klientův pobyt mnohdy zbytečně prodloužován, a to z námi nejasných důvodů, tím však poskytovatel ztrácí příspěvek na péči. Dochází tak k finančním ztrátám, ale náklady poskytovateli zůstávají (mzdy, energie, služby)

Plná obsazenost lůžek – mezi nástupem nového klienta, je vždy časová prodleva. (v průměru 7 dní) než nastoupí nový klient do služby. Zejména zde jde o specifické diagnózy Alzheimerova choroba a stařecká demence, kde nástup do zařízení musí probíhat humánním způsobem. Nelze tak počítat s příjmy za tyto lůžko/dny.

Inflace - růst cen je nejvyšší od roku 1993 inflace dosahuje téměř 15%. Dosahujeme výraznějšího zdražování cen energií, tedy zejména elektřiny a plynu. V tuto chvíli se velkoobchodní ceny na trzích začínají naplno promítat i do cen pro koncové spotřebitele. V průběhu celého roku ještě budou dál výrazně zdražovat pravděpodobně potraviny. S určitým zpožděním se v nich promítá celé spektrum proinflačních faktorů od dražších pohonných hmot a dražších energií.

Energie – energetická krize, nás enormně zasáhla. Jako poskytovatel jsme byli u Bohemia Energy, která zkrachovala, následně u dodavatele poslední instance, což nás dostalo k enormním výkyvům růstu cen za služby, aniž bychom mohli jakkoliv ovlivnit tento cenový nárůst.

Odpady – 12 let jsme si drželi ceny za svoz nebezpečného odpadu, bez dalšího navyšování. Jedná se o odpady, na jejich sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce 18 01 03 a dále 18 01 04. Finanční krize se promítla i do těchto odvětví, kdy současný dodavatel ale ani jiný dodavatel není schopen udržet ceny. Během let nedocházelo ke zvýšení cena 4 Kč / 1 kg odpadu, což bylo dlouhodobě pod hranici běžných cen. Běžná cena v Domovech, která je z vaší strany snadno ověřitelná je 9Kč / 1Kg odpadu po soutěži a i dnes dochází k jejich dalšímu přecenění na cenu 11 Kč / 1 Kg odpadu, což v součtu činí statisícové položky za odvoz tunových položek odpadu kategorie 18 01 03 a dále 18 01 04

Nájemné – i v tomto odvětví nám neúměrně narostla cena oproti předešlým létům. Celý dům je v nájemním vztahu s Dominikánskou provincií, již desítky let. Ve smlouvě je stanoveno, že nájemné se zvyšuje vždy o inflaci, která je v tomto roce od roku 1993 nejvyšší a vysoké skokové zvýšení se automaticky promítá do služby.

Nárůst nákladů je tak enormní, že i přes vícezdrojové financování (velký/malý dotační program, dotace od Města Litoměřice, příjmy od klientů a ZP, dary, příspěvky od nadací – výše příspěvků je bohužel velice omezená, neboť většina programů je nyní cílená na uprchlíky z Ukrajiny) a přijetí veškerých možných úsporných opatření nebudeme bez dofinancování schopni pokrýt náklady služby tak, abychom zajistili chod služby bez dopadu na kvalitu poskytované služby.

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ NÁKLADY

Název organizace:	Charita Litoměřice
IČ:	46769382
Název služby:	Charitní domov sv. Zdislava - domov se zvláštním režimem
Druh služby:	domovy se zvláštním režimem
Registrační číslo služby:	5624320

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 ÚJK na základy Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč	Upravený plán nákladů ke dni podání žádosti o dofinancování	Komentář
CELKEM	22 382 420	10 496 210	5 303 100	22 382 420	
OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM)					
druh položka 1.1. Pracovní smlouvy	16 337 420	8 746 210	5 303 100	16 337 420	
položka 1.2. Dohody o pracovní činnosti	15 857 420	8 746 210	5 303 100	15 857 420	
položka 1.3. Dohody o provedení práce	320 000	0	0	320 000	
položka 1.4. Jiné osobní náklady	160 000	0	0	160 000	
PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM)	6 045 000	1 750 000	0	6 045 000	
druh 2.1. Dlouhodobý majetek	150 000	0	0	150 000	
položka 2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	0	0	0	0	
položka 2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	150 000	0	0	150 000	
druh 2.2. Potraviny	1 600 000	0	0	1 600 000	
druh 2.3. Kancelářské potřeby	25 000	0	0	25 000	
druh 2.4. Pohonné hmoty	20 000	0	0	20 000	
druh 2.5. Jiné spotřebované nákupy	550 000	250 000	0	550 000	
druh 2.6. Služby	3 500 000	1 500 000	0	3 500 000	
položka 2.6.1. Energie	2 200 000	1 000 000	0	2 200 000	
položka 2.6.2. Telefon, internet, poštovní, ostatní spoje	46 000	0	0	46 000	
položka 2.6.3. Nájemné	450 000	300 000	0	450 000	
položka 2.6.4. Právní a ekonomické služby	11 000	0	0	11 000	
položka 2.6.5. Školení a kurzy	70 000	0	0	70 000	
položka 2.6.6. Opravy a udržování	115 000	0	0	115 000	
položka 2.6.7. Cestovní náhrady	8 000	0	0	8 000	
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)	600 000	200 000	0	600 000	
položka 2.6.10. Jiné	100 000	0	0	100 000	
druh 2.7. Odpisy	100 000	0	0	100 000	
druh 2.8. Ostatní náklady	100 000	0	0	100 000	

Místo a datum:

Litoměřice, 26.4.2022

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:

Mgr. Karolína Wankovská DiS., ředitelka

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ VÝNOSY

Příloha č. 8 Metodiky

Název organizace:	Charita Litoměřice
IČ:	46769382
Název služby:	Charitní domov sv. Zdislava - domov se zvláštním režimem
Druh služby:	domovy se zvláštním režimem
Registrační číslo služby:	5624320

1.	2.	3.	4.
Zdroje financování	Plánované zdroje financování (výnosy) dle Žádosti v Kč	Upravený plán zdrojů financování (výnosy) ke dni podání žádosti o dofinancování	Komentář
Dotace od KÚJK v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji	10 496 210	5 303 100	
Úhrady od uživatelů	8 400 000	10 750 000	
Fondy zdravotních pojištěnců	2 390 000	2 390 000	
Dotace kraje - jiné	46 210	46 210	
Dotace od obcí	700 000	350 000	
Příspěvek od ÚP	0	0	
Příspěvek od zřizovatele	0	0	
Strukturální fondy	0	0	
Resorty státní správy	0	0	
Jiné zdroje financování	350 000	270 000	
CELKEM	22 382 420	19 109 310	
ROZDÍL - CHYBĚJÍCÍ FINANČNÍ PROSTŘEDKY		3 273 110	

Vysvětlivky:

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

Místo a datum:

Litoměřice, 26.4.2022

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:

Mgr. Karolina Wankovská DiS., ředitelka



ŽÁDOST O DOFINANCOVÁNÍ

Údaje o poskytovateli sociální služby*

IČO	46769382	
Poskytovatel	Charita Litoměřice	
Evidenční číslo Smlouva	22/SML1297/SoPD/SV	
Identifikátor sociální služby	3403190	
Druh sociální služby	pečovatelské služby	dle z. č. 108/2006 Sb.
Forma sociální služby	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	4 953 936 Kč
----------------------------	--------------

Kontaktní osoba

Jméno:	Telefon:	E-mail:
Radka Velitšová, ekonom	737 208 849, 417 770 094	radka.velitsova@litomeric e.charita.cz

Statutární orgán

Jméno:	Podpis:	Datum:
Mgr. Karolina Wankovská DiS., ředitelka		26.4.2022

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



Žádost o dofinancování

Zdůvodnění žádosti:

Sílící tlak na pobytové sociální služby avizuje vysokou poptávku po kvalitních pečovatelských terénních službách, bez kterých se dnešní systém péče rozhodně neobejde. Naše pečovatelská služba má od 1.1.2022 nové 4 PSS a 1 SP celkem 20 PSS a 2 SP. Současné finanční zdroje nestačí ani na pokrytí mzdových nákladů přímé péče.

V pečovatelské službě je budoucnost a je třeba ji finančně řádně podpořit. V závěru je to nejefektivnější varianta v systému dlouhodobé komplexní péče. Tento typ služeb nastavuje jakousi brzdu v tlaku na pobytové služby péče.

Budoucnost služeb péče tkví v kvalitním sanování klientů v přirozeném prostředí domova a řádné přerozdělení klientely do pobytové služby, aby péče v domácím prostředí probíhala v 80% času dožití a následně posledních 20% času dožití proběhlo na domovech s 24 hodinovou péčí dle Rakouského modelu.

Pečovatelská služba zajišťuje jako jediná v kraji komplexní dlouhodobou péči, současně poskytujeme klientům terénní zdravotní péči home-care odbornost 925, terénní rehabilitační péči odbornost 902, spirituální podporu, integrované výcvikové centrum pro neformální pečovatele, půjčovnu kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, včetně vazby na odlehčovací lůžka, dále pečovatelská služba prošla razantní transformací, kdy jejich čas strávený přímou péčí u klientů/den dosahuje 6 hodin/pečovatelka a to z 8,5 hodinové směny. Zbýlý čas je věnován (přejezdům, přestávce a práci se složkou) Tato služba funguje dle zadání krajského úřadu v plné verzi karty služeb. Jejich přesuny ke klientům, jsou efektivně plánovány a hlídány formou GPS systému, tak aby nedocházelo k neúčelnému vynaložení finančních zdrojů. Jejich systém práce je promyšlený a řádně rozvržený, tak aby služba reagovala na individuální potřeby klientů.

Efektivitu pečovatelských služeb lze měřit jen časem přímé péče pečovatelky u klienta (rozhodně ne počtem klientů, který je zkreslen počtem obědů) čas strávený u klienta má vypovídající hodnotu finanční dle zákona o sociálních službách. Příjmy služby (bez ceny obědů) poukazují na efektivní využití času pečovatelky u lůžka klienta.

O dofinancování žádáme z důvodu zvýšení mzdových nákladů (navýšení mezd dle MPSV - tarify zdravotnického personálu pro 8. až 15. třídu – zvýšení o šest procent. Sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách – zvýšení o 700 korun.) a značného navýšení provozních nákladů (energie, odpady, drogerie, služby, PHM atd.).

Pohonné hmoty (16 vozidel) – pečovatelská služba má region celé Litoměřice a 15 km za hranice města. Klienty máme téměř ve všech obcích, které se územně týkají registrace. Ceny benzínu i nafty vystoupaly kolem 10. března na rekordní maxima v důsledku ruského vpádu na Ukrajinu, po kterém výrazně zdražila ropa a zároveň oslabila koruna vůči dolaru. Litr benzínu stál v průměru až víc než 47 korun, průměrná cena dieselu přesáhla 49,50 korun za litr

Elektromobilita – ve vozovém parku této služby máme i 4 elektro auta. Energetická krize a náklady na dobíjení elektřinou se promítají i do vozového parku.

Inflace - růst cen je nejvyšší od roku 1993 inflace dosahuje téměř 15%. Dosahujeme výraznějšího zdražování cen energií, tedy zejména elektřiny a plynu. V tuto chvíli se velkoobchodní ceny na trzích začínají naplno promítat i do cen pro koncové spotřebitele. S určitým zpožděním se v nich promítá celé spektrum proinflačních faktorů od dražších pohonných hmot a dražších energií.

Energie – energetická krize, nás enormně zasáhla. Jako poskytovatel jsme byli u Bohemia Energy, která zkrachovala, následně u dodavatele poslední instance, což nás dostalo k enormním výkyvům růstu cen za služby, aniž bychom mohli jakkoliv ovlivnit tento cenový nárůst.

Nárůst nákladů je tak enormní, že i přes vícezdrojové financování (velký/malý dotační program, dotace od Města Litoměřice a obcí, dary, příspěvky od nadací – výše příspěvků je bohužel velice omezená, neboť většina programů je nyní cílená na uprchlíky z Ukrajiny) a přijetí veškerých možných úsporných opatření nebudeme bez dofinancování schopni pokrýt náklady služby tak, abychom zajistili chod služby bez dopadu na kvalitu poskytované služby.

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ NÁKLADY

Příloha č. 8 Metodiky

Název organizace:	Charita Litoměřice
IČ:	46769382
Název služby:	Pečovatelské služby
Druh služby:	pečovatelské služby
Registrační číslo služby:	3403190

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	16 603 816	11 625 636	7 266 700	16 603 816	
OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM)	14 424 816	11 045 636	7 266 700	14 424 816	
druh 1.1. Pracovní smlouvy	14 069 816	11 045 636	7 266 700	14 069 816	
položka 1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0	0	
položka 1.3. Dohody o provedení práce	75 000	0	0	75 000	
položka 1.4. Jiné osobní náklady	280 000	0	0	280 000	
PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM)	2 179 000	680 000	0	2 179 000	
druh 2.1. Dlouhodobý majetek	50 000	0	0	50 000	
položka 2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	0	0	0	0	
položka 2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	50 000	0	0	50 000	
druh 2.2. Potraviny	0	0	0	0	
druh 2.3. Kancelářské potřeby	10 000	0	0	10 000	
druh 2.4. Pohonné hmoty	300 000	150 000	0	300 000	
druh 2.5. Jiné spotřebované nákupy	700 000	50 000	0	700 000	
druh 2.6. Služby	954 000	380 000	0	954 000	
položka 2.6.1. Energie	350 000	150 000	0	350 000	
položka 2.6.2. Telefon, internet, poštovní, ostatní spoje	90 000	50 000	0	90 000	
položka 2.6.3. Nájemné	30 000	0	0	30 000	
položka 2.6.4. Právní a ekonomické služby	5 000	0	0	5 000	
položka 2.6.5. Školení a kurzy	75 000	0	0	75 000	
položka 2.6.6. Opravy a udržování	200 000	80 000	0	200 000	
položka 2.6.7. Cestovní náhrady	4 000	0	0	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	200 000	100 000	0	200 000	
druh 2.7. Odpisy	100 000	0	0	100 000	
druh 2.8. Ostatní náklady	65 000	0	0	65 000	

Místo a datum:

Litoměřice, 26.4.2022

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:

Mgr. Karolína Wankovská DIS., ředitelka

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ VÝNOSY

Příloha č. 8 Metodiky

Název organizace:	Charita Litoměřice
IČ:	46769382
Název služby:	Pečovatelská služba
Druh služby:	pečovatelské služby
Registrační číslo služby:	3403190

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 KÚJK v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji	11 625 636	7 266 700	
Úhrady od uživatelů	3 122 500	3 122 500	
Fondy zdravotních pojišťoven	0	0	
Dotace kraje - jiné	60 680	60 680	
Dotace od obcí	1 000 000	850 000	
Příspěvek od ÚP	0	0	
Příspěvek od zřizovatele	0	0	
Strukturální fondy	0	0	
Resorty státní správy	0	0	
Jiné zdroje financování	795 000	350 000	
CELKEM	16 603 816	11 649 880	
ROZDÍL - CHYBĚJÍCÍ FINANČNÍ PROSTŘEDKY		4 953 936	

Vysvětlivky:

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

Místo a datum:

Litoměřice, 26.4.2022

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:

Mgr. Karolína Wankovská DiS., ředitelka



ŽÁDOST O DOFINANCOVÁNÍ

Údaje o poskytovateli sociální služby*

IČO	46769382	
Poskytovatel	Charita Litoměřice	
Evidenční číslo Smlouva	22/SML1297/SoPD/SV	
Identifikátor sociální služby	2548478	
Druh sociální služby	noclehárny	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	304 254 Kč
----------------------------	------------

Kontaktní osoba

Jméno:	Telefon:	E-mail:
Radka Velitšová, ekonom	737 208 849, 417 770 094	radka.velitsova@litomeric e.charita.cz

Statutární orgán

Jméno:	Podpis:	Datum:
Mgr. Karolina Wankovská DiS., ředitelka		26.4.2022

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



Žádost o dofinancování

Zdůvodnění žádosti:

O dofinancování žádáme z důvodu zvýšení mzdových nákladů (navýšení mezd dle MPSV - tarify Sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách – zvýšení o 700 korun.) a značného navýšení provozních nákladů (energie, odpady, potraviny, drogerie, služby, PHM atd.).

Tlak na kapacitu – na počátku roku byl ve městě jeden Azylový dům včetně noclehárny organizace Naděje zrušen. Charita převzala některé klienty do noclehárny, aby zamezila většímu pádu na sociální dno. Tím se vytvořil maximální tlak na kapacitu služby.

Inflace - růst cen je nejvyšší od roku 1993 inflace dosahuje téměř 15%. Dosahujeme výraznějšího zdražování cen energií, tedy zejména elektřiny a plynu. V tuto chvíli se velkoobchodní ceny na trzích začínají naplno promítat i do cen pro koncové spotřebitele. V průběhu celého roku ještě budou dál výrazně zdražovat pravděpodobně potraviny. S určitým zpožděním se v nich promítá celé spektrum proinflačních faktorů od dražších pohonných hmot a dražších energií.

Energie – energetická krize, nás enormně zasáhla. Jako poskytovatel jsme byli u Bohemia Energy, která zkrachovala, následně u dodavatele poslední instance, což nás dostalo k enormním výkyvům růstu cen za služby, aniž bychom mohli jakkoliv ovlivnit tento cenový nárůst.

Nutno podotknout, že i když je služba jediná potřebná pro region, sociální prevence se neteší zrovna atraktivitě v očích donátorů a dárců, proto, je obtížné zajistit další zdroje financování.


Nárůst nákladů je tak enormní, že i přes vícezdrojové financování (velký/malý dotační program, , dotace od Města Litoměřice, dary, příspěvky od nadací – výše příspěvků je bohužel velice omezená, neboť většina programů je nyní cílená na uprchlíky z Ukrajiny) a přijetí veškerých možných úsporných opatření nebudeme bez dofinancování schopni pokrýt náklady služby tak, abychom zajistili chod služby bez dopadu na kvalitu poskytované služby.

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ NÁKLADY

Příloha č. 8 Metodiky

Název organizace:	Charita Litoměřice
IČ:	46769382
Název služby:	Středisko sociální prevence a humanitární pomoci - noclehárna
Druh služby:	noclehárny
Registrační číslo služby:	2548478

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Požadavek na položkové čerpání celkových nákladů dle žádosti v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace UK na základe Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč	Upravený plán nákladů ke dni podání žádosti o dofinancování	Komentář
	CELKEM	932 897	622 700	1 025 494	
druh	OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM)				
položka	1.1. Pracovní smlouvy	657 897	572 700	746 494	
položka	1.2. Dohody o pracovní činnosti	647 897	572 700	733 494	
položka	1.3. Dohody o provedení práce	0	0	0	
položka	1.4. Jiné osobní náklady	0	0	0	
druh	PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM)				
položka	2.1. Dlouhodobý majetek	10 000	0	13 000	
položka	2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	279 000	275 000	279 000	
položka	2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	35 000	35 000	35 000	
druh	2.2. Potraviny	35 000	35 000	35 000	
druh	2.3. Kancelářské potřeby	3 000	3 000	3 000	
druh	2.4. Pohonné hmoty	1 000	1 000	1 000	
druh	2.5. Jiné spotřebované nákupy	15 000	15 000	15 000	
druh	2.6. Služby	221 000	221 000	221 000	
položka	2.6.1. Energie	120 000	120 000	120 000	
položka	2.6.2. Telefon, internet, poštovní, ostatní spoje	7 000	7 000	7 000	
položka	2.6.3. Nájemné	0	0	0	
položka	2.6.4. Právní a ekonomické služby	1 000	1 000	1 000	
položka	2.6.5. Stolení a kurzy	7 000	7 000	7 000	
položka	2.6.6. Opravy a udržování	60 000	60 000	60 000	
položka	2.6.7. Cestovní náhrady	1 000	1 000	1 000	
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	25 000	25 000	25 000	
druh	2.7. Odpisy	500	0	500	
druh	2.8. Ostatní náklady	2 500	0	2 500	

Místo a datum:	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:
Litoměřice, 26.4.2022	Mgr. Karolína Wankovská DIS., ředitelka 

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ VÝNOSY

Příloha č. 8 Metodiky

Název organizace:	Charita Litoměřice
IČ:	46769382
Název služby:	Středisko sociální prevence a humanitární pomoci - noclehárna
Druh služby:	noclehárna
Registrační číslo služby:	2648478

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 KÚJK v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji	932 897	622 700	
Úhrady od uživatelů	60 000	75 000	
Fondy zdravotních pojišťoven	0	0	
Dotace kraje - jiné	8 540	8 540	
Dotace od obcí	5 000	10 000	
Příspěvek od ÚP	0	0	
Příspěvek od zřizovatele	0	0	
Strukturální fondy	0	0	
Resorty státní správy	0	0	
Jiné zdroje financování	19 057	5 000	
CELKEM	1 025 494	721 240	
ROZDIL - CHYBĚJÍCÍ FINANČNÍ PROSTŘEDKY		304 254	

Vysvětlivky:

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

Místo a datum:

Litoměřice, 26.4.2022

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:

Mgr. Karolína Wankovská DIS., ředitelka





ŽÁDOST O DOFINANCOVÁNÍ

Údaje o poskytovateli sociální služby*

IČO	46769382	
Poskytovatel	Charita Litoměřice	
Evidenční číslo Smlouva	22/SML1297/SoPD/SV	
Identifikátor sociální služby	2417772	
Druh sociální služby	odlehčovací služby	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	916 931 Kč
----------------------------	------------

Kontaktní osoba

Jméno:	Telefon:	E-mail:
Radka Velitšová, ekonom	737 208 849, 417 770 094	radka.velitsova@litomeric e.charita.cz

Statutární orgán

Jméno:	Podpis:	Datum:
Mgr. Karolina Wankovská DiS., ředitelka		26.4.2022

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



Žádost o dofinancování

Zdůvodnění žádosti:

Jedinečnost naší pobytové odlehčovací služby spatřuji, ve stylu poskytování. Naše odlehčovací služba naplňuje principy odlehčení zejména u klientů s vysokou mírou podpory, kde již nestačí v rodině poskytování péče formou terénních služeb a je třeba rodině pomoci v jejich pečovatelském závazku formou odlehčení. Rozdílnost vnímáme v tom, že obdobné služby fungují na bázi hlídání klienta v době dovolené rodinných příslušníků či jako náhražka služeb za pobytové služby péče (DS, DZR). Což následně postrádá původní myšlenku služeb odlehčovacího typu pro neformální pečovatele. Odlehčovací služba je propojena s terénní pečovatelskou službou a s domácí zdravotní službou, pakliže rodina svůj pečovatelský závazek již nezvládá, je poskytnuta služba odlehčovacího charakteru.

O dofinancování žádáme z důvodu zvýšení mzdových nákladů (navýšení mezd dle MPSV - tarify zdravotnického personálu pro 8. až 15. třídu – zvýšení o šest procent. Sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách – zvýšení o 700 korun.) a značného navýšení provozních nákladů (energie, odpady, potraviny, drogerie, služby, PHM atd.).

Inflace - růst cen je nejvyšší od roku 1993 inflace dosahuje téměř 15%. Dosahujeme výraznějšího zdražování cen energií, tedy zejména elektřiny a plynu. V tuto chvíli se velkoobchodní ceny na trzích začínají naplno promítat i do cen pro koncové spotřebitele. V průběhu celého roku ještě budou dál výrazně zdražovat pravděpodobně potraviny. S určitým zpožděním se v nich promítá celé spektrum proinflačních faktorů od dražších pohonných hmot a dražších energií.

Energie – energetická krize, nás enormně zasáhla. Jako poskytovatel jsme byli u Bohemia Energy, která zkrachovala, následně u dodavatele poslední instance, což nás dostalo k enormním výkyvům růstu cen za služby, aniž bychom mohli jakkoliv ovlivnit tento cenový nárůst.

Odpady – 12 let jsme si drželi ceny za svoz nebezpečného odpadu, bez dalšího navyšování. Jedná se o odpady, na jejich sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce 18 01 03 a dále 18 01 04. Finanční krize se promítla i do těchto odvětví, kdy současný dodavatel ale ani jiný dodavatel není schopen udržet ceny. Během let nedocházelo ke zvýšení cena 4 Kč / 1 kg odpadu, což bylo dlouhodobě pod hranici běžných cen. Běžná cena v Domovech, která je z vaší strany snadno ověřitelná je 9 Kč / 1 kg odpadu po vysoutěžení a i dnes dochází k jejich dalšímu přecenění na cenu 11 Kč / 1 kg odpadu, což v součtu činí statisícové položky za odvoz tunových položek odpadu kategorie 18 01 03 a dále 18 01 04

Nárůst nákladů je tak enormní, že i přes vícezdrojové financování (velký/malý dotační program, dotace od Města Litoměřice, příjmy od klientů a ZP, dary, příspěvky od nadací – výše příspěvků je bohužel velice omezená, neboť většina programů je nyní cílená na uprchlíky z Ukrajiny) a přijetí veškerých možných úsporných opatření nebudeme bez dofinancování schopni pokrýt náklady služby tak, abychom zajistili chod služby bez dopadu na kvalitu poskytované služby.

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ NÁKLADY

Název organizace:		Charita Litoměřice			
IČ:		46769382			
Název služby:		Domov na Dómském pahorku - odlehčovací služba			
Druh služby:		odlehčovací služby			
Registrační číslo služby:		2417772			
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					
druh	OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM)				
položka	1.1. Pracovní smlouvy	1 938 911	903 400	2 838 911	
položka	1.2. Dohody o pracovní činnosti	1 585 411	903 400	1 585 411	
položka	1.3. Dohody o provedení práce	1 220 000	903 400	1 515 411	
položka	1.4. Jiné osobní náklady	0	0	0	
	50 000	0	0	50 000	
	20 000	0	0	20 000	
	1 253 500	716 331	0	1 253 500	
druh	PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM)				
položka	2.1. Dlouhodobý majetek	50 000	40 000	0	50 000
	2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	0	0	0	0
	2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	50 000	40 000	0	50 000
položka	2.2. Potraviny	430 000	0	430 000	
druh	2.2. Potraviny				
položka	2.2.1. Potraviny	2 500	1 500	2 500	
položka	2.2.2. Potraviny	1 000	1 000	2 500	
druh	2.3. Kancelářské potřeby				
položka	2.3.1. Kancelářské potřeby	2 500	1 000	2 500	
druh	2.4. Pohoňné hmoty				
položka	2.4.1. Pohoňné hmoty	25 000	20 000	25 000	
druh	2.5. Jiné spotřebované nákupy				
položka	2.5.1. Jiné spotřebované nákupy	742 000	653 831	742 000	
druh	2.6. Služby				
položka	2.6.1. Služby	520 000	476 831	520 000	
položka	2.6.2. Služby	5 000	4 000	5 000	
položka	2.6.3. Služby	0	0	0	
položka	2.6.4. Služby	1 000	0	1 000	
položka	2.6.5. Služby	10 000	5 000	10 000	
položka	2.6.6. Služby	55 000	35 000	55 000	
položka	2.6.7. Služby	1 000	0	1 000	
položka	2.6.8. Služby	0	0	0	
položka	2.6.9. Služby	0	0	0	
položka	2.6.10. Služby	150 000	133 000	150 000	
druh	2.7. Odpisy				
položka	2.7.1. Odpisy	500	0	500	
druh	2.8. Ostatní náklady				
položka	2.8.1. Ostatní náklady	1 000	0	1 000	

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:

Místo a datum:

Mgr. Karolina Wankovská DiS., ředitelka

Litoměřice, 26.4.2022

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ VÝNOSY

Název organizace:	Charita Litoměřice
IČ:	46769382
Název služby:	Domov na Dómském pahorku - odlehčovací služba
Druh služby:	odlehčovací služby
Registrační číslo služby:	2417772

1.	2.	3.	4.
Zdroje financování	Plánované zdroje financování (výnosy) dle žádosti v Kč	Upravený plán zdrojů financování (výnosy) ke dni podání žádosti o dofinancování	Komentář
Dotace od KÚÚK v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji	1 936 331	903 400	
Úhrady od uživatelů	700 000	816 000	
Fondy zdravotních pojišťoven	100 000	100 000	
Dotace kraje - jiné	7 580	7 580	
Dotace od obcí	80 000	80 000	
Příspěvek od ÚP	0	0	
Příspěvek od zřizovatele	0	0	
Strukturální fondy	0	0	
Resorty státní správy	0	0	
Jiné zdroje financování	15 000	15 000	
CELKEM	2 838 911	1 921 980	
ROZDÍL - CHYBĚJÍCÍ FINANČNÍ PROSTŘEDKY		916 931	

Vysvětlivky:

stoupec 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
 stoupec 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:

Litoměřice, 26.4.2022

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:

Mgr. Karolína Wankovská DiS., ředitelka



ŽÁDOST O DOFINANCOVÁNÍ

Údaje o poskytovateli sociální služby*

IČO	46769382	
Poskytovatel	Charita Litoměřice	
Evidenční číslo Smlouva	22/SML1297/SoPD/SV	
Identifikátor sociální služby	2241142	
Druh sociální služby	azylové domy	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	1 185 679 Kč
----------------------------	--------------

Kontaktní osoba

Jméno:	Telefon:	E-mail:
Radka Velitšová, ekonom	737 208 849, 417 770 094	radka.velitsova@litomerice.charita.cz

Statutární orgán

Jméno:	Podpis:	Datum:
Mgr. Karolina Wankovská DiS., ředitelka		26.4.2022

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



Žádost o dofinancování

Zdůvodnění žádosti:

O dofinancování žádáme z důvodu zvýšení mzdových nákladů (navýšení mezd dle MPSV - tarify Sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách – zvýšení o 700 korun.) a značného navýšení provozních nákladů (energie, odpady, potraviny, drogerie, služby, PHM atd.).

Tlak na kapacitu AD – na počátku roku byl ve městě jeden Azylový dům organizace Naděje zrušen. Charita převzala některé klienty, aby zamezila většímu pádu na sociální dno. Tím se vytvořil tlak na kapacitu služby.

Inflace - růst cen je nejvyšší od roku 1993 inflace dosahuje téměř 15%. Dosahujeme výraznějšího zdražování cen energií, tedy zejména elektřiny a plynu. V tuto chvíli se velkoobchodní ceny na trzích začínají naplno promítat i do cen pro koncové spotřebitele. V průběhu celého roku ještě budou dál výrazně zdražovat pravděpodobně potraviny. S určitým zpožděním se v nich promítá celé spektrum proinflačních faktorů od dražších pohonných hmot a dražších energií.

Energie – energetická krize, nás enormně zasáhla. Jako poskytovatel jsme byli u Bohemia Energy, která zkrachovala, následně u dodavatele poslední instance, což nás dostalo k enormním výkyvům růstu cen za služby, aniž bychom mohli jakkoliv ovlivnit tento cenový nárůst.

Nárůst nákladů je tak enormní, že i přes vícezdrojové financování (velký/malý dotační program, , dotace od Města Litoměřice, příjmy od klientů, dary, příspěvky od nadací – výše příspěvků je bohužel velice omezená, neboť většina programů je nyní cílená na uprchlíky z Ukrajiny) a přijetí veškerých možných úsporných opatření nebudeme bez dofinancování schopni pokrýt náklady služby tak, abychom zajistili chod služby bez dopadu na kvalitu poskytované služby.

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ NÁKLADY

Příloha č. 8 Metodiky

Název organizace:	Charita Litoměřice
IČ:	46769382
Název služby:	Středisko sociální prevence a humanitární pomoci - azylový dům
Druh služby:	azylové domy
Registrační číslo služby:	2241142

1.	2.	3.	4.	5.	6.
Rozpčítávací 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	6 095 919	2 236 212	1 372 200	6 095 919	
OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM)	4 065 419	1 675 000	1 372 200	4 065 419	
druh 1.1. Pracovní smlouvy	3 900 419	1 675 000	1 372 200	3 900 419	
položka 1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0	0	
položka 1.3. Dohody o provedení práce	100 000	0	0	100 000	
položka 1.4. Jiné osobní náklady	65 000	0	0	65 000	
PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM)	2 030 500	561 212	0	2 030 500	
druh 2.1. Dlouhodobý majetek	50 000	11 212	0	50 000	
položka 2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	0	0	0	0	
položka 2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	50 000	11 212	0	50 000	
druh 2.2. Potraviny	220 000	0	0	220 000	
druh 2.3. Kancelářské potřeby	5 000	0	0	5 000	
druh 2.4. Pohonné hmoty	5 000	0	0	5 000	
druh 2.5. Jiné spotřebované nákupy	200 000	50 000	0	200 000	
druh 2.6. Služby	1 505 500	500 000	0	1 505 500	
položka 2.6.1. Energie	520 000	200 000	0	520 000	
položka 2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	30 000	0	0	30 000	
položka 2.6.3. Nájemné	2 000	0	0	2 000	
položka 2.6.4. Právní a ekonomické služby	50 000	20 000	0	50 000	
položka 2.6.5. Školení a kurzy	800 000	250 000	0	800 000	
položka 2.6.6. Opravy a udržování	3 500	0	0	3 500	
položka 2.6.7. Cestovní náhrady	0	0	0	0	
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)	100 000	30 000	0	100 000	
položka 2.6.10. Jiné	20 000	0	0	20 000	
druh 2.7. Odpisy	25 000	0	0	25 000	
druh 2.8. Ostatní náklady	0	0	0	0	

Místo a datum:	Litoměřice, 26.4.2022
Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:	Mgr. Karolína Wankovská DIS, ředitelka

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ VÝNOSY

Příloha č. 8 Metodiky

Název organizace:	Charita Litoměřice
IČ:	46769382
Název služby:	Sřediško sociální prevence a humanitární pomoci - azylový dům
Druh služby:	azylové domy
Registrační číslo služby:	2241142

1.	2.	3.	4.
Zdroje financování	Plánované zdroje financování (výnosy) dle Žadosti v Kč	Upravený plán zdrojů financování (výnosů) ke dni podání žádosti o dofinancování	Komentář
Dotace od KÚJK v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji	2 236 212	1 372 200	
Úhrady od uživatelů	985 000	1 068 000	
Fondy zdravotních pojišťoven	0	0	
Dotace kraje - jiné (malý dotační + POSOSUK3)	2 273 551	2 206 040	
Dotace od obcí	200 000	0	
Příspěvek od ÚP	0	0	
Příspěvek od zřizovatele	0	0	
Strukturální fondy	0	0	
Resorty státní správy	0	0	
Jiné zdroje financování	401 156	264 000	
CELKEM	6 095 919	4 910 240	
ROZDÍL - CHYBĚJÍCÍ FINANČNÍ PROSTŘEDKY		1 185 679	

Vysvětlivky:

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

Místo a datum:

Litoměřice, 26.4.2022

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:

Mgr. Karolina Wankovská DiS., ředitelka



ŽÁDOST O DOFINANCOVÁNÍ

Údaje o poskytovateli sociální služby*

IČO	46769382	
Poskytovatel	Charita Litoměřice	
Evidenční číslo Smlouva	22/SML1297/SoPD/SV	
Identifikátor sociální služby	1269156	
Druh sociální služby	denní stacionáře	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	627 703 Kč
----------------------------	------------

Kontaktní osoba

Jméno:	Telefon:	E-mail:
Radka Velitšová, ekonom	737 208 849, 417 770 094	radka.velitsova@litomeric e.charita.cz

Statutární orgán

Jméno:	Podpis:	Datum:
Mgr. Karolina Wankovská DiS., ředitelka		26.4.2022

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



Žádost o dofinancování

Zdůvodnění žádosti:

O dofinancování žádáme z důvodu zvýšení mzdových nákladů (navýšení mezd dle MPSV - tarify zdravotnického personálu pro 8. až 15. třídu – zvýšení o šest procent. Sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách – zvýšení o 700 korun.) a značného navýšení provozních nákladů (energie, odpady, potraviny, drogerie, služby, PHM atd.).

Inflace - růst cen je nejvyšší od roku 1993 inflace dosahuje téměř 15%. Dosahujeme výraznějšího zdražování cen energií, tedy zejména elektřiny a plynu. V tuto chvíli se velkoobchodní ceny na trzích začínají naplno promítat i do cen pro koncové spotřebitele. V průběhu celého roku ještě budou dál výrazně zdražovat pravděpodobně potraviny. S určitým zpožděním se v nich promítá celé spektrum proinflačních faktorů od dražších pohonných hmot a dražších energií.

Energie – energetická krize, nás enormně zasáhla. Jako poskytovatel jsme byli u Bohemia Energy, která zkrachovala, následně u dodavatele poslední instance, což nás dostalo k enormním výkyvům růstu cen za služby, aniž bychom mohli jakkoliv ovlivnit tento cenový nárůst.

Nájemné – i v tomto odvětví nám neúměrně narostla cena oproti předešlým létům. Celý dům je v nájemním vztahu s Dominikánskou provincií, již desítky let. Ve smlouvě je stanoveno, že nájemné se zvyšuje vždy o inflaci, která je v tomto roce od roku 1993 nejvyšší a vysoké skokové zvýšení se automaticky promítá do služby.

Nárůst nákladů je tak enormní, že i přes vícezdrojové financování (velký/malý dotační program, , dotace od Města Litoměřice, příjmy od klientů, dary, příspěvky od nadací – výše příspěvků je bohužel velice omezená, neboť většina programů je nyní cílená na uprchlíky z Ukrajiny) a přijetí veškerých možných úsporných opatření nebudeme bez dofinancování schopni pokrýt náklady služby tak, abychom zajistili chod služby bez dopadu na kvalitu poskytované služby.

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ NÁKLADY

Příloha č. 8 Metodiky

Název organizace:	Charita Litoměřice
IČ:	46769382
Název služby:	Charitní domov sv. Zdislava - denní stacionář
Druh služby:	denní stacionáře
Registrační číslo služby:	1269156

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 zákládě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč	Upravený plán nákladů ke dni podání žádosti o dofinancování	Komentář
CELKEM	2 064 374	1 650 803	778 100	2 064 374	
OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM)	1 645 874	1 477 803	778 100	1 645 874	
položka 1.1. Pracovní smlouvy	1 632 874	1 477 803	778 100	1 632 874	
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	13 000	0	0	0	
PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM)	418 500	173 000	0	13 000	
druh 2.1. Dlouhodobý majetek	5 000	0	0	418 500	
položka 2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	0	0	0	5 000	
položka 2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	5 000	0	0	0	
druh 2.2. Potraviny	105 000	0	0	5 000	
druh 2.3. Kancelářské potřeby	1 500	0	0	105 000	
druh 2.4. Pohonné hmoty	1 000	0	0	1 500	
druh 2.5. Jiné spotřebované nákupy	45 000	0	0	1 000	
druh 2.6. Služby	258 000	25 000	0	45 000	
položka 2.6.1. Energie	180 000	148 000	0	258 000	
položka 2.6.2. Telefonny, internet, poštovní, ostatní spoje	5 000	100 000	0	180 000	
položka 2.6.3. Nájemné	36 000	0	0	5 000	
položka 2.6.4. Právní a ekonomické služby	500	30 000	0	36 000	
položka 2.6.5. Školení a kurzy	7 000	3 000	0	500	
položka 2.6.6. Opravy a udržování	3 000	0	0	7 000	
položka 2.6.7. Cestovní náhrady	1 500	0	0	3 000	
položka 2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0	1 500	
položka 2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0	0	
položka 2.6.10. Jiné	25 000	15 000	0	0	
druh 2.7. Odpisy	500	0	0	25 000	
druh 2.8. Ostatní náklady	2 500	0	0	500	
				2 500	

Místo a datum:

Litoměřice, 26.4.2022

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:

Mgr. Karolina Wankovská DiS., ředitelka

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ VÝNOSY

Příloha č. 8 Metodiky

Název organizace:	Charita Litoměřice
IČ:	46769382
Název služby:	Charitní domov sv. Zdislava - denní stacionář
Druh služby:	denní stacionáře
Registrační číslo služby:	1269156

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 KÚJK v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji	1 650 803	778 100	
Úhrady od uživatelů	345 000	570 000	
Fondy zdravotních pojišťoven	0	0	
Dotace kraje - jiné	8 570	8 570	
Dotace od obcí	50 000	70 000	
Příspěvek od ÚP	0	0	
Příspěvek od zřizovatele	0	0	
Strukturální fondy	0	0	
Resorty státní správy	0	0	
Jiné zdroje financování	10 001	10 001	
CELKEM	2 064 374	1 436 671	
ROZDÍL - CHYBĚJÍCÍ FINANČNÍ PROSTŘEDKY		627 703	

Vysvětlivky:

stoupec 2 zdroj Dotace od KÚJK v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji - stejný údaj jako v sloupci 3. řádek CELKEM přílohy Rozpočet - plánované náklady
 stoupec 3 zdroj Dotace od KÚJK 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:
Litoměřice, 26.4.2022	 Mgr. Karolína Wankovská DiS., ředitelka



ŽÁDOST O DOFINANCOVÁNÍ

Údaje o poskytovateli sociální služby*

IČO	46769382	
Poskytovatel	Charita Litoměřice	
Evidenční číslo Smlouva	22/SML1297/SoPD/SV	
Identifikátor sociální služby	5964684	
Druh sociální služby	nízkoprahová denní centra	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	363 893 Kč
----------------------------	------------

Kontaktní osoba

Jméno:	Telefon:	E-mail:
Radka Velitšová, ekonom	737 208 849, 417 770 094	radka.velitsova@litomerice.charita.cz

Statutární orgán

Jméno:	Podpis:	Datum:
Mgr. Karolina Wankovská DiS., ředitelka		15.8.2022

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



Žádost o dofinancování

Zdůvodnění žádosti:

Zvyšování platů dle MPSV o dofinancování žádáme z důvodu zvýšení mzdových nákladů dle platových tabulek MPSV z počátku roku 2022, dále je zde návrh od 1.9.2022 na zvedání platových tarifů pro pracovníky THP o 10%

Tlak na kapacitu – na počátku roku byl ve městě jeden Azylový dům včetně noclehárny organizace Naděje zrušen. Charita převzala některé klienty do NDC, aby zamezila většímu pádu na sociální dno. Tím se vytvořil maximální tlak na kapacitu služby. Míra inflace vyjádřená přírůstkem indexu spotřebitelských cen - růst cen je nejvyšší od roku 1993 inflace dosahuje téměř 18%. Dosahujeme výraznějšího zdražování cen energií, tedy zejména elektřiny a plynu. V tuto chvíli se velkoobchodní ceny na trzích začínají naplno promítat i do cen pro koncové spotřebitele. V průběhu celého roku ještě budou dál výrazně zdražovat pravděpodobně potraviny. S určitým zpožděním se v nich promítá celé spektrum proinflačních faktorů od dražších pohonných hmot a dražších energií. Jinými slovy v červnu roku 2022 vzrostly ceny zboží a služeb o téměř 18 % v porovnání se stejným měsícem v roce 2021

Energie – energetická krize, nás enormně zasáhla. Jako poskytovatel jsme byli u Bohemia Energy, která zkrachovala, následně u dodavatele poslední instance, což nás dostalo k enormním výkyvům růstu cen za služby, aniž můžeme jakkoliv ovlivnit tento cenový nárůst.

Dále ekonomická válka s Ruskem si vynucuje vysokou pozornost v oblasti energetiky, což má za následek neúměrné až neúnosné zvyšování cen energií.

Služba nemá příjmy od klientů – dále je nutno podotknout, že i když je služba jediná potřebná pro region, sociální prevence se netěší zrovna atraktivitě v očích donátorů a dárců, proto, je obtížné zajistit další zdroje financování.

Nárůst nákladů je tak enormní, že i přes vícezdrojové financování (velký/malý dotační program, , dotace od Města Litoměřice, dary, příspěvky od nadací – výše příspěvků je bohužel velice omezená, neboť většina programů je nyní cílená na uprchlíky z Ukrajiny) a přijetí veškerých možných úsporných opatření nebudeme bez dofinancování schopni pokrýt náklady služby tak, abychom zajistili chod služby bez dopadu na kvalitu poskytované služby.

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ VÝNOSY

Příloha č. 8 Melodicky

Název organizace:	Charita Litoměřice
IČ:	46769382
Název služby:	Sředisko sociální prevence a humanitární pomoci - nízkoprahové denní centrum
Druh služby:	nízkoprahová denní centra
Registrační číslo služby:	5964684

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	955 900	715 100	
Úhrady od uživatelů	0	0	
Fondy zdravotních pojišťoven	0	0	
Dotace kraje - jiné	10 940	10 940	
Dotace od obcí	20 000	10 000	
Příspěvek od ÚP	0	0	
Příspěvek od zřizovatele	0	0	
Strukturální fondy	0	0	
Resorty státní správy	0	0	
Jiné zdroje financování	198 093	85 000	
CELKEM	1 184 933	821 040	
ROZDÍL - CHYBĚJÍCÍ FINANČNÍ PROSTŘEDKY		363 893	

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:
Litoměřice, 15.8.2022	Mgr. Karolína Wankovská DS., ředitelka

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ NÁKLADY

Název organizace:	Charita Litoměřice
ČI:	46769382
Název služby:	Středisko sociální prevence a humanitární pomoci - nízkoprahové denní centrum
Druh služby:	nízkoprahová denní centra
Registrační číslo služby:	5964684

1.	2.	3.	4.	5.	6.
Rožpočtová 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	1 184 933	955 900	715 100	1 184 933	
OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM)	938 933	843 953	715 100	938 933	
položka 1.1. Pracovní smlouvy	923 933	843 953	715 100	923 933	
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	15 000	0	0	15 000	
PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM)	246 000	111 947	0	246 000	
druh 2.1. Dlouhodobý majetek	5 000	5 000	0	5 000	
položka 2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	0	0	0	0	
položka 2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	5 000	5 000	0	5 000	
druh 2.2. Potraviny	80 000	0	0	80 000	
druh 2.3. Kancelářské potřeby	3 000	0	0	3 000	
druh 2.4. Pohonné hmoty	1 000	0	0	1 000	
druh 2.5. Jiné spotřebované nákupy	10 000	6 947	0	10 000	
druh 2.6. Služby	143 000	100 000	0	143 000	
položka 2.6.1. Energie	70 000	50 000	0	70 000	
položka 2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	6 000	5 000	0	6 000	
položka 2.6.3. Nájemné	0	0	0	0	
položka 2.6.4. Právní a ekonomické služby	1 000	0	0	1 000	
položka 2.6.5. Školení a kurzy	5 000	5 000	0	5 000	
položka 2.6.6. Opravy a udržování	40 000	30 000	0	40 000	
položka 2.6.7. Cestovní náhrady	1 000	0	0	1 000	
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	20 000	10 000	0	20 000	
druh 2.7. Odpisy	1 000	0	0	1 000	
druh 2.8. Ostatní náklady	3 000	0	0	3 000	

Místo a datum:	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:
Litoměřice, 15.8.2022	Mgr. Karolina Wankovská DIS., ředitelka