



ŽÁDOST O DOFINANCOVÁNÍ

Údaje o poskytovateli sociální služby*

| | | |
|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| IČO | 70818134 | |
| Poskytovatel | Charita Česká Kamenice | |
| Evidenční číslo Smlouva | 23/SML0146/01/SoPD/SV | |
| Identifikátor sociální služby | 7629312 | |
| 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 | 4 294 678 Kč |
|----------------------------|--------------|

Kontaktní osoba

| | | |
|-------------------------------|-----------|--|
| Jméno: | Telefon: | E-mail: |
| Vladimíra Hampejsová Schořová | 606632695 | hampejsova.v@charita-ceska-kamenice.cz |

Statutární orgán

| | | |
|----------------------|---------|-----------|
| Jméno: | Podpis: | Datum: |
| Bc. Štěpánka Kecková | | 13.7.2023 |

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

Charita
Česká Kamenice
Tyrňova 350, 407 21 Česká Kamenice
IČ: 70818134



Ústecký kraj

Žádost o dofinancování

Zdůvodnění žádosti:

Domov se zvláštním režimem v České Kamenici byl postaven z výzvy č.49 IROP jako projekt deinstitucionalizace pro cílovou skupinu osob s chronickým duševním onemocněním, závislých nebo ohrožených závislostí na návykových látkách pro 18 klientů. Projekt doporučil k realizaci KÚÚK. Většina našich klientů neuhradí sociální službu ani po nastavení maximálních úhrad z důvodů nízkých ID, SD nebo proto, že mají ID nevyplácený a jsou závislí na dávkách HN. V Domově se zvláštním režimem je většina klientů ležících, oběžných, s prohlubujícími se demencemi. Personálně náročná obsluha vyžadující nejen ženský obslužný personál, ale i mužský personál v přímé péči.

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ NÁKLADY

Příloha č. 8 Melodky

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| Název organizace: | Charita Česká Kamenice |
| IC: | 70818134 |
| Název služby: | Domov se zvláštním režimem |
| Druh služby: | Domov se zvláštním režimem |
| Registrační číslo služby: | 7828312 |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
|---|---|-----------------------------------|---|---|----------|
| Rozpočtová položka | Popis položky na celkových nákladech dle žádosti v Kč | Průběžná dotace (za žádostí) v Kč | Poskytnutá dotace ÚK na záležitosti Sociální a poskytnutí dotace v Kč | Upravený plán nákladů na celkové podání žádosti o dotáncování | Komentář |
| CELKEM | 14 511 100 | 10 204 900 | 4 226 700 | 9 964 300 | |
| OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM) | | | | | |
| druh 1.1. Pracovní smlouvy | 12 817 100 | 8 244 900 | 3 729 700 | 9 117 300 | |
| položka 1.2. Dohody o pracovní činnosti | 12 421 500 | 8 112 900 | 3 635 700 | 8 992 300 | |
| položka 1.3. Dohody o provedení práce | 98 000 | 98 000 | 0 | 98 000 | |
| položka 1.4. Jiné osobní náklady | 49 500 | 36 000 | 72 000 | 29 000 | |
| PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM) | 1 694 000 | 960 000 | 497 000 | 847 000 | |
| druh 2.1. Dlouhodobý majetek | 200 000 | 150 000 | 52 000 | 150 000 | |
| položka 2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| položka 2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek | 200 000 | 150 000 | 52 000 | 150 000 | |
| druh 2.2. Potraviny | 186 000 | 105 000 | 50 000 | 105 000 | |
| druh 2.3. Kancelářská potřeby | 28 000 | 25 000 | 15 000 | 25 000 | |
| druh 2.4. Pohonné hmoty | 84 000 | 32 000 | 25 000 | 32 000 | |
| druh 2.5. Jiné spotřebované nákupy | 102 000 | 52 000 | 25 000 | 15 000 | |
| druh 2.6. Služby | 997 000 | 596 000 | 330 000 | 520 000 | |
| položka 2.6.1. Energie | 528 000 | 352 000 | 230 000 | 306 000 | |
| položka 2.6.2. Telefonní, internet, poštovní, ostatní spoje | 165 000 | 126 000 | 65 000 | 103 000 | |
| položka 2.6.3. Měření | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| položka 2.6.4. Právní a ekonomické služby | 30 000 | 10 000 | 5 000 | 5 000 | |
| položka 2.6.5. Školení a kurzy | 64 000 | 35 000 | 10 000 | 35 000 | |
| položka 2.6.6. Opravy a udržování | 28 000 | 14 000 | 5 000 | 14 000 | |
| položka 2.6.7. Cestovní náhrady | 5 000 | 0 | 0 | 2 000 | |
| položka 2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPC) | 105 000 | 0 | 0 | 0 | |
| položka 2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPC) | 20 000 | 15 000 | 0 | 10 000 | |
| položka 2.6.10. Jiné | 52 000 | 45 000 | 15 000 | 45 000 | |
| druh 2.7. Odpisy | 98 000 | 0 | 0 | 0 | |
| druh 2.8. Ostatní náklady | 18 000 | 0 | 0 | 0 | |

| | |
|---|--|
| Místo a datum: | Česká Kamenice 13.07.2023 |
| Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: |  Bc. Štěpánka Kocová |

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ VÝNOSY

Příloha č. 8 Metodiky

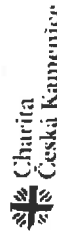
| | |
|---------------------------|----------------------------|
| Název organizace: | Charita Česká Kamenice |
| IČ: | 70818134 |
| Název služby: | Domov se zvláštním režimem |
| Druh služby: | Domov se zvláštním režimem |
| Registrační číslo služby: | 7829312 |

| 1. | 2. | 3. | 4. |
|--|---|--|-----------------------------|
| Zdroje financování | Plánované zdroje financování (výnosy) dle Základní v Kč | Upravený plán zdrojů financování (výnosy) k 31.12.2023 (výnosy) k 31.12.2023 | Komentář |
| Dotace od KÚJK v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji | 10 204 900 | 4 226 700 | |
| Úhrady od uživatelů | 2 188 400 | 2 537 200 | |
| Fondy zdravotních pojišťoven | 1 450 600 | 1 642 000 | |
| Dotace kraje - jiné | 41 000 | 0 | malý dotační |
| Dotace od obcí | 208 300 | 155 000 | město Nový Bor a Česká Lípa |
| Příspěvek od ÚP | 105 300 | 60 000 | |
| Příspěvek od zřizovatele | 0 | 0 | |
| Strukturální fondy | 0 | 0 | |
| Resorty státní správy | 0 | 0 | |
| Jiné zdroje financování | 312 600 | 312 600 | dary |
| CELKEM | 14 511 100 | 8 933 500 | |
| ROZDÍL - CHYBĚJÍCÍ FINANČNÍ PROSTŘEDKY | | -1 030 800 | |

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: | Česká Kamenice 13.07.2023 |
| Iméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: |  Bc. Štěpánka Kecková |



Charita Česká Kamenice
 Tyčkovice 350, 467 21 Česká Kamenice
 IČ: 70818134



ŽÁDOST O DOFINANCOVÁNÍ

Údaje o poskytovateli sociální služby*

| | | |
|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| IČO | 70818134 | |
| Poskytovatel | Charita Česká Kamenice | |
| Evidenční číslo Smlouva | 23/SML0146/01/SoPD/SV | |
| Identifikátor sociální služby | 9869440 | |
| 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 | 1 020 810 Kč |
|----------------------------|--------------|

Kontaktní osoba

| | | |
|-------------------------------|-----------|--|
| Jméno: | Telefon: | E-mail: |
| Vladimíra Hampejsová Schořová | 606632695 | hampejsova.v@charita-ceska-kamenice.cz |

Statutární orgán

| | | |
|----------------------|---------|-----------|
| Jméno: | Podpis: | Datum: |
| Bc. Štěpánka Kecková | | 13.7.2023 |

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

Charita
 Česká Kamenice
 Tyršova 350, 407 21 Česká Kamenice
 IČ: 70818134



Žádost o dofinancování

Zdůvodnění žádosti:

DSZR ÚL

Domov se zvláštním režimem v Ústí nad Labem slouží pro cílovou skupinu osob s chronickým duševním onemocněním, závislých nebo ohrožených závislostí na návykových látkách pro 10 klientů. Sociální služba zařazena do Základní sítě na základě priorit, kterými je zmíněná cílová skupina. Většina našich klientů neuhradí sociální službu ani po nastavení maximálních úhrad z důvodů nízkých ID, SD nebo proto, že mají ID nevypláceny a jsou závislí na dávkách HN. Pokud nedojde k dofinancování, projekt není udržitelný a dojde k prudkému poklesu kvality poskytované sociální služby.

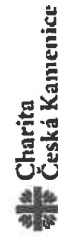
ROZPOČET - PLÁNOVANÉ NÁKLADY

Příloha č. 8 Metodiky

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| Název organizace: | Charita Česká Kamenice |
| IC: | 70818134 |
| Název služby: | Domov se zvláštním režimem |
| Druh služby: | Domov se zvláštním režimem |
| Registrační číslo služby: | 9868440 |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
|---|--|----------------------------------|--|---|----------|
| rozpočtové položky | Pobavenek na položkové čerpání celkových nákladů dle Základní v Kč | Pobavení dotace (ze zálohy) v Kč | Prostředná dotace ÚK na zálohy - dotace o poskytnutí dotace v Kč | Upravený plán nákladů ke dni podpisu žádosti o dotaci | Komentář |
| CELKEM | 7 701 300 | 5 901 000 | 3 810 822 | 6 791 412 | |
| OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM) | 5 891 000 | 4 891 300 | 3 378 622 | 5 856 012 | |
| položka 1.1. Pracovní smlouvy | 5 831 700 | 4 840 000 | 3 351 622 | 5 807 012 | |
| položka 1.2. Dohody o pracovní činnosti | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| položka 1.3. Dohody o provedení práce | 38 000 | 32 000 | 15 000 | 32 000 | |
| položka 1.4. Jiné osobní náklady | 23 300 | 19 300 | 12 000 | 17 000 | |
| PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM) | 1 810 300 | 1 009 700 | 432 000 | 935 400 | |
| druh 2.1. Dlouhodobý majetek | 245 000 | 153 000 | 53 000 | 153 000 | |
| položka 2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| položka 2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek | 245 000 | 153 000 | 53 000 | 153 000 | |
| druh 2.2. Potraviny | 250 000 | 132 000 | 32 000 | 132 000 | |
| druh 2.3. Kancelářské potřeby | 31 000 | 27 000 | 14 000 | 27 000 | |
| druh 2.4. Pohonné limity | 52 000 | 38 800 | 17 000 | 35 000 | |
| druh 2.5. Jiné spotřebované náklady | 96 000 | 48 500 | 21 000 | 21 000 | |
| druh 2.6. Služby | 1 062 000 | 612 400 | 285 000 | 567 400 | |
| položka 2.6.1. Energie | 259 000 | 173 000 | 73 000 | 173 000 | |
| položka 2.6.2. Telefonny, internet, poštovní, ostatní spoje | 53 000 | 45 000 | 25 000 | 45 000 | |
| položka 2.6.3. Nájemné | 285 000 | 235 000 | 135 000 | 235 000 | |
| položka 2.6.4. Právní a ekonomické služby | 50 000 | 5 000 | 2 000 | 5 000 | |
| položka 2.6.5. Školení a kurzy | 45 000 | 26 000 | 10 000 | 25 000 | |
| položka 2.6.6. Opravy a udržování | 91 000 | 31 000 | 15 000 | 15 000 | |
| položka 2.6.7. Cestovní náklady | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 | |
| položka 2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPC) | 153 000 | 0 | 0 | 0 | |
| položka 2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPC) | 20 000 | 15 000 | 10 000 | 15 000 | |
| položka 2.6.10. Jiné | 104 000 | 82 400 | 25 000 | 52 400 | |
| druh 2.7. Odpisy | 55 000 | 0 | 0 | 0 | |
| druh 2.8. Ostatní náklady | 17 300 | 0 | 0 | 0 | |

| | |
|---|---------------------------|
| Místo a datum: | Česká Kamenice 13.07.2023 |
| Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: | Bc. Štěpánka Kecková |



Charita Česká Kamenice
 Týřova 350, 407 21 Česká Kamenice
 IC: 70818134

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ VÝNOSY


Příloha č. 8 Metodiky

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| Název organizace: | Charita Česká Kamenice |
| IC: | 70818134 |
| Název služby: | Domov se zvláštním režimem |
| Druh služby: | Domov se zvláštním režimem |
| Registrační číslo služby: | 9865440 |

| 1. | 2. | 3. | 4. |
|--|--|---|-----------------------------|
| Zdroje financování | Plánované zdroje financování (výnosy) ke žlábně 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 | 5 981 000 | 3 810 622 | |
| Úhrady od uživatelů | 1 279 500 | 1 483 800 | |
| Fondy zdravotních pojišťoven | 85 000 | 130 000 | |
| Dotace kraje - jiné | 18 200 | 0 | maj. dotační |
| Dotace od obcí | 152 600 | 148 800 | město Nový Bor a Česká Lipa |
| Příspěvek od ÚP | 66 000 | 25 000 | |
| Příspěvek od zřizovatele | 0 | 0 | |
| Strukturální fondy | 0 | 0 | |
| Resorty státní správy | 0 | 0 | |
| Jiné zdroje financování | 200 000 | 246 400 | dary |
| CELKEM | 7 701 300 | 5 654 422 | |
| ROZDÍL - CHYBĚJÍCÍ FINANČNÍ PROSTŘEDKY | | -936 990 | |

Vysvětlivky:

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

| | |
|---------------------------|---|
| Místo a datum: | Jméno a podpis statutárního orgánu Zdravě, razítko: |
| Česká Kamenice 13.07.2023 |  Bc. Štěpánka Kecková |

(1)

Charita Česká Kamenice
 Iyrišova 350, 407 21 Česká Kamenice
 IČ: 70818134