



ŽÁDOST O DOFINANCOVÁNÍ

Údaje o poskytovateli sociální služby*

IČO	46770321	
Poskytovatel	Charita Lovosice	
Evidenční číslo Smlouva	23/SML0148/SoPD/SV	
Identifikátor sociální služby	3189832	
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	180 000 Kč
----------------------------	------------

Kontaktní osoba

Jméno:	Telefon:	E-mail:
Bc. Petra Buriánková	739381949	petra.buriankova@charitalovosice.cz

Statutární orgán

Jméno:	Podpis:	Datum:
Mgr. Alena Maternová		21.7.2023

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



Žádost o dofinancování

Zdůvodnění žádosti:

Terénní programy Panny Marie Pomocné jsou službou poskytovanou pro ORP a Lovosice. Tato služba je zaměřena hlavně na práci s osobami bez přístřeší a s osobami ohroženými sociálním vyloučením. V roce 2022 jsme pracovali s 36 dlouhodobými klienty. Pro splnění podmínky povinného spolufinancování jsme oslovili všechny spádové obce a město Lovosice - v současné době máme splněné povinné financování. V rámci této služby nebyly navýšeny v roce 2023 mzdy. Terénní pracovníci pracují v 90 % v terénu, ale i tak má zázemí v prostorech, kde se výrazně zvýšily náklady na energie..

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ NÁKLADY

Příloha č. 8 Metodiky

Název organizace:	Charita Lovosice
IČ:	46770321
Název služby:	Terénní služba Panny Marie Pomocné
Druh služby:	terénní programy
Registrační číslo služby:	3189832

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		1 084 899	1 020 000	617 500	1 084 899	Požadované finanční prostředky v rámci dofinancování jsou plánovány pro zajištění mzdových nákladů této služby.
druh	OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM)	828 699	794 300	446 500	828 699	
položka	1.1. Pracovní smlouvy	825 199	791 000	444 300	825 199	
položka	1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0	0	
položka	1.3. Dohody o provedení práce	0	0	0	0	
položka	1.4. Jiné osobní náklady	3 500	3 300	2 200	3 500	
PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM)		256 200	225 700	171 000	256 200	
druh	2.1. Dlouhodobý majetek	15 400	15 300	15 000	15 400	
položka	2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	2 400	2 300	2 000	2 400	
položka	2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	13 000	13 000	13 000	13 000	
druh	2.2. Potraviny	0	0	0	0	
druh	2.3. Kancelářské potřeby	11 000	11 000	11 000	11 000	
druh	2.4. Pohonné hmoty	15 000	15 000	15 000	15 000	
druh	2.5. Jiné spotřebované nákupy	9 000	9 000	9 000	9 000	
druh	2.6. Služby	205 800	175 400	121 000	205 800	
položka	2.6.1. Energie	80 000	60 000	40 000	80 000	
položka	2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	12 000	12 000	7 000	12 000	
položka	2.6.3. Nájemné	40 000	30 000	25 000	40 000	
položka	2.6.4. Právní a ekonomické služby	12 000	12 000	12 000	12 000	
položka	2.6.5. Školení a kurzy	5 300	5 000	4 000	5 300	
položka	2.6.6. Opravy a udržování	3 000	3 000	3 000	3 000	
položka	2.6.7. Cestovní náhrady	4 500	4 500	2 000	4 500	
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	49 000	48 900	28 000	49 000	
druh	2.7. Odpisy	0	0	0	0	
druh	2.8. Ostatní náklady	0	0	0	0	

Místo a datum:	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:
Lovosice, 21.7.2023	Mgr. Alena Maternová

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ VÝNOSY

Příloha č. 8 Metodiky

Název organizace:	Charita Lovosice
IČ:	46770321
Název služby:	Terénní služba Panny Marie Pomocné
Druh služby:	terénní programy
Registrační číslo služby:	3189832

1.	2.	3.	4.
Zdroje financování	Plánované zdroje financování (výnosy) dle Žadosti v Kč	Upravený plán zdrojů financování (výnosů) ke dni podání žádosti o dofinancování	Komentář
Dotace od KÚÚK v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji	1 020 000	617 500	
Úhrady od uživatelů	0	0	
Fondy zdravotních pojišťoven	0	0	
Dotace kraje - jiné	30 000	10 490	KÚÚK - Malý dotační program 2022
Dotace od obcí	34 000	45 000	Město Lovosice
Příspěvek od ÚP	0	0	
Příspěvek od zřizovatele	0	0	
Strukturální fondy	0	0	
Resorty státní správy	0	0	
Jiné zdroje financování	899	0	Mana potřebným, ČEZ, Agrofert, dr.dary
CELKEM	1 084 899	672 990	
ROZDÍL - CHYBĚJÍCÍ FINANČNÍ PROSTŘEDKY		411 909	

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:
Lovosice, 21.7.2023	Mgr. Alena Maternová



ŽÁDOST O DOFINANCOVÁNÍ

Údaje o poskytovateli sociální služby*

IČO	46770321	
Poskytovatel	Charita Lovosice	
Evidenční číslo Smlouva	23/SML0148/SoPD/SV	
Identifikátor sociální služby	3209417	
Druh sociální služby	sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	dle z. č. 108/2006 Sb.
Forma sociální služby	ambulantní, terénní	Pobytová, ambulantní, terénní

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

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

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

Požadavek na dofinancování	280 000 Kč
----------------------------	------------

Kontaktní osoba

Jméno:	Telefon:	E-mail:
Bc. Petra Buriánková	739381949	petra.buriankova@charitalovosice.cz

Statutární orgán

Jméno:	Podpis:	Datum:
Mgr. Alena Maternová		21.7.2023

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



Žádost o dofinancování

Zdůvodnění žádosti:

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – Panna Marie Pomocná s rodinami je jedinou službou svého druhu na území Lovosic a ORP pro přibližně 30. tis. obyvatel. Intenzivně spolupracuje s OSPODem Lovosice, Roudnice nad Labem, Litoměřice. V přímé práci jsou v této službě zaměstnány 2 sociální pracovníce s úvazkem 2. Velice bychom uvítali, aby se tato skutečnost stala součástí výpočtu dotace této sociální služby. Máme za to, že z minulosti nám do výpočtu výše dotace pro SAS vstupuje pouze 1 sociální pracovník a 1 pracovník v sociálních službách (takto to historicky dříve bývalo, ale od roku 2019 máme tuto službu zajištěnou 2 sociálními pracovníky, což jsou vyšší mzdové náklady). Každá z našich pracovníků v přímé práci má samostatně v navázané spolupráci aktivních optimálně 12 - 15 rodin, dle náročnosti. V roce 2022 se spolupracovalo s 39 uživatelskými rodinami s dohromady 106 dětmi. V této službě došlo k výraznému zvýšení záloh na energie a vodu v průměru o 50 %. V roce 2023 v této službě zatím nedošlo k navýšení mezd. S ohledem na vícezdrojové financování jsme zažádali dárce, nadace a granty, zatím nemáme všechny výsledky, ale máme zajištěné již povinné spolufinancování. Tato služba je zapojena v komunitním plánu města Lovosice a spádových obcí, kde vedoucí služby je managerem skupiny pro děti a rodina. Jsme součástí pracovních skupin při okresním soudu Litoměřice ve skupině "Ohrožené dítě" a "Rodina v konfliktu". V současné době očekáváme dodávku 2 ks Eko aut - v rámci projektu nákup EKOaut. Automobily budou sloužit terénním sociálním pracovníkům k zajištění služby ve spádových obcích. Tato služba pracuje hlavně v přirozeném prostředí klientů a z velké míry poskytuje doprovody. V letošním roce jsme zažádali o navýšení úvazku poskytované služby o 1 pracovníci, s tím, že nově připravujeme poskytování rodinných konferencí jako službu pro okres Litoměřice a to pod vedením a ve spolupráci s organizací Amalthea, která se tímto zabývá již dlouhodobě.

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ NÁKLADY

Příloha č. 8 Metodiky

Název organizace:	Charita Lovosice
IČ:	46770321
Název služby:	Panna Marie Pomocná s rodinami
Druh služby:	sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Registrační číslo služby:	3209417

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		2 097 825	1 982 000	1 166 700	2 097 825	Předmětem Žádosti o dofinancování je zajištění finančních prostředků na pokrytí mzdových nákladů viz. zdůvodnění
druh	OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM)	1 648 825	1 590 300	891 000	1 648 825	
položka	1.1. Pracovní smlouvy	1 641 925	1 583 800	887 000	1 641 925	
položka	1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0	0	
položka	1.3. Dohody o provedení práce	0	0	0	0	
položka	1.4. Jiné osobní náklady	6 900	6 500	4 000	6 900	
PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM)		449 000	391 700	275 700	449 000	
druh	2.1. Dlouhodobý majetek	34 200	34 200	21 200	34 200	
položka	2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	1 200	1 200	1 200	1 200	
položka	2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	33 000	33 000	20 000	33 000	
druh	2.2. Potraviny	0	0	0	0	
druh	2.3. Kancelářské potřeby	24 000	24 000	10 000	24 000	
druh	2.4. Pohonné hmoty	25 800	25 000	15 000	25 800	
druh	2.5. Jiné spotřebované nákupy	33 000	33 000	20 000	33 000	
druh	2.6. Služby	332 000	275 500	209 500	332 000	
položka	2.6.1. Energie	180 000	135 000	100 000	180 000	
položka	2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	19 000	18 000	13 000	19 000	
položka	2.6.3. Nájemné	47 500	37 500	37 500	47 500	
položka	2.6.4. Právní a ekonomické služby	15 500	15 000	12 000	15 500	
položka	2.6.5. Školení a kurzy	11 000	11 000	10 000	11 000	
položka	2.6.6. Opravy a udržování	7 500	7 500	7 500	7 500	
položka	2.6.7. Cestovní náhrady	6 500	6 500	4 500	6 500	
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	45 000	45 000	25 000	45 000	
druh	2.7. Odpisy	0	0	0	0	
druh	2.8. Ostatní náklady	0	0	0	0	

Místo a datum:	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:
Lovosice, 21.7.2023	Mgr. Alena Maternová

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ VÝNOSY

Příloha č. 8 Metodiky

Název organizace:	Charita Lovosice
IČ:	46770321
Název služby:	Panna Marie Pomocná s rodinami
Druh služby:	sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Registrační číslo služby:	3209417

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	1 982 000	1 166 700	
Úhrady od uživatelů	0	0	
Fondy zdravotních pojišťoven	0	0	
Dotace kraje - jiné	55 000	19 830	KÚÚK - Malý dotační program 2022
Dotace od obcí	60 000	114 024	Město Lovosice, obec Lukavec
Příspěvek od ÚP	0	0	
Příspěvek od zřizovatele	0	0	
Strukturální fondy	0	0	
Resorty státní správy	0	0	
Jiné zdroje financování	825	123 000	Nadace Terezy Maxové dětem, ost.drobné dary
CELKEM	2 097 825	1 423 554	
ROZDÍL - CHYBĚJÍCÍ FINANČNÍ PROSTŘEDKY		674 271	

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:
Lovosice, 21.7.2023	Mgr. Alena Maternová



ŽÁDOST O DOFINANCOVÁNÍ

Údaje o poskytovateli sociální služby*

IČO	46770321	
Poskytovatel	Charita Lovosice	
Evidenční číslo Smlouva	23/SML0148/SoPD/SV	
Identifikátor sociální služby	6540812	
Druh sociální služby	nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	dle z. č. 108/2006 Sb.
Forma sociální služby	ambulantní, terénní	Pobytová, ambulantní, terénní

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

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

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

Požadavek na dofinancování	210 000 Kč
----------------------------	------------

Kontaktní osoba

Jméno:	Telefon:	E-mail:
Bc. Petra Buriánková	739381949	petra.buriankova@charitalovosice.cz

Statutární orgán

Jméno:	Podpis:	Datum:
Mgr. Alena Maternová		21.7.2023

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



Žádost o dofinancování

Zdůvodnění žádosti:

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - Panna Marie Pomocná s dětmi a mládeží je jedinou službou svého druhu na území města Lovosice a spádových obcí. V roce 2022 navštěvovalo pravidelně 89 klientů z Lovosic a spádových obcí. I v tomto roce jsme z důvodu zajištění spolufinancování oslovili dárce, několik nadací a obce (Mana potřebným, nadace Albert, nadace Agrofert, město Lovosice, město Libochovice, obec Třebenice, obec Velemín, atd). U některých žádostí ještě nevíme výsledky, ale spolufinancování máme již řádně zajištěné. Služba je poskytována jak ambulantní, tak terénní formou. V letošním roce pracovníce rozšířily spolupráci s další základní školou a to ve spádové obci Lovosic, kde navázali spolupráci s Třebenickou základní školou, kde představily službu a nakontaktovali nové další zájemce. Prostory máme pronajaté od soukromého vlastníka, kde došlo k výraznému nárůstu v zálohách na energie. Chybí nám finanční prostředky na mzdové náklady k zajištění chodu služby. V roce 2023 došlo k mírnému navýšení mezd pracovníků (nepokrývá ani inflaci) v přímé práci.

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ NÁKLADY

Příloha č. 8 Metodiky

Název organizace:	Charita Lovosice
IČ:	46770321
Název služby:	Panna Marie Pomocná s dětmi a mládeží
Druh služby:	nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Registrační číslo služby:	6540812

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		2 258 048	2 140 000	1 459 700	2 258 048	Předmětem Žádosti o dofinancování je dozajištění zdrojů na pokrytí mzdových nákladů organizace.
druh	OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM)	1 678 548	1 615 500	1 092 200	1 678 548	
položka	1.1. Pracovní smlouvy	1 671 548	1 608 500	1 087 200	1 671 548	
položka	1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0	0	
položka	1.3. Dohody o provedení práce	0	0	0	0	
položka	1.4. Jiné osobní náklady	7 000	7 000	5 000	7 000	
PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM)		579 500	524 500	367 500	579 500	
druh	2.1. Dlouhodobý majetek	33 000	33 000	20 000	33 000	
položka	2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	15 000	15 000	2 000	15 000	
položka	2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	18 000	18 000	18 000	18 000	
druh	2.2. Potraviny	0	0	0	0	
druh	2.3. Kancelářské potřeby	18 000	18 000	18 000	18 000	
druh	2.4. Pohonné hmoty	0	0	0	0	
druh	2.5. Jiné spotřebované nákupy	15 500	15 500	15 500	15 500	
druh	2.6. Služby	513 000	458 000	314 000	513 000	
položka	2.6.1. Energie	250 000	205 000	110 000	250 000	
položka	2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	13 000	13 000	13 000	13 000	
položka	2.6.3. Nájemné	121 000	111 000	111 000	121 000	
položka	2.6.4. Právní a ekonomické služby	12 000	12 000	12 000	12 000	
položka	2.6.5. Školení a kurzy	11 000	11 000	11 000	11 000	
položka	2.6.6. Opravy a udržování	42 000	42 000	25 000	42 000	
položka	2.6.7. Cestovní náhrady	4 000	4 000	2 000	4 000	
položka	2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0	0	
položka	2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0	0	
položka	2.6.10. Jiné	60 000	60 000	30 000	60 000	
druh	2.7. Odpisy	0	0	0	0	
druh	2.8. Ostatní náklady	0	0	0	0	

Místo a datum:	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:
Lovosice, 21.7.2023	Mgr. Alena Maternová

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ VÝNOSY

Příloha č. 8 Metodiky

Název organizace:	Charita Lovosice
IČ:	46770321
Název služby:	Panna Marie Pomocná s dětmi a mládeží
Druh služby:	nizkoprahová zařízení pro děti a mládež
Registrační číslo služby:	6540812

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	2 140 000	1 459 700	
Úhrady od uživatelů	0	0	
Fondy zdravotních pojišťoven	0	0	
Dotace kraje - jiné	55 000	24 810	KÚÚK - Malý dotační program 2022
Dotace od obcí	60 000	60 000	Město Lovosice
Příspěvek od ÚP	0	0	
Příspěvek od zřizovatele	0	0	
Strukturální fondy	0	0	
Resorty státní správy	0	0	
Jiné zdroje financování	3 048	21 000	dotace volný čas, Mana potřebným
CELKEM	2 258 048	1 565 510	
ROZDÍL - CHYBĚJÍCÍ FINANČNÍ PROSTŘEDKY		692 538	

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:
Lovosice, 21.7.2023	Mgr. Alena Maternová



ŽÁDOST O DOFINANCOVÁNÍ

Údaje o poskytovateli sociální služby*

IČO	46770321	
Poskytovatel	Charita Lovosice	
Evidenční číslo Smlouva	23/SML0148/SoPD/SV	
Identifikátor sociální služby	8464374	
Druh sociální služby	sociálně terapeutické dílny	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	50 000 Kč
----------------------------	-----------

Kontaktní osoba

Jméno:	Telefon:	E-mail:
Bc. Petra Buriánková	739381949	petra.buriankova@charitalovosice.cz

Statutární orgán

Jméno:	Podpis:	Datum:
Mgr. Alena Maternová		21.7.2023

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



Žádost o dofinancování

Zdůvodnění žádosti:

Sociálně terapeutické dílny – Dílny Panny Marie Pomocné jsou službou zapojenou v komunitním plánu města Lovosice a ORP. V roce 2022 jsme pracovali s 40 klienty, kteří jsou buď ze služeb chráněného bydlení nebo z domácností. Pro zajištění vícezdrojového financování jsme požádali v nadaci Tesco, v nadačním fondu Mana potřebným, město Lovosice, Výbor dobré vůle, zatím nemáme všechny výsledky, ale z 99% máme splněno spolufinancování. V roce 2023 nedošlo ke zvyšování mezd pracovníků, ale došlo k výraznému nárůstu záloh na energie. Finanční prostředky z dofinancování jsou plánovány pouze na zajištění pokrytí mzdových nákladů služby.

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ NÁKLADY

Příloha č. 8 Metodiky

Název organizace:	Charita Lovosice
IČ:	46770321
Název služby:	Dílny Panny Marie Pomocné
Druh služby:	sociálně terapeutické dílny
Registrační číslo služby:	8464374

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		1 965 251	1 860 000	1 367 000	1 965 251	Předmětem této žádosti je zajištění dofinancování pro mzdové náklady této služby.
druh	OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM)	1 466 451	1 413 200	1 108 500	1 466 451	
položka	1.1. Pracovní smlouvy	1 460 251	1 407 000	1 103 500	1 460 251	
položka	1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0	0	
položka	1.3. Dohody o provedení práce	0	0	0	0	
položka	1.4. Jiné osobní náklady	6 200	6 200	5 000	6 200	
PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM)		498 800	446 800	258 500	498 800	
druh	2.1. Dlouhodobý majetek	45 000	44 000	27 000	45 000	
položka	2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	14 000	13 000	2 000	14 000	
položka	2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	31 000	31 000	25 000	31 000	
druh	2.2. Potraviny	0	0	0	0	
druh	2.3. Kancelářské potřeby	26 000	26 000	15 000	26 000	
druh	2.4. Pohonné hmoty	0	0	0	0	
druh	2.5. Jiné spotřebované nákupy	26 000	26 000	25 000	26 000	
druh	2.6. Služby	401 800	350 800	191 500	401 800	
položka	2.6.1. Energie	280 000	240 000	100 000	280 000	
položka	2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	16 000	15 000	10 000	16 000	
položka	2.6.3. Nájemné	42 000	32 000	32 000	42 000	
položka	2.6.4. Právní a ekonomické služby	12 000	12 000	12 000	12 000	
položka	2.6.5. Školení a kurzy	11 000	11 000	10 000	11 000	
položka	2.6.6. Opravy a udržování	19 500	19 500	10 000	19 500	
položka	2.6.7. Cestovní náhrady	3 300	3 300	1 500	3 300	
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	18 000	18 000	16 000	18 000	
druh	2.7. Odpisy	0	0	0	0	
druh	2.8. Ostatní náklady	0	0	0	0	

Místo a datum:	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:
Lovosice, 21.7.2023	Mgr. Alena Maternová

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ VÝNOSY

Příloha č. 8 Metodiky

Název organizace:	Charita Lovosice
IČ:	46770321
Název služby:	Dílny Panny Marie Pomocné
Druh služby:	sociálně terapeutické dílny
Registrační číslo služby:	8464374

1.	2.	3.	4.
Zdroje financování	Plánované zdroje financování (výnosy) dle Žadosti v Kč	Upravený plán zdrojů financování (výnosů) ke dni podání žádosti o dofinancování	Komentář
Dotace od KÚÚK v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji	1 860 000	1 367 000	
Úhrady od uživatelů	0	0	
Fondy zdravotních pojišťoven	0	0	
Dotace kraje - jiné	50 000	23 240	KÚÚK - Malý dotační program 2022
Dotace od obcí	50 000	40 000	Město Lovosice
Příspěvek od ÚP	0	0	
Příspěvek od zřizovatele	0	0	
Strukturální fondy	0	0	
Resorty státní správy	0	0	
Jiné zdroje financování	5 251		Mana potřebným, VDV
CELKEM	1 965 251	1 430 240	
ROZDÍL - CHYBĚJÍCÍ FINANČNÍ PROSTŘEDKY		535 011	

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:
Lovosice, 21.7.2023	Mgr. Alena Maternová