



# ŽÁDOST O DOFINANCOVÁNÍ

## Údaje o poskytovateli sociální služby\*

IČO	46769382	
Poskytovatel	Charita Litoměřice	
Evidenční číslo Smlouva	23/SML0147/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	388 704 Kč
----------------------------	------------

### Kontaktní osoba

Jméno:	Telefon:	E-mail:
Radka Velitšová	737208849	radka.velitsova@litomerice

### Statutární orgán

Jméno:	Podpis:	Datum:
Mgr. Karolina Wankovská DiS.		27.7.2023

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 2023. (Charita Litoměřice se snaží přiblížit platovému tarifu MPSV a to i s ohledem na vysokou inflační krizi a stabilizaci týmu), dále došlo od nového roku i k mírnému zvýšení mezd u pracovníků THP, kde byl platný návrh již od 1.9.2022

Vliv vysoké inflace/inflační krize - růst cen byl nejvyšší od roku 1993 inflace dosahovala 18 %. S určitým zpožděním se promítlo celé spektrum proinflačních faktorů od potravin, pohonných hmot a dražších energií. Pokles inflace je mírný a nutno podotknout, že stále nesrovnatelný s léty 2020 – 2021. To vše se odráží na provozních nákladech služby.

Inflační krize má za následek zvyšování cen služeb – zejména se jedná o udržení konkurenceschopnosti dodavatelů služeb, kteří zvyšovali mzdy(platy), reagovali na energetickou krizi a zvyšování cen pohonných hmot - to vše navýšilo ceny dodavatelských služeb jsou revizní činnosti, BOZO, PO, školení, opravy a udržování,

Dlouhodobý hmotný majetek – Charita v posledních 3 letech, odsouvala obnovu DHM a to z důvodu nedostatku finanční zdrojů, kde prioritně cílila na dezinfekce, OOP a náklady spojené s covidem, dále nás zasáhla energetická krize, která nám trojnásobně zvýšila ceny za energie a v neposlední řadě zásah válečné krize a požáru Hřenska. Tento nedostatek finančních zdrojů a odsun běžné obnovy DHM se dnes promítá do kritické infrastruktury, kdy je nutné obnovit dlouhodobý majetek zároveň s ohledem na specifickou cílovou skupinu.

Energetická krize – celá organizace byla u Bohemia Energy a energie, které byly třetinové soutěžila na dynamickém trhu. Energetická krize způsobila trvalé zvýšení cen energií na trojnásobnou hodnotu, která je nyní v rozdílech milionů, přičemž vliv rozpočtu dotace nereflexuje takové zvýšení

Odpady – odpadové hospodářství zaznamenalo v posledních dvou letech neúměrné zvýšení cen za služby. Charita Litoměřice si 12 let držela tzv. charitní cenu. Během let u nás nedocházelo ke zvýšení cen 4 Kč/ 1 kg odpadu, což bylo dlouhodobě pod hranicí běžných cen. Inflace (růst mezd a pohonných hmot) včetně energetické krize a v neposlední řadě překupování akcií odpadového hospodářství (zejména u největšího dodavatele v ČR) má za následek tvrdé zvýšení cen služeb u komunálního odpadu.

Opravy a udržování - Charita v posledních 3 letech, odsouvala běžné opravy a udržování a to z důvodu nedostatku finanční zdrojů, kde prioritně cílila na dezinfekce, OOP a náklady spojené s covidem, dále nás zasáhla energetická krize, která nám trojnásobně zvýšila ceny za energie a v neposlední řadě zásah válečné krize a požáru Hřenska. Tento nedostatek finančních zdrojů a odsun běžných oprav se dnes promítá do kritické roviny, kdy je nutné zahájit opravy které mají vliv na provoz služby.

Školení a kurzy – i zde dodavatelské služby zdražují, a to zcela z racionálních důvodů (zvýšení cen za pohonné hmoty, zvýšení mezd lektorů, zvýšené náklady o inflaci, zvýšené energetické zálohy) to vše se odráží v ceně za školení u koncového spotřebitele.

Právní a ekonomické služby - i zde dodavatelské služby zdražují, a to zcela z racionálních důvodů (zvýšení cen za pohonné hmoty, zvýšení mezd koncipientů a advokátů, daňových poradců a auditorů, zvýšené náklady o inflaci, zvýšené energetické zálohy) to vše se odráží v ceně za právní a ekonomické služby u koncového spotřebitele. Dokonce i využití těchto služeb (zejména právních) stoupá (komplikovanější případy, exekuce, oddlužení, insolvence, bankroty, zatížení personální agendy apod.).

Telefony, internet, poštovní ostatní spoje – byrokracie stoupá a náklady těchto služeb též. Využití tohoto segmentu, ačkoliv je preferována digitalizace je stále na vzestupu. Přichází nové digitální produkty, které mají vlastní cenové relace, které ani v předešlých letech poskytovatel nevyužíval. Vzhledem k nárůstu agendy, jsme tak nuceni využívat jak staré verze (pošta) tak i nové softwarové trendy, které však něco stojí.


Služba nemá příjmy od klientů - dále je 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.

## ROZPOČET - PLÁNOVANÉ NÁKLADY

Příloha č. 8 Metodiky

Název organizace:	Charita Litoměřice
IČ:	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.
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
<b>CELKEM</b>		<b>1 265 484</b>	<b>1 111 000</b>	<b>763 800</b>	<b>1 265 484</b>	
druh	<b>OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM)</b>	<b>1 000 484</b>	<b>948 000</b>	<b>703 800</b>	<b>1 000 484</b>	
položka	1.1. Pracovní smlouvy	975 484	928 000	703 800	975 484	
položka	1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0		0	
položka	1.3. Dohody o provedení práce	0	0		0	
položka	1.4. Jiné osobní náklady	25 000	20 000		25 000	
<b>PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM)</b>		<b>265 000</b>	<b>163 000</b>	<b>60 000</b>	<b>265 000</b>	
druh	2.1. Dlouhodobý majetek	15 000	15 000	0	15 000	
položka	2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0		0	
položka	2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek	15 000	15 000		15 000	
druh	2.2. Potraviny	80 000	0		80 000	
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	12 000	10 000		12 000	
druh	2.6. Služby	150 000	134 000	60 000	150 000	
položka	2.6.1. Energie	70 000	60 000	60 000	70 000	
položka	2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	6 000	4 000		6 000	
položka	2.6.3. Nájemné	0	0		0	
položka	2.6.4. Právní a ekonomické služby	1 000	0		1 000	
položka	2.6.5. Školení a kurzy	5 000	5 000		5 000	
položka	2.6.8. Opravy a udržování	40 000	40 000		40 000	
položka	2.6.7. Cestovní náhrady	1 000	0		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	27 000	25 000		27 000	
druh	2.7. Odpisy	1 000	0		1 000	
druh	2.8. Ostatní náklady	3 000	0		3 000	

Místo a datum:	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:
LITOMĚŘICE, 27.7.2023	MGR. KAROLINA WANKOVSKÁ B.S. 

## ROZPOČET - PLÁNOVANÉ VÝNOSY

Příloha č. 8 Metodiky

Název organizace:	Charita Litoměřice
IČ:	46769382
Název služby:	Středisko sociální prevence a humanitární pomoci - nízkoprahové denní centrum
Druh služby:	nízkoprahová denní centra
Registrační číslo služby:	5964624

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	1 111 000	763 800	
Úhrady od uživatelů			
Fondy zdravotních pojišťoven			
Dotace kraje - jiné	12 980	12 980	
Dotace od obcí	10 000	20 000	
Příspěvek od ÚP			
Příspěvek od zřizovatele			
Strukturální fondy			
Resorty státní správy			
Jiné zdroje financování	131 504	80 000	
<b>CELKEM</b>	<b>1 265 484</b>	<b>876 780</b>	
<b>ROZDÍL - CHYBĚJÍCÍ FINANČNÍ PROSTŘEDKY</b>		<b>-388 704</b>	

## Vysvětlivky:

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

Místo a datum:	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:
LITOMĚŘICE, 27.7.2023	MGR. KAROLINA KANOUŠKOVÁ DiS.

Charita  
Litoměřice  
Zahradnická 1534/4, 412 01 Litoměřice  
IČ: 46769382, DIČ: CZ46769382  
<https://litomerice.charita.cz>



# ŽÁDOST O DOFINANCOVÁNÍ

## Údaje o poskytovateli sociální služby\*

IČO	46769382	
Poskytovatel	Charita Litoměřice	
Evidenční číslo Smlouva	23/SML0147/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	452 555 Kč
----------------------------	------------

### Kontaktní osoba

Jméno:	Telefon:	E-mail:
Radka Velitšová	737208849	radka.velitsova@litomerice

### Statutární orgán

Jméno:	Podpis:	Datum:
Mgr. Karolina Wankovská DiS.		24.7.2023

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 2023. (Charita Litoměřice se snaží přiblížit platovému tarifu MPSV a to i s ohledem na vysokou inflační krizi a stabilizaci týmu), dále došlo od nového roku i k mírnému zvýšení mezd u pracovníků THP, kde byl platný návrh již od 1.9.2022. Vliv vysoké inflace/inflační krize - růst cen byl nejvyšší od roku 1993 inflace dosahovala 18 %. S určitým zpožděním se promítlo celé spektrum proinflačních faktorů od pohonných hmot a dražších energií. Pokles inflace je mírný a nutno podotknout, že stále nesrovnatelný s léty 2020 – 2021. To vše se odráží na provozních nákladech služby.

Inflační krize má za následek zvyšování cen služeb – zejména se jedná o udržení konkurenceschopnosti dodavatelů služeb, kteří zvyšovali mzdy (platy), reagovali na energetickou krizi a zvyšování cen pohonných hmot - to vše navýšilo ceny dodavatelských služeb jsou revizní činnosti, BOZO, PO, školení, opravy a udržování zejména vozidel.

Energetická krize – celá organizace byla u Bohemia Energy a energie, které byly třetinové soutěžila na dynamickém trhu.

Energetická krize způsobila trvalé zvýšení cen energií na trojnásobnou hodnotu, která je nyní v rozdílech milionů, přičemž vliv rozpočtu dotace nereflexuje takové zvýšení

Opravy a udržování - Charita v posledních 3 letech, odsouvala běžné opravy a udržování a to z důvodu nedostatku finanční zdrojů, kde prioritně cílila na dezinfekce, OOP a náklady spojené s covidem, dále nás zasáhla energetická krize, která nám trojnásobně zvýšila ceny za energie a v neposlední řadě zásah válečné krize a požáru Hřenska. Tento nedostatek finančních zdrojů a odsun běžných oprav vozidel se dnes promítá do kritické roviny, kdy je nutné zahájit opravy které mají vliv na provoz služby.

Školení a kurzy – i zde dodavatelské služby zdražují, a to zcela z racionálních důvodů (zvýšení cen za pohonné hmoty, zvýšení mezd lektorů, zvýšené nájem o inflaci, zvýšené energetické zálohy) to vše se odráží v ceně za školení u koncového spotřebitele.

Právní a ekonomické služby - i zde dodavatelské služby zdražují, a to zcela z racionálních důvodů (zvýšení cen za pohonné hmoty, zvýšení mezd koncipientů a advokátů, daňových poradců a auditorů, zvýšené nájem o inflaci, zvýšené energetické zálohy) to vše se odráží v ceně za právní a ekonomické služby u koncového spotřebitele. Dokonce i využití těchto služeb (zejména právních) stoupá (komplikovanější případy, exekuce, oddlužení, insolvence, bankrot, zatížení personální agendy apod.).

Telefony, internet, poštovní ostatní spoje – byrokracie stoupá a náklady těchto služeb též. Využití tohoto segmentu, ačkoliv je preferována digitalizace je stále na vzestupu. Přichází nové digitální produkty, které mají vlastní cenové relace, které ani v předešlých letech poskytovatel nevyužíval. Vzhledem k nárůstu agendy, jsme tak nuceni využívat jak staré verze (pošta) tak i nové softwarové trendy, které však něco stojí.


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 vysídlené 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. Služba nemá příjmy od klientů.

## ROZPOČET - PLÁNOVANÉ NÁKLADY

Příloha č. 8 Metodiky

Název organizace:	Charita Litoměřice
IČ:	46769382
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 položkově 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		1 286 145	1 075 231	741 000	1 286 145	
druh	OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM)	1 126 145	1 050 000	726 000	1 126 145	
položka	1.1. Pracovní smlouvy	1 102 145	1 050 000	726 000	1 102 145	
položka	1.2. Dohody o pracovní činnosti	0			0	
položka	1.3. Dohody o provedení práce	0			0	
položka	1.4. Jiné osobní náklady	24 000			24 000	
PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM)		160 000	25 231	15 000	160 000	
druh	2.1. Dlouhodobý majetek	15 000	0	0	15 000	
položka	2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek	0			0	
položka	2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek	15 000			15 000	
druh	2.2. Potraviny	500			500	
druh	2.3. Kancelářské potřeby	1 000			1 000	
druh	2.4. Pohonné hmoty	20 000	15 000	15 000	20 000	
druh	2.5. Jiné spotřebované nákupy	15 000	7 000		15 000	
druh	2.6. Služby	105 500	3 231	0	105 500	
položka	2.6.1. Energie	50 000			50 000	
položka	2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	4 000			4 000	
položka	2.6.3. Nájemné	0			0	
položka	2.6.4. Právní a ekonomické služby	500			500	
položka	2.6.5. Školení a kurzy	5 000			5 000	
položka	2.6.6. Opravy a udržování	21 000			21 000	
položka	2.6.7. Cestovní náhrady	0			0	
položka	2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0			0	
položka	2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0			0	
položka	2.6.10. Jiné	25 000	3 231		25 000	
druh	2.7. Odpisy	0			0	
druh	2.8. Ostatní náklady	3 000			3 000	

Místo a datum:	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:
LITOMĚŘICE, 27.7.2023	MGR. KAROLINA KANIKOVSKÁ B.S. 

Charita  
Litoměřice
 Zahradnická 1534/4, 412 01 Litoměřice  
 IČ: 46769382, DIČ: CZ46769382  
<https://litomerice.charita.cz>

-4-



## ROZPOČET - PLÁNOVANÉ VÝNOSY

Příloha č. 8 Metodiky

Název organizace:	Charita Litoměřice
IČ:	46769382
Název služby:	Středisko sociální prevence a humanitární pomoci - terénní program
Druh služby:	terénní programy
Registrační číslo služby:	9011320

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	1 075 231	741 000	
Úhrady od uživatelů			
Fondy zdravotních pojišťoven			
Dotace kraje - jiné	12 590	12 590	
Dotace od obcí	75 000	50 000	
Příspěvek od ÚP			
Příspěvek od zřizovatele			
Strukturální fondy			Středisko sociální prevence a humanitární pomoci - terénní program
Resorty státní správy			
Jiné zdroje financování	123 324	30 000	
<b>CELKEM</b>	<b>1 288 145</b>	<b>833 590</b>	
<b>ROZDÍL - CHYBĚJÍCÍ FINANČNÍ PROSTŘEDKY</b>		<b>-452 555</b>	

## Vysvětlivky:

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

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

Místo a datum:	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:
LITOMĚŘICE, 24.7. 2023	Mgr. KAROLINA WANKOVSKÁ DiS.



Charita  
Litoměřice  
Zahradnická 1534/4, 412 01 Litoměřice  
IČ: 46769382, DIČ: CZ46769382  
<https://litomerice.charita.cz>





# ŽÁDOST O DOFINANCOVÁNÍ

## Údaje o poskytovateli sociální služby\*

IČO	46769382	
Poskytovatel	Charita Litoměřice	
Evidenční číslo Smlouva	23/SML0147/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	204 405 Kč
----------------------------	------------

### Kontaktní osoba

Jméno:	Telefon:	E-mail:
Radka Velitšová	737208849	radka.velitsova@litomerice

### Statutární orgán

Jméno:	Podpis:	Datum:
Mgr. Karolina Wankovská DiS.		27.7.2023

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 2023. (Charita Litoměřice se snaží přiblížit platovému tarifu MPSV a to i s ohledem na vysokou inflační krizi a stabilizaci týmu), dále došlo od nového roku i k mírnému zvýšení mezd u pracovníků THP, kde byl platný návrh již od 1.9.2022

Vliv vysoké inflace/inflační krize - růst cen byl nejvyšší od roku 1993 inflace dosahovala 18 %. S určitým zpožděním se promítlo celé spektrum proinflačních faktorů od potravin, pohonných hmot a dražších energií. Pokles inflace je mírný a nutno podotknout, že stále nesrovnatelný s léty 2020 – 2021. To vše se odráží na provozních nákladech služby.

Inflační krize má za následek zvyšování cen služeb – zejména se jedná o udržení konkurenceschopnosti dodavatelů služeb, kteří zvyšovali mzdy(platy), reagovali na energetickou krizi a zvyšování cen pohonných hmot - to vše navýšilo ceny dodavatelských služeb jsou revizní činnosti, BOZO, PO, školení, opravy a udržování,

Potraviny – na růst cen potravin má vliv předešlé dvou až tříleté období. To vše se promítá pro koncového odběratele. O více než pětinu se za posledních 12 měsíců v Česku zvedly spotřebitelské ceny potravin, rostou tak ještě rychleji než inflace. A ačkoliv v posledních měsících růst cen potravin zpomaluje, nadcházející zima může spolu s vysokými cenami energií znamenat další zdražení některých položek běžných potravin. Celkově vysoko se nyní drží ceny u všech mléčných výrobků, zeleniny a mastných výrobků.

Dlouhodobý hmotný majetek – Charita v posledních 3 letech, odsouvala obnovu DHM a to z důvodu nedostatku finanční zdrojů, kde prioritně cílila na dezinfekce, OOP a náklady spojené s covidem, dále nás zasáhla energetická krize, která nám trojnásobně zvýšila ceny za energie a v neposlední řadě zásah válečné krize a požáru Hřenska. Tento nedostatek finančních zdrojů a odsun běžné obnovy DHM se dnes promítá do kritické infrastruktury, kdy je nutné obnovit dlouhodobý majetek zároveň s ohledem na specifickou cílovou skupinu.

Energetická krize – celá organizace byla u Bohemia Energy a energie, které byly třetinové soutěžila na dynamickém trhu. Energetická krize způsobila trvalé zvýšení cen energií na trojnásobnou hodnotu, která je nyní v rozdílech milionů, přičemž vliv rozpočtu dotace nereflexuje takové zvýšení

Odpady – odpadové hospodářství zaznamenalo v posledních dvou letech neúměrné zvýšení cen za služby. Charita Litoměřice si 12 let držela tzv. charitní cenu. Během let u nás nedocházelo ke zvýšení cen 4 Kč/ 1 kg odpadu, což bylo dlouhodobě pod hranicí běžných cen. Inflace (růst mezd a pohonných hmot) včetně energetické krize a v neposlední řadě překupování akcií odpadového hospodářství (zejména u největšího dodavatele v ČR) má za následek tvrdé zvýšení cen služeb u komunálního odpadu.

Opravy a udržování - Charita v posledních 3 letech, odsouvala běžné opravy a udržování a to z důvodu nedostatku finanční zdrojů, kde prioritně cílila na dezinfekce, OOP a náklady spojené s covidem, dále nás zasáhla energetická krize, která nám trojnásobně zvýšila ceny za energie a v neposlední řadě zásah válečné krize a požáru Hřenska. Tento nedostatek finančních zdrojů a odsun běžných oprav se dnes promítá do kritické roviny, kdy je nutné zahájit opravy které mají vliv na provoz služby.

Školení a kurzy – i zde dodavatelské služby zdražují, a to zcela z racionálních důvodů (zvýšení cen za pohonné hmoty, zvýšení mezd lektorů, zvýšené náklady o inflaci, zvýšené energetické zálohy) to vše se odráží v ceně za školení u koncového spotřebitele.

Právní a ekonomické služby - i zde dodavatelské služby zdražují, a to zcela z racionálních důvodů (zvýšení cen za pohonné hmoty, zvýšení mezd koncipientů a advokátů, daňových poradců a auditorů, zvýšené náklady o inflaci, zvýšené energetické zálohy) to vše se odráží v ceně za právní a ekonomické služby u koncového spotřebitele. Dokonce i využití těchto služeb (zejména právních) stoupá (komplikovanější případy, exekuce, oddlužení, insolvence, bankrot, zatížení personální agendy apod.).


Telefony, internet, poštovní ostatní spoje – byrokracie stoupá a náklady těchto služeb též. Využití tohoto segmentu, ačkoliv je preferována digitalizace je stále na vzestupu. Přichází nové digitální produkty, které mají vlastní cenové relace, které ani v předešlých letech poskytovatel nevyužíval. Vzhledem k nárůstu agendy, jsme tak nuceni využívat jak staré verze (pošta) tak i nové softwarové trendy, které však něco stojí.

## 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.
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		1 110 395	974 000	763 600	1 110 395	
druh	OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM)	816 395	696 000	638 600	816 395	
položka	1.1. Pracovní smlouvy	801 395	696 000	638 600	801 395	
položka	1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0		0	
položka	1.3. Dohody o provedení práce	0	0		0	
položka	1.4. Jiné osobní náklady	15 000	0		15 000	
PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM)		294 000	278 000	125 000	294 000	
druh	2.1. Dlouhodobý majetek	50 000	50 000	50 000	50 000	
položka	2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0		0	
položka	2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek	50 000	50 000	50 000	50 000	
druh	2.2. Potraviny	1 000	0		1 000	
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	15 000	
druh	2.6. Služby	221 000	209 000	80 000	221 000	
položka	2.6.1. Energie	120 000	120 000	60 000	120 000	
položka	2.6.2. Telefony, 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. Školení a kurzy	7 000	5 000		7 000	
položka	2.6.6. Opravy a udržování	60 000	50 000		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, 27.7.2023	MGR. KAROLINA WANKOVSKÁ DiS. 

Charita  
Litoměřice
 Zahradnická 1534/4, 412 01 Litoměřice  
 IČ: 46769382, DIČ: CZ46769382  
<https://litomerice.charita.cz>

-4-

## ROZPOČET - PLÁNOVANÉ VÝNOSY


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.
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	974 000	763 600	
Úhrady od uživatelů	76 000	83 000	
Fondy zdravotních pojišťoven			
Dotace kraje - jiné	9 390	9 390	
Dotace od obcí	10 000	40 000	
Příspěvek od ÚP			
Příspěvek od zřizovatele			
Strukturální fondy			
Resorty státní správy			
Jiné zdroje financování	41 005	10 000	
<b>CELKEM</b>	<b>1 110 395</b>	<b>905 990</b>	
<b>ROZDÍL - CHYBĚJÍCÍ FINANČNÍ PROSTŘEDKY</b>		<b>-204 405</b>	

## Vysvětlivky:

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

Místo a datum:	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:
LITOMĚŘICE, 27.7.2023	Mgr. KAROLINA KANĀKOVSKÁ DIS. 

 Charita  
Litoměřice

Zahradnická 1534/4, 412 01 Litoměřice  
IČ: 46769382, DIČ: CZ46769382  
<https://litomerice.charita.cz>



# ŽÁDOST O DOFINANCOVÁNÍ

## Údaje o poskytovateli sociální služby\*

IČO	46769382	
Poskytovatel	Charita Litoměřice	
Evidenční číslo Smlouva	23/SML0147/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	818 786 Kč
----------------------------	------------

### Kontaktní osoba

Jméno:	Telefon:	E-mail:
Radka Velitšová	737208849	radka.velitsova@litomerice

### Statutární orgán

Jméno:	Podpis:	Datum:
Mgr. Karolina Wankovská DiS.		27.7.2023

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 2023. (Charita Litoměřice se snaží přiblížit platovému tarifu MPSV a to i s ohledem na vysokou inflační krizi a stabilizaci týmu), dále došlo od nového roku i k mírnému zvýšení mezd u pracovníků THP, kde byl platný návrh již od 1.9.2022

Vliv vysoké inflace/inflační krize - růst cen byl nejvyšší od roku 1993 inflace dosahovala 18 %. S určitým zpožděním se promítlo celé spektrum proinflačních faktorů od potravin, pohonných hmot a dražších energií. Pokles inflace je mírný a nutno podotknout, že stále nesrovnatelný s léty 2020 – 2021. To vše se odráží na provozních nákladech služby.

Inflační krize má za následek zvyšování cen služeb – zejména se jedná o udržení konkurenceschopnosti dodavatelů služeb, kteří zvyšovali mzdy (platy), reagovali na energetickou krizi a zvyšování cen pohonných hmot - to vše navýšilo ceny dodavatelských služeb jsou revizní činnosti, BOZO, PO, školení, opravy a udržování,

Potraviny – na růst cen potravin má vliv předešlé dvou až tříleté období. To vše se promítá pro koncového odběratele. O více než pětinu se za posledních 12 měsíců v Česku zvedly spotřebitelské ceny potravin, rostou tak ještě rychleji než inflace. A ačkoliv v posledních měsících růst cen potravin zpomaluje, nadcházející zima může spolu s vysokými cenami energií znamenat další zdražení některých položek běžných potravin. Celkově vysoko se nyní drží ceny u všech mléčných výrobků, zeleniny a masných výrobků.

Dlouhodobý hmotný majetek – Charita v posledních 3 letech, odsouvala obnovu DHM a to z důvodu nedostatku finanční zdrojů, kde prioritně cílila na dezinfekce, OOP a náklady spojené s covidem, dále nás zasáhla energetická krize, která nám trojnásobně zvýšila ceny za energie a v neposlední řadě zásah válečné krize a požáru Hřenska. Tento nedostatek finančních zdrojů a odsun běžné obnovy DHM se dnes promítá do kritické infrastruktury, kdy je nutné obnovit dlouhodobý majetek zároveň s ohledem na specifickou cílovou skupinu.

Energetická krize – celá organizace byla u Bohemia Energy a energie, které byly třetinové soutěžila na dynamickém trhu. Energetická krize způsobila trvalé zvýšení cen energií na trojnásobnou hodnotu, která je nyní v rozdílech milionů, přičemž vliv rozpočtu dotace nereflexuje takové zvýšení

Odpady – odpadové hospodářství zaznamenalo v posledních dvou letech neúměrné zvýšení cen za služby. Charita Litoměřice si 12 let držela tzv. charitní cenu. Během let u nás nedocházelo ke zvýšení cen 4 Kč/ 1 kg odpadu, což bylo dlouhodobě pod hranici běžných cen. Inflace (růst mezd a pohonných hmot) včetně energetické krize a v neposlední řadě překupování akcií odpadového hospodářství (zejména u největšího dodavatele v ČR) má za následek tvrdé zvýšení cen služeb u komunálního odpadu.

Opravy a udržování - Charita v posledních 3 letech, odsouvala běžné opravy a udržování a to z důvodu nedostatku finanční zdrojů, kde prioritně cílila na dezinfekce, OOP a náklady spojené s covidem, dále nás zasáhla energetická krize, která nám trojnásobně zvýšila ceny za energie a v neposlední řadě zásah válečné krize a požáru Hřenska. Tento nedostatek finančních zdrojů a odsun běžných oprav se dnes promítá do kritické roviny, kdy je nutné zahájit opravy které mají vliv na provoz služby.

Školení a kurzy – i zde dodavatelské služby zdražují, a to zcela z racionálních důvodů (zvýšení cen za pohonné hmoty, zvýšení mezd lektorů, zvýšené náklady o inflaci, zvýšené energetické zálohy) to vše se odráží v ceně za školení u koncového spotřebitele.

Právní a ekonomické služby - i zde dodavatelské služby zdražují, a to zcela z racionálních důvodů (zvýšení cen za pohonné hmoty, zvýšení mezd koncipientů a advokátů, daňových poradců a auditorů, zvýšené náklady o inflaci, zvýšené energetické zálohy) to vše se odráží v ceně za právní a ekonomické služby u koncového spotřebitele. Dokonce i využití těchto služeb (zejména právních) stoupá (komplikovanější případy, exekuce, oddlužení, insolvence, bankrot, zatížení personální agendy apod.).


Telefony, internet, poštovní ostatní spoje – byrokracie stoupá a náklady těchto služeb též. Využití tohoto segmentu, ačkoliv je preferována digitalizace je stále na vzestupu. Přichází nové digitální produkty, které mají vlastní cenové relace, které ani v předešlých letech poskytovatel nevyužíval. Vzhledem k nárůstu agendy, jsme tak nuceni využívat jak staré verze (pošta) tak i nové softwarové trendy, které však něco stojí.

## 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:	1289156

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		2 322 946	1 811 886	993 100	2 322 946	
druh	OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM)	1 763 446	1 635 000	863 100	1 763 446	
položka	1.1. Pracovní smlouvy	1 748 446	1 635 000	863 100	1 748 446	
položka	1.2. Dohody o pracovní činnosti	0			0	
položka	1.3. Dohody o provedení práce	0			0	
položka	1.4. Jiné osobní náklady	15 000			15 000	
PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM)		559 500	176 886	130 000	559 500	
druh	2.1. Dlouhodobý majetek	20 000	0	0	20 000	
položka	2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek	0			0	
položka	2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek	20 000			20 000	
druh	2.2. Potraviny	105 000			105 000	
druh	2.3. Kancelářské potřeby	1 500			1 500	
druh	2.4. Pohonné hmoty	1 000			1 000	
druh	2.5. Jiné spotřebované nákupy	50 000	21 886	15 000	50 000	
druh	2.6. Služby	379 000	155 000	115 000	379 000	
položka	2.6.1. Energie	180 000	55 000	55 000	180 000	
položka	2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	5 000			5 000	
položka	2.6.3. Nájemné	65 000	50 000	30 000	65 000	
položka	2.6.4. Právní a ekonomické služby	500			500	
položka	2.6.5. Školení a kurzy	7 000			7 000	
položka	2.6.6. Opravy a udržování	20 000			20 000	
položka	2.6.7. Cestovní náhrady	1 500			1 500	
položka	2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0			0	
položka	2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0			0	
položka	2.6.10. Jiné	100 000	50 000	30 000	100 000	
druh	2.7. Odpisy	500			500	
druh	2.8. Ostatní náklady	2 500			2 500	

Místo a datum:	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:
LITOMĚŘICE, 27.7.2023	MGR. KAROLINA WANKOVSKÁ D.S. 


**Charita  
Litoměřice**

Zahradnická 1534/4, 412 01 Litoměřice  
IČ: 46769382, DIČ: CZ46769382  
<https://litomerice.charita.cz>



## 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:	1209156

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	1 811 886	993 100	
Úhrady od uživatelů	400 000	400 000	
Fondy zdravotních pojišťoven			
Dotace kraje - jiné	11 060	11 060	
Dotace od obcí	70 000	70 000	
Příspěvek od ÚP			
Příspěvek od zřizovatele			
Strukturální fondy			
Resorty státní správy			
Jiné zdroje financování	30 000	30 000	
<b>CELKEM</b>	<b>2 322 946</b>	<b>1 504 160</b>	
<b>ROZDÍL - CHYBĚJÍCÍ FINANČNÍ PROSTŘEDKY</b>		<b>-818 786</b>	

## 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:	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:
LITOMĚŘICE, 27.7.2023	MGR. KAROLINA WANKOVSKÁ D.S.



Charita  
Litoměřice

Zahradnická 1534/4, 412 01 Litoměřice  
 IČ: 46769382, DIČ: CZ46769382  
<https://litomerice.charita.cz>



# ŽÁDOST O DOFINANCOVÁNÍ

## Údaje o poskytovateli sociální služby\*

IČO	46769382	
Poskytovatel	Charita Litoměřice	
Evidenční číslo Smlouva	23/SML0147/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	2 632 444 Kč
----------------------------	--------------

### Kontaktní osoba

Jméno:	Telefon:	E-mail:
Radka Velitšová	737208849	radka.velitsova@litomerice

### Statutární orgán

Jméno:	Podpis:	Datum:
Mgr. Karolina Wankovská DiS.		27.7.2023

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



## Žádost o dofinancování

### Zdůvodnění žádosti:

**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.

**Zvyšování platů dle MPSV o dofinancování** žádáme z důvodu zvýšení mzdových nákladů dle platových tabulek MPSV z počátku roku 2023. (Charita Litoměřice se snaží přiblížit platovému tarifu MPSV a to i s ohledem na vysokou inflační krizi a stabilizaci týmu), dále došlo od nového roku i k mírnému zvýšení mezd u pracovníků THP, kde byl platný návrh již od 1.9.2022

**Vliv vysoké inflace/inflační krize** - růst cen byl nejvyšší od roku 1993 inflace dosahovala 18 %. S určitým zpožděním se promítlo celé spektrum proinflačních faktorů od potravin, pohonných hmot a dražších energií. Pokles inflace je mírný a nutno podotknout, že stále nesrovnatelný s léty 2020 – 2021. To vše se odráží na provozních nákladech služby.

**Inflační krize má za následek zvyšování cen služeb** – zejména se jedná o udržení konkurenceschopnosti dodavatelů služeb, kteří zvyšovali mzdy(platy), reagovali na energetickou krizi a zvyšování cen pohonných hmot - to vše navýšilo ceny dodavatelských služeb jsou revizní činnosti, BOZO, PO, školení, opravy a udržování,

**Dlouhodobý hmotný majetek** – Charita v posledních 3 letech, odsouvala obnovu DHM a to z důvodu nedostatku finanční zdrojů, kde prioritně cílila na dezinfekce, OOP a náklady spojené s covidem, dále nás zasáhla energetická krize, která nám trojnásobně zvýšila ceny za energie a v neposlední řadě zásah válečné krize a požáru Hřenska. Tento nedostatek finančních zdrojů a odsun běžné obnovy DHM se dnes promítá do kritické infrastruktury, kdy je nutné obnovit dlouhodobý majetek zároveň s ohledem na těžší cílovou skupinu, která má vysokou míru podpory.

**Energetická krize** – celá organizace byla u Bohemia Energy a energie, které byly třetinové soutěžila na dynamickém trhu. Energetická krize způsobila trvalé zvýšení cen energií na trojnásobnou hodnotu, která je nyní v rozdílech milionů, přičemž vliv rozpočtu dotace nereflektuje takové zvýšení

**Odpady** – odpadové hospodářství zaznamenalo v posledních dvou letech neúměrné zvýšení cen za služby. Charita Litoměřice si 12 let držela tzv. charitní cenu. 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 13 Kč /1Kg odpadu po vysoutěžení (Domovy vlastněné krajem) a i dnes dochází k jejich dalšímu přecenění, což v součtu činí statistické položky za odvoz tunových položek odpadu kategorie 18 01 03 a dále 18 01 04. Inflace (růst mezd a pohonných hmot) včetně energetické krize (spalovny) a v neposlední řadě překupování akcií odpadového hospodářství (zejména u největšího dodavatele v ČR) má za následek tvrdé zvýšení cen služeb u nebezpečného tak i u komunálního odpadu.

**Opravy a udržování** - Charita v posledních 3 letech, odsouvala běžné opravy a udržování a to z důvodu nedostatku finanční zdrojů, kde prioritně cílila na dezinfekce, OOP a náklady spojené s covidem, dále nás zasáhla energetická krize, která nám trojnásobně zvýšila ceny za energie a v neposlední řadě zásah válečné krize a požáru Hřenska. Tento nedostatek finančních zdrojů a odsun běžných oprav se dnes promítá do kritické roviny, kdy je nutné zahájit opravy které mají vliv na provoz služby.

**Potraviny** – na růst cen potravin má vliv předešlé dvou až tříleté období. To vše se promítá pro koncového odběratele. O více než pětinu se za posledních 12 měsíců v Česku zvedly spotřebitelské ceny potravin, rostou tak ještě rychleji než inflace. A ačkoliv v posledních měsících růst cen potravin zpomaluje, nadcházející zima může spolu s vysokými cenami energií znamenat další zdražení některých položek běžných potravin. Celkově vysoko se nyní drží ceny u všech mléčných výrobků, zeleniny a masných výrobků. Gastronomický úsek, je maximálně zatížen určenou cenou na potraviny a jen velmi těžkou si drží kvalitu a vyrovnanou životosprávu. Nyní již nedokáže udržet ani měsíční cenové limity cen za potraviny, což představuje provozní zátěž služby.

**Školení a kurzy** – i zde dodavatelské služby zdražují, a to zcela z racionálních důvodů (zvýšení cen za pohonné hmoty, zvýšení mezd lektorů, zvýšené náklady o inflaci, zvýšené energetické zálohy) to vše se odráží v ceně za školení u koncového spotřebitele.

**Právní a ekonomické služby** - i zde dodavatelské služby zdražují, a to zcela z racionálních důvodů (zvýšení cen za pohonné hmoty, zvýšení mezd koncipientů a advokátů, daňových poradců a auditorů, zvýšené náklady o inflaci, zvýšené energetické zálohy) to vše se odráží v ceně za právní a ekonomické služby u koncového spotřebitele. Dokonce i využití těchto služeb (zejména právních) stoupá (komplikovanější případy, exekuce, oddlužení, insolvence, bankroty, zatížení personální agendy apod.).

**Telefony, internet, poštovní ostatní spoje** – byrokracie stoupá a náklady těchto služeb též. Využití tohoto segmentu, ačkoliv je preferována digitalizace je stále na vzestupu. Přichází nové digitální produkty, které mají vlastní cenové relace, které ani v předešlých letech poskytovatel nevyužíval. Vzhledem k nárůstu agendy, jsme tak nuceni využívat jak staré verze (pošta) tak i nové softwarové trendy, které však něco stojí.


**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.

## ROZPOČET - PLÁNOVANÉ NÁKLADY

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.	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
<b>CELKEM</b>		<b>24 772 958</b>	<b>11 638 544</b>	<b>7 056 100</b>	<b>24 772 958</b>	
druh	<b>OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM)</b>	<b>17 622 958</b>	<b>10 960 000</b>	<b>7 056 100</b>	<b>17 622 958</b>	
položka	1.1. Pracovní smlouvy	17 088 958	10 960 000	7 056 100	17 088 958	
položka	1.2. Dohody o pracovní činnosti	0			0	
položka	1.3. Dohody o provedení práce	354 000			354 000	
položka	1.4. Jiné osobní náklady	200 000			200 000	
<b>PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM)</b>		<b>7 150 000</b>	<b>678 544</b>	<b>0</b>	<b>7 150 000</b>	
druh	2.1. Dlouhodobý majetek	950 000	0	0	950 000	
položka	2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek	0			0	
položka	2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek	950 000			950 000	
druh	2.2. Potraviny	1 600 000			1 600 000	
druh	2.3. Kancelářské potřeby	25 000			25 000	
druh	2.4. Pohonné hmoty	20 000			20 000	
druh	2.5. Jiné spotřebované nákupy	650 000	100 310		650 000	
druh	2.6. Služby	3 855 000	578 234	0	3 855 000	
položka	2.6.1. Energie	2 200 000	174 000		2 200 000	
položka	2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	48 000			48 000	
položka	2.6.3. Nájemné	470 000	300 000		470 000	
položka	2.6.4. Právní a ekonomické služby	11 000			11 000	
položka	2.6.5. Školení a kurzy	70 000			70 000	
položka	2.6.6. Opravy a udržování	300 000			300 000	
položka	2.6.7. Cestovní náhrady	8 000			8 000	
položka	2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0			0	
položka	2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0			0	
položka	2.6.10. Jiné	750 000	104 234		750 000	
druh	2.7. Odpisy	100 000			100 000	
druh	2.8. Ostatní náklady	50 000			50 000	

Místo a datum:	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:
LITOMĚŘICE, 27.7.2023	MGR. KAROLINA WANKOVSKÁ B.S. 

Charita  
Litoměřice  
Základnická 1534/4, 412 01 Litoměřice  
IČ: 46769382, DIČ: CZ46769382  
www.charita-litomerice.cz

## 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 (výnosů) ke dni podání žádosti o dofinancování	Komentář
Dotace od KÚÚK v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji	11 638 544	7 056 100	
Úhrady od uživatelů	10 200 000	12 200 000	
Fondy zdravotních pojišťoven	2 390 000	2 390 000	
Dotace kraje - jiné	60 040	60 040	
Dotace od obcí	350 000	300 000	
Příspěvek od ÚP			
Příspěvek od zřizovatele			
Strukturální fondy			
Resorty státní správy			
Jiné zdroje financování	134 014	134 014	
<b>CELKEM</b>	<b>24 772 598</b>	<b>22 140 154</b>	
<b>ROZDÍL - CHYBĚJÍCÍ FINANČNÍ PROSTŘEDKY</b>		<b>-2 632 804</b>	

## Vysvětlivky:

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

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

Místo a datum:	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:
LITOMĚŘICE, 27.7.2023	Mgr. KAROLINA KANKOVSKÁ DIS. 



Zahradnická 1534/4, 412 01 Litoměřice  
 IČ: 46769382, DIČ: CZ46769382  
<https://litomerice.charita.cz>



# ŽÁDOST O DOFINANCOVÁNÍ

## Údaje o poskytovateli sociální služby\*

IČO	46769382	
Poskytovatel	Charita Litoměřice	
Evidenční číslo Smlouva	23/SML0147/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	12 165 866 Kč
----------------------------	---------------

### Kontaktní osoba

Jméno:	Telefon:	E-mail:
Radka Velitšová	737208849	radka.velitsova@litomerice

### Statutární orgán

Jméno:	Podpis:	Datum:
Mgr. Karolina Wankovská DiS.		27.7.2023

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 2023. (Charita Litoměřice se snaží přiblížit platovému tarifu MPSV a to i s ohledem na vysokou inflační krizi a stabilizaci týmu), dále došlo od nového roku i k mírnému zvýšení mezd u pracovníků THP, kde byl platný návrh již od 1.9.2022

Vliv vysoké inflace/inflační krize - růst cen byl nejvyšší od roku 1993 inflace dosahovala 18 %. S určitým zpožděním se promítlo celé spektrum proinflačních faktorů od potravin, pohonných hmot a dražších energií. Pokles inflace je mírný a nutno podotknout, že stále nesrovnatelný s léty 2020 – 2021. To vše se odráží na provozních nákladech služby.

Inflační krize má za následek zvyšování cen služeb – zejména se jedná o udržení konkurenceschopnosti dodavatelů služeb, kteří zvyšovali mzdy(platy), reagovali na energetickou krizi a zvyšování cen pohonných hmot - to vše navýšilo ceny dodavatelských služeb jsou revizní činnosti, BOZO, PO, školení, opravy a udržování,

Dlouhodobý hmotný majetek – Charita v posledních 3 letech, odsouvala obnovu DHM a to z důvodu nedostatku finanční zdrojů, kde prioritně cílila na dezinfekce, OOP a náklady spojené s covidem, dále nás zasáhla energetická krize, která nám trojnásobně zvýšila ceny za energie a v neposlední řadě zásah válečné krize a požáru Hřenska. Tento nedostatek finančních zdrojů a odsun běžné obnovy DHM se dnes promítá do kritické infrastruktury, kdy je nutné obnovit dlouhodobý majetek zároveň s ohledem na těžší cílovou skupinu, která má vysokou míru podpory.

Energetická krize – celá organizace byla u Bohemia Energy a energie, které byly třetinové soutěžila na dynamickém trhu. Energetická krize způsobila trvalé zvýšení cen energií na trojnásobnou hodnotu, která je nyní v rozdílech milionů, přičemž vliv rozpočtu dotace nereflexuje takové zvýšení

Odpady – odpadové hospodářství zaznamenalo v posledních dvou letech neúměrné zvýšení cen za služby. Charita Litoměřice si 12 let držela tzv. charitní cenu. 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 13 Kč /1Kg odpadu po vysoutěžení (Domovy vlastněné krajem) a i dnes dochází k jejich dalšímu přecenění, což v součtu činí statistické položky za odvoz tunových položek odpadu kategorie 18 01 03 a dále 18 01 04. Inflace (růst mezd a pohonných hmot) včetně energetické krize (spalovny) a v neposlední řadě překupování akcií odpadového hospodářství (zejména u největšího dodavatele v ČR) má za následek tvrdé zvýšení cen služeb u nebezpečného tak i u komunálního odpadu.

Opravy a udržování - Charita v posledních 3 letech, odsouvala běžné opravy a udržování a to z důvodu nedostatku finanční zdrojů, kde prioritně cílila na dezinfekce, OOP a náklady spojené s covidem, dále nás zasáhla energetická krize, která nám trojnásobně zvýšila ceny za energie a v neposlední řadě zásah válečné krize a požáru Hřenska. Tento nedostatek finančních zdrojů a odsun běžných oprav se dnes promítá do kritické roviny, kdy je nutné zahájit opravy které mají vliv na provoz služby.

Potraviny – na růst cen potravin má vliv předešlé dvou až tříleté období. To vše se promítá pro koncového odběratele. O více než pětinu se za posledních 12 měsíců v Česku zvedly spotřebitelské ceny potravin, rostou tak ještě rychleji než inflace. A ačkoliv v posledních měsících růst cen potravin zpomaluje, nadcházející zima může spolu s vysokými cenami energií znamenat další zdražení některých položek běžných potravin. Celkově vysoko se nyní drží ceny u všech mléčných výrobků, zeleniny a masných výrobků. Gastronomický úsek, je maximálně zatížen určenou cenou na potraviny a jen velmi těžkou si drží kvalitu a vyrovnanou životosprávu. Nyní již nedokáže udržet ani měsíční cenové limity cen za potraviny, což představuje provozní zátěž služby.

Školení a kurzy – i zde dodavatelské služby zdražují, a to zcela z racionálních důvodů (zvýšení cen za pohonné hmoty, zvýšení mezd lektorů, zvýšené náklady o inflaci, zvýšené energetické zálohy) to vše se odráží v ceně za školení u koncového spotřebitele.

Právní a ekonomické služby - i zde dodavatelské služby zdražují, a to zcela z racionálních důvodů (zvýšení cen za pohonné hmoty, zvýšení mezd koncipientů a advokátů, daňových poradců a auditorů, zvýšené náklady o inflaci, zvýšené energetické zálohy) to vše se odráží v ceně za právní a ekonomické služby u koncového spotřebitele. Dokonce i využití těchto služeb (zejména právních) stoupá (komplikovanější případy, exekuce, oddlužení, insolvence, bankrot, zatížení personální agendy apod.).

Telefony, internet, poštovní ostatní spoje – byrokracie stoupá a náklady těchto služeb též. Využití tohoto segmentu, ačkoliv je preferována digitalizace je stále na vzestupu. Přichází nové digitální produkty, které mají vlastní cenové relace, které ani v předešlých letech poskytovatel nevyužíval. Vzhledem k nárůstu agendy, jsme tak nuceni využívat jak staré verze (pošta) tak i nové softwarové trendy, které však něco stojí.

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.

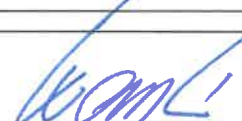


## ROZPOČET - PLÁNOVANÉ NÁKLADY

Příloha č. 8 Metodiky

Název organizace:	Charita Litoměřice
IČ:	46769382
Název služby:	Domov na Dómském pahorku - domov pro seniory
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 ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč	Upravený plán nákladů ke dni podání žádosti o dofinancování	Komentář
<b>CELKEM</b>		<b>80 424 008</b>	<b>38 543 366</b>	<b>20 377 500</b>	<b>80 424 008</b>	
druh	<b>OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM)</b>	<b>60 134 006</b>	<b>33 543 366</b>	<b>20 377 500</b>	<b>60 134 006</b>	
položka	1.1. Pracovní smlouvy	58 484 006	33 543 366	20 377 500	58 484 006	
položka	1.2. Dohody o pracovní činnosti	450 000	0	0	450 000	
položka	1.3. Dohody o provedení práce	400 000	0	0	400 000	
položka	1.4. Jiné osobní náklady	800 000	0	0	800 000	
<b>PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM)</b>		<b>20 290 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>20 290 000</b>	
druh	2.1. Dlouhodobý majetek	450 000	0	0	450 000	
položka	2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0	0	
položka	2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek	450 000	0	0	450 000	
druh	2.2. Potraviny	5 200 000	0	0	5 200 000	
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	1 500 000	500 000	0	1 500 000	
druh	2.6. Služby	12 635 000	4 500 000	0	12 635 000	
položka	2.6.1. Energie	8 700 000	4 000 000	0	8 700 000	
položka	2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	150 000	0	0	150 000	
položka	2.6.3. Nájemné	0	0	0	0	
položka	2.6.4. Právní a ekonomické služby	25 000	0	0	25 000	
položka	2.6.5. Školení a kurzy	250 000	0	0	250 000	
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	3 000 000	500 000	0	3 000 000	
druh	2.7. Odpisy	130 000	0	0	130 000	
druh	2.8. Ostatní náklady	275 000	0	0	275 000	

Místo a datum:	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:
MGR. LITOMĚŘICE, 27.7.2023	MGR. KAROLINA WANKOVSKÁ B.S. 

Charita  
Litoměřice  
Záhradnická 1534/4, 412 01 Litoměřice  
IČ: 46769382, DIČ: CZ46769382  
<https://litomerice.charita.cz>

## ROZPOČET - PLÁNOVANÉ VÝNOSY

Příloha č. 8 Metodiky

Název organizace:	Charita Litoměřice
IČ:	46769382
Název služby:	Domov na Dómském pahorku - domov pro seniory
Druh služby:	domovy pro seniory
Registrační číslo služby:	6506777

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	38 543 368	20 377 500	
Úhrady od uživatelů	31 000 000	38 000 000	
Fondy zdravotních pojišťoven	7 200 000	7 200 000	
Dotace kraje - jiné	173 110	173 110	
Dotace od obcí	3 000 000	2 000 000	
Příspěvek od ÚP	0	0	
Příspěvek od zřizovatele	0	0	
Strukturální fondy	0	0	
Resorty státní správy	0	0	
Jiné zdroje financování	507 530	507 530	
<b>CELKEM</b>	<b>80 424 006</b>	<b>68 258 140</b>	
<b>ROZDÍL - CHYBĚJÍCÍ FINANČNÍ PROSTŘEDKY</b>		<b>-12 165 866</b>	

## Vysvětlivky:

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

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

Místo a datum:	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:
LITOMĚŘICE, 27.7.2023	Mgr. KAROLINA KANIKOVSKÁ Di.S.


 Charita  
Litoměřice

 Zahradnická 1534/4, 412 01 Litoměřice  
 IČ: 46769382, DIČ: CZ46769382  
<https://litomerice.charita.cz>



# ŽÁDOST O DOFINANCOVÁNÍ

## Údaje o poskytovateli sociální služby\*

IČO	46769382	
Poskytovatel	Charita Litoměřice	
Evidenční číslo Smlouva	23/SML0147/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	722 813 Kč
----------------------------	------------

### Kontaktní osoba

Jméno:	Telefon:	E-mail:
Radka Velitšová	737208849	radka.velitsova@litomerice

### Statutární orgán

Jméno:	Podpis:	Datum:
Mgr. Karolina Wankovská DiS.		24.7.2023

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 2023. (Charita Litoměřice se snaží přiblížit platovému tarifu MPSV a to i s ohledem na vysokou inflační krizi a stabilizaci týmu), dále došlo od nového roku i k mírnému zvýšení mezd u pracovníků THP, kde byl platný návrh již od 1.9.2022

Vliv vysoké inflace/inflační krize - růst cen byl nejvyšší od roku 1993 inflace dosahovala 18 %. S určitým zpožděním se promítlo celé spektrum proinflačních faktorů od potravin, pohonných hmot a dražších energií. Pokles inflace je mírný a nutno podotknout, že stále nesrovnatelný s léty 2020 – 2021. To vše se odráží na provozních nákladech služby.

Inflační krize má za následek zvyšování cen služeb – zejména se jedná o udržení konkurenceschopnosti dodavatelů služeb, kteří zvyšovali mzdy (platy), reagovali na energetickou krizi a zvyšování cen pohonných hmot - to vše navýšilo ceny dodavatelských služeb jsou revizní činnosti, BOZO, PO, školení, opravy a udržování,

Dlouhodobý hmotný majetek – Charita v posledních 3 letech, odsouvala obnovu DHM a to z důvodu nedostatku finanční zdrojů, kde prioritně cílila na dezinfekce, OOP a náklady spojené s covidem, dále nás zasáhla energetická krize, která nám trojnásobně zvýšila ceny za energie a v neposlední řadě zásah válečné krize a požáru Hřenska. Tento nedostatek finančních zdrojů a odsun běžné obnovy DHM se dnes promítá do kritické infrastruktury, kdy je nutné obnovit dlouhodobý majetek zároveň s ohledem na těžší cílovou skupinu, která má vysokou míru podpory.

Energetická krize – celá organizace byla u Bohemia Energy a energie, které byly třetinové soutěžila na dynamickém trhu. Energetická krize způsobila trvalé zvýšení cen energií na trojnásobnou hodnotu, která je nyní v rozdílech milionů, přičemž vliv rozpočtu dotace nereflexuje takové zvýšení

Odpady – odpadové hospodářství zaznamenalo v posledních dvou letech neúměrné zvýšení cen za služby. Charita Litoměřice si 12 let držela tzv. charitní cenu. 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 13 Kč /1Kg odpadu po vysoutěžení (Domovy vlastněné krajem) a i dnes dochází k jejich dalšímu přecenění, což v součtu činí statistické položky za odvoz tunových položek odpadu kategorie 18 01 03 a dále 18 01 04. Inflace (růst mezd a pohonných hmot) včetně energetické krize (spalovny) a v neposlední řadě překupování akcií odpadového hospodářství (zejména u největšího dodavatele v ČR) má za následek tvrdé zvýšení cen služeb u nebezpečného tak i u komunálního odpadu.

Opravy a udržování - Charita v posledních 3 letech, odsouvala běžné opravy a udržování a to z důvodu nedostatku finanční zdrojů, kde prioritně cílila na dezinfekce, OOP a náklady spojené s covidem, dále nás zasáhla energetická krize, která nám trojnásobně zvýšila ceny za energie a v neposlední řadě zásah válečné krize a požáru Hřenska. Tento nedostatek finančních zdrojů a odsun běžných oprav se dnes promítá do kritické roviny, kdy je nutné zahájit opravy které mají vliv na provoz služby.

Potraviny – na růst cen potravin má vliv předešlé dvou až tříleté období. To vše se promítá pro koncového odběratele. O více než pětinu se za posledních 12 měsíců v Česku zvedly spotřebitelské ceny potravin, rostou tak ještě rychleji než inflace. Ačkoliv v posledních měsících růst cen potravin zpomaluje, nadcházející zima může spolu s vysokými cenami energií znamenat další zdražení některých položek běžných potravin. Celkově vysoko se nyní drží ceny u všech mléčných výrobků, zeleniny a masných výrobků. Gastronomický úsek, je maximálně zatížen určenou cenou na potraviny a jen velmi těžkou si drží kvalitu a vyrovnanou životosprávu. Nyní již nedokáže udržet ani měsíční cenové limity cen za potraviny, což představuje provozní zátěž služby.

Školení a kurzy – i zde dodavatelské služby zdražují, a to zcela z racionálních důvodů (zvýšení cen za pohonné hmoty, zvýšení mezd lektorů, zvýšené náklady o inflaci, zvýšené energetické zálohy) to vše se odráží v ceně za školení u koncového spotřebitele.

Právní a ekonomické služby - i zde dodavatelské služby zdražují, a to zcela z racionálních důvodů (zvýšení cen za pohonné hmoty, zvýšení mezd koncipientů a advokátů, daňových poradců a auditorů, zvýšené náklady o inflaci, zvýšené energetické zálohy) to vše se odráží v ceně za právní a ekonomické služby u koncového spotřebitele. Dokonce i využití těchto služeb (zejména právních) stoupá (komplikovanější případy, exekuce, oddlužení, insolvence, bankroty, zatížení personální agendy apod.).

Telefony, internet, poštovní ostatní spoje – byrokracie stoupá a náklady těchto služeb též. Využití tohoto segmentu, ačkoliv je preferována digitalizace je stále na vzestupu. Přichází nové digitální produkty, které mají vlastní cenové relace, které ani v předešlých letech poskytovatel nevyužíval. Vzhledem k nárůstu agendy, jsme tak nuceni využívat jak staré verze (pošta) tak i nové softwarové trendy, které však něco stojí.


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.

## ROZPOČET - PLÁNOVANÉ NÁKLADY

Příloha č. 8 Metodiky

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	Požadované dotace (ze Žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč	Upravený plán nákladů ke dni podání žádosti o dofinancování	Komentář
CELKEM		3 010 853	2 055 813	1 153 000	3 010 853	
druh	OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM)	1 787 153	1 370 000	908 000	1 787 153	
položka	1.1. Pracovní smlouvy	1 607 153	1 370 000	908 000	1 607 153	
položka	1.2. Dohody o pracovní činnosti	30 000			30 000	
položka	1.3. Dohody o provedení práce	100 000			100 000	
položka	1.4. Jlné osobní náklady	30 000			30 000	
PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM)		1 243 500	685 813	245 000	1 243 500	
druh	2.1. Dlouhodobý majetek	50 000	20 732	20 000	50 000	
položka	2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek	0			0	
položka	2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek	50 000	20 732	20 000	50 000	
druh	2.2. Potraviny	400 000			400 000	
druh	2.3. Kancelářské potřeby	2 500			2 500	
druh	2.4. Pohonné hmoty	2 500			2 500	
druh	2.5. Jlné spotřebované nákupy	30 000	25 000	25 000	30 000	
druh	2.6. Služby	757 000	640 081	200 000	757 000	
položka	2.6.1. Energie	503 000	400 000	200 000	503 000	
položka	2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	12 000	10 000		12 000	
položka	2.6.3. Nájemné	0			0	
položka	2.6.4. Právní a ekonomické služby	1 000			1 000	
položka	2.6.5. Školení a kurzy	10 000	8 000		10 000	
položka	2.6.6. Opravy a udržování	50 000	42 081		50 000	
položka	2.6.7. Cestovní náhrady	1 000			1 000	
položka	2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0			0	
položka	2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0			0	
položka	2.6.10. Jlné	180 000	180 000		180 000	
druh	2.7. Odpisy	500			500	
druh	2.8. Ostatní náklady	1 000			1 000	

Místo a datum:	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:
LITOMĚŘICE, 27.7.2023	MGR. KAROLINA WANKOVSKÁ' OS. 



Zahradnická 1534/4, 412 01 Litoměřice  
 IČ: 46769382, DIČ: CZ46769382  
<https://litomerice.charita.cz>

## ROZPOČET - PLÁNOVANÉ VÝNOSY


Příloha č. 8 Metodiky

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 (výnosů) ke dni podání žádosti o dofinancování	Komentář
Dotace od KÚÚK v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji	2 055 813	1 153 000	
Úhrady od uživatelů	800 000	990 000	
Fondy zdravotních pojišťoven	50 000	20 000	
Dotace kraje - jiné	9 840	9 840	
Dotace od obcí	80 000	100 000	
Příspěvek od ÚP			
Příspěvek od zřizovatele			
Strukturální fondy			
Resorty státní správy			
Jiné zdroje financování	15 000	15 000	
<b>CELKEM</b>	<b>3 010 653</b>	<b>2 287 840</b>	
<b>ROZDÍL - CHYBĚJÍCÍ FINANČNÍ PROSTŘEDKY</b>		<b>-722 813</b>	

## 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:	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:
LITOMĚŘICE, 27.7.2023	MGR. KAROLINA WANKOVSKÁ DiS. 





# ŽÁDOST O DOFINANCOVÁNÍ

## Údaje o poskytovateli sociální služby\*

IČO	46769382	
Poskytovatel	Charita Litoměřice	
Evidenční číslo Smlouva	23/SML0147/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	666 370 Kč
----------------------------	------------

### Kontaktní osoba

Jméno:	Telefon:	E-mail:
Radka Velitšová	737208849	radka.velitsova@litomerice

### Statutární orgán

Jméno:	Podpis:	Datum:
Mgr. Karolina Wankovská DiS.		27.7.2023

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 2023. (Charita Litoměřice se snaží přiblížit platovému tarifu MPSV a to i s ohledem na vysokou inflační krizi a stabilizaci týmu), dále došlo od nového roku i k mírnému zvýšení mezd u pracovníků THP, kde byl platný návrh již od 1.9.2022

Vliv vysoké inflace/inflační krize - růst cen byl nejvyšší od roku 1993 inflace dosahovala 18 %. S určitým zpožděním se promítlo celé spektrum proinflačních faktorů od potravin, pohonných hmot a dražších energií. Pokles inflace je mírný a nutno podotknout, že stále nesrovnatelný s léty 2020 – 2021. To vše se odráží na provozních nákladech služby.

Inflační krize má za následek zvyšování cen služeb – zejména se jedná o udržení konkurenceschopnosti dodavatelů služeb, kteří zvyšovali mzdy (platy), reagovali na energetickou krizi a zvyšování cen pohonných hmot - to vše navýšilo ceny dodavatelských služeb jsou revizní činnosti, BOZO, PO, školení, opravy a udržování,

Dlouhodobý hmotný majetek – Charita v posledních 3 letech, odsouvala obnovu DHM a to z důvodu nedostatku finanční zdrojů, kde prioritně cílila na dezinfekce, OOP a náklady spojené s covidem, dále nás zasáhla energetická krize, která nám trojnásobně zvýšila ceny za energie a v neposlední řadě zásah válečné krize a požáru Hřenska. Tento nedostatek finančních zdrojů a odsun běžné obnovy DHM se dnes promítá do kritické infrastruktury, kdy je nutné obnovit dlouhodobý majetek zároveň s ohledem na specifickou cílovou skupinu.

Energetická krize – celá organizace byla u Bohemia Energy a energie, které byly třetinové soutěžila na dynamickém trhu. Energetická krize způsobila trvalé zvýšení cen energií na trojnásobnou hodnotu, která je nyní v rozdílech milionů, přičemž vliv rozpočtu dotace nereflexuje takové zvýšení

Odpady – odpadové hospodářství zaznamenalo v posledních dvou letech neúměrné zvýšení cen za služby. Charita Litoměřice si 12 let držela tzv. charitní cenu. Během let u nás nedocházelo ke zvýšení cen 4 Kč/ 1 kg odpadu, což bylo dlouhodobě pod hranici běžných cen. Inflace (růst mezd a pohonných hmot) včetně energetické krize a v neposlední řadě překupování akcií odpadového hospodářství (zejména u největšího dodavatele v ČR) má za následek tvrdé zvýšení cen služeb u komunálního odpadu.

Opravy a udržování - Charita v posledních 3 letech, odsouvala běžné opravy a udržování a to z důvodu nedostatku finanční zdrojů, kde prioritně cílila na dezinfekce, OOP a náklady spojené s covidem, dále nás zasáhla energetická krize, která nám trojnásobně zvýšila ceny za energie a v neposlední řadě zásah válečné krize a požáru Hřenska. Tento nedostatek finančních zdrojů a odsun běžných oprav se dnes promítá do kritické roviny, kdy je nutné zahájit opravy které mají vliv na provoz služby.

Školení a kurzy – i zde dodavatelské služby zdražují, a to zcela z racionálních důvodů (zvýšení cen za pohonné hmoty, zvýšení mezd lektorů, zvýšené náklady o inflaci, zvýšené energetické zálohy) to vše se odráží v ceně za školení u koncového spotřebitele.

Právní a ekonomické služby - i zde dodavatelské služby zdražují, a to zcela z racionálních důvodů (zvýšení cen za pohonné hmoty, zvýšení mezd koncipientů a advokátů, daňových poradců a auditorů, zvýšené náklady o inflaci, zvýšené energetické zálohy) to vše se odráží v ceně za právní a ekonomické služby u koncového spotřebitele. Dokonce i využití těchto služeb (zejména právních) stoupá (komplikovanější případy, exekuce, oddlužení, insolvence, bankroty, zatížení personální agendy apod.).

Telefony, internet, poštovní ostatní spoje – byrokracie stoupá a náklady těchto služeb též. Využití tohoto segmentu, ačkoliv je preferována digitalizace je stále na vzestupu. Přichází nové digitální produkty, které mají vlastní cenové relace, které ani v předešlých letech poskytovatel nevyužíval. Vzhledem k nárůstu agendy, jsme tak nuceni využívat jak staré verze (pošta) tak i nové softwarové trendy, které však něco stojí.

Obsazenost lůžek - mezi nástupem nového klienta, je vždy časová prodleva. Než nastoupí nový klient. Nelze tak počítat s příjmy za tyto lůžko/dny.

## 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.
Rozpočtová položka		Požadavek na položkově 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		6 540 820	2 226 270	1 514 900	6 540 820	
druh	OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM)	4 803 770	1 000 000	1 000 000	4 803 770	
položka	1.1. Pracovní smlouvy	4 653 770	1 000 000	1 000 000	4 653 770	
položka	1.2. Dohody o pracovní činnosti	0			0	
položka	1.3. Dohody o provedení práce	40 000			40 000	
položka	1.4. Jiné osobní náklady	110 000			110 000	
PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM)		1 737 050	1 226 270	514 900	1 737 050	
druh	2.1. Dlouhodobý majetek	250 000	250 000	110 000	250 000	
položka	2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0	0	
položka	2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek	250 000	250 000	110 000	250 000	
druh	2.2. Potraviny	220 000	0	0	220 000	
druh	2.3. Kancelářské potřeby	5 500	5 000	4 900	5 500	
druh	2.4. Pohonné hmoty	5 500	5 000	0	5 500	
druh	2.5. Jiné spotřebované nákupy	220 000	211 270	50 000	220 000	
druh	2.8. Služby	979 050	755 000	350 000	979 050	
položka	2.8.1. Energie	520 000	350 000	220 000	520 000	
položka	2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	33 000	20 000	10 000	33 000	
položka	2.6.3. Nájemné	0	0	0	0	
položka	2.6.4. Právní a ekonomické služby	2 200	0	0	2 200	
položka	2.6.5. Školení a kurzy	55 000	20 000	20 000	55 000	
položka	2.6.6. Opravy a udržování	150 000	150 000	0	150 000	
položka	2.6.7. Cestovní náhrady	3 850	0	0	3 850	
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	215 000	215 000	100 000	215 000	
druh	2.7. Odpisy	22 000	0	0	22 000	
druh	2.8. Ostatní náklady	35 000	0	0	35 000	

Místo a datum:	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:
LITOMĚŘICE, 27.7.2023	MGR. KAROLINA WANIKOVSKÁ DiS. 


**Charita  
Litoměřice**

 Zahradnická 1534/4, 412 01 Litoměřice  
 IČ: 46769382, DIČ: CZ46769382  
<https://litomerice.charita.cz>

-4-

## ROZPOČET - PLÁNOVANÉ VÝNOSY


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:	229942

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	2 226 270	1 514 900	
Úhrady od uživatelů	985 000	1 200 000	
Fondy zdravotních pojišťoven			
Dotace kraje - jiné	41 050	41 050	
Dotace od obcí			
Příspěvek od ÚP			
Příspěvek od zřizovatele			
Strukturální fondy	3 018 500	3 018 500	POSOSUK 5
Resorty státní správy			
Jiné zdroje financování	270 000	100 000	
<b>CELKEM</b>	<b>6 540 820</b>	<b>5 874 450</b>	
<b>ROZDÍL - CHYBĚJÍCÍ FINANČNÍ PROSTŘEDKY</b>		<b>-666 370</b>	

## Vysvětlivky:

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

Místo a datum:	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:
LITOMĚŘICE, 17.7.2023	MGR. KAROLINA WANKOVSKÁ DiS. 



# ŽÁDOST O DOFINANCOVÁNÍ

## Údaje o poskytovateli sociální služby\*

IČO	46769382	
Poskytovatel	Charita Litoměřice	
Evidenční číslo Smlouva	23/SML0147/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	4 398 180 Kč
----------------------------	--------------

### Kontaktní osoba

Jméno:	Telefon:	E-mail:
Radka Velitšová	737208849	radka.velitsova@litomerice

### Statutární orgán

Jméno:	Podpis:	Datum:
Mgr. Karolina Wankovská DiS.		27.7.2023

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 2023. (Charita Litoměřice se snaží přiblížit platovému tarifu MPSV a to i s ohledem na vysokou inflační krizi a stabilizaci týmu), dále došlo od nového roku i k mírnému zvýšení mezd u pracovníků THP, kde byl platný návrh již od 1.9.2022 a v neposlední řadě došlo i k nárůstu počtu personálu PS v přímé péči.

Vliv vysoké inflace/inflační krize - růst cen byl nejvyšší od roku 1993 inflace dosahovala 18 %. S určitým zpožděním se promítlo celé spektrum proinflačních faktorů od potravin, pohonných hmot a dražších energií. Pokles inflace je mírný a nutno podotknout, že stále nesrovnatelný s léty 2020 – 2021. To vše se odráží na provozních nákladech služby.

Inflační krize má za následek zvyšování cen služeb – zejména se jedná o udržení konkurenceschopnosti dodavatelů služeb, kteří zvyšovali mzdy(platy), reagovali na energetickou krizi a zvyšování cen pohonných hmot - to vše navýšilo ceny dodavatelských služeb jsou revizní činnosti, BOZO, PO, školení, opravy a udržování,

Energetická krize – celá organizace byla u Bohemia Energy a energie, které byly třetinové soutěžila na dynamickém trhu.

Energetická krize způsobila trvalé zvýšení cen energií na trojnásobnou hodnotu, která je nyní v rozdílech milionů, přičemž vliv rozpočtu dotace nereflektuje takové zvýšení

Odpady – odpadové hospodářství zaznamenalo v posledních dvou letech neúměrné zvýšení cen za služby. Charita Litoměřice si 12 let držela tzv. charitní cenu. 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 13 Kč /1Kg odpadu po vysoutěžení (Domovy vlastněné krajem) a i dnes dochází k jejich dalšímu přecenění, což v součtu činí statistické položky za odvoz tunových položek odpadu kategorie 18 01 03 a dále 18 01 04. Inflace (růst mezd a pohonných hmot) včetně energetické krize (spalovny) a v neposlední řadě překupování akcií odpadového hospodářství (zejména u největšího dodavatele v ČR) má za následek tvrdé zvýšení cen služeb u nebezpečného tak i u komunálního odpadu.

Opravy a udržování - Charita v posledních 3 letech, odsouvala běžné opravy a udržování a to z důvodu nedostatku finanční zdrojů, kde prioritně cílila na dezinfekce, OOP a náklady spojené s covidem, dále nás zasáhla energetická krize, která nám trojnásobně zvýšila ceny za energie a v neposlední řadě zásah válečné krize a požáru Hřenska. Tento nedostatek finančních zdrojů a odsun běžných oprav se dnes promítá do kritické roviny, kdy je nutné zahájit opravy které mají vliv na provoz služby.

Školení a kurzy – i zde dodavatelské služby zdražují, a to zcela z racionálních důvodů (zvýšení cen za pohonné hmoty, zvýšení mezd lektorů, zvýšené náklady o inflaci, zvýšené energetické zálohy) to vše se odráží v ceně za školení u koncového spotřebitele.

Právní a ekonomické služby - i zde dodavatelské služby zdražují, a to zcela z racionálních důvodů (zvýšení cen za pohonné hmoty, zvýšení mezd koncipientů a advokátů, daňových poradců a auditorů, zvýšené náklady o inflaci, zvýšené energetické zálohy) to vše se odráží v ceně za právní a ekonomické služby u koncového spotřebitele. Dokonce i využití těchto služeb (zejména právních) stoupá (komplikovanější případy, exekuce, oddlužení, insolvence, bankroty, zatížení personální agendy apod.).

Telefony, internet, poštovní ostatní spoje – byrokracie stoupá a náklady těchto služeb též. Využití tohoto segmentu, ačkoliv je preferována digitalizace je stále na vzestupu. Přichází nové digitální produkty, které mají vlastní cenové relace, které ani v předešlých letech poskytovatel nevyužíval. Vzhledem k nárůstu agendy, jsme tak nuceni využívat jak staré verze (pošta) tak i nové softwarové trendy, které však něco stojí.

V pečovatelské službě je budoucnost a je třeba ji finančně řádně podpořit. V závěru je to neefektivnější 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.

## ROZPOČET - PLÁNOVANÉ NÁKLADY

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.	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
<b>CELKEM</b>		<b>18 672 620</b>	<b>13 865 980</b>	<b>9 267 800</b>	<b>18 572 620</b>	
druh	<b>OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM)</b>	<b>16 228 620</b>	<b>13 500 000</b>	<b>8 952 800</b>	<b>16 228 620</b>	
položka	1.1. Pracovní smlouvy	15 860 620	13 500 000	8 952 800	15 860 620	
položka	1.2. Dohody o pracovní činnosti	0			0	
položka	1.3. Dohody o provedení práce	78 000			78 000	
položka	1.4. Jiné osobní náklady	290 000			290 000	
	<b>PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM)</b>	<b>2 344 000</b>	<b>365 980</b>	<b>315 000</b>	<b>2 344 000</b>	
druh	2.1. Dlouhodobý majetek	50 000	0	0	50 000	
položka	2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek	0			0	
položka	2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek	50 000			50 000	
druh	2.2. Potraviny	0			0	
druh	2.3. Kancelářské potřeby	10 000			10 000	
druh	2.4. Pohonné hmoty	400 000	250 000	200 000	400 000	
druh	2.5. Jiné spotřebované nákupy	300 000			300 000	
druh	2.6. Služby	1 354 000	115 980	115 000	1 354 000	
položka	2.6.1. Energie	340 000			340 000	
položka	2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	100 000	80 000	80 000	100 000	
položka	2.6.3. Nájemné	30 000			30 000	
položka	2.6.4. Právní a ekonomické služby	5 000			5 000	
položka	2.6.5. Školení a kurzy	75 000			75 000	
položka	2.6.6. Opravy a udržování	400 000			400 000	
položka	2.6.7. Cestovní náhrady	4 000			4 000	
položka	2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0			0	
položka	2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0			0	
položka	2.6.10. Jiné	400 000	35 980	35 000	400 000	
druh	2.7. Odpisy	130 000			130 000	
druh	2.8. Ostatní náklady	100 000			100 000	

Místo a datum:	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:
LITOMĚŘICE, 27.7.2023	MGR. KAROLINA KANIKOVSKÁ B.S. 



Charita  
Litoměřice  
Zahradnická 1534/4, 412 01 Litoměřice  
IČ: 46769382, DIČ: CZ46769382  
<https://litomerice.charita.cz>

-4-



## ROZPOČET - PLÁNOVANÉ VÝNOSY

Příloha č. 8 Metodiky

Název organizace:	Charita Litoměřice
IČ:	46769382
Název služby:	Pečovatelská služba
Druh služby:	pečovatelské služby
Registrační číslo služby:	3403790

1. Zdroje financování	2. Plánované zdroje financování (výnosy) dle Žádosti v Kč	3. Upravený plán zdrojů financování (výnosů) ke dni podání žádosti o dofinancování	4. Komentář
Dotace od KÚÚK v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji	13 865 980	9 267 800	
Úhrady od uživatelů	3 200 000	3 400 000	
Fondy zdravotních pojišťoven			
Dotace kraje - jiné	100 640	100 640	
Dotace od obci	1 000 000	1 000 000	
Příspěvek od ÚP			
Příspěvek od zřizovatele			
Strukturální fondy			
Resorty státní správy			
Jiné zdroje financování	406 000	406 000	
<b>CELKEM</b>	<b>18 572 620</b>	<b>14 174 440</b>	
<b>ROZDÍL - CHYBĚJÍCÍ FINANČNÍ PROSTŘEDKY</b>		<b>-4 398 180</b>	

## Vysvětlivky:

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

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

Místo a datum:	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:
LITOMĚŘICE, 27.7.2023	MGR. KAROLINA WANKOVSKÁ DiS.

Charita  
Litoměřice  
Zahradní č. 1534/4, 012 01 Litoměřice  
IČ: 46769382, zapsaná v obchodním rejstříku  
<https://www.charita-litomerice.cz>