

Datum: 31.10.2023
 Váš dopis značky/ze dne -----
 Spisová značka: -----
 Číslo jednací: CSP01324/2023/104
 Vyřizuje/linka: Ing. Karel Tvrzník

Krajský úřad Ústeckého kraje
 odbor sociálních věcí
 Ing. Karina Brzobohatá
 Velká Hradební 3118/48
 400 02 Ústí nad Labem

Žádost o převod části přidělené dotace na rok 2023

Vážená paní inženýrko,

na základě dodržení termínu pro předložení žádosti k přerozdělení dotačních finančních prostředků obdržených na základě „Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb pro rok 2023“ Vás žádáme o převod finančních prostředků ze služby chráněné bydlení ID 3466024 v celkové výši 3 050 000,- Kč - z toho 2,3 mil. Kč na sociální službu domovy pro osoby se zdravotním postižením ID 9751707 (Domov sociální péče Skalice) a částku 750 tis. Kč na sociální službu domovy se zvláštním režimem ID 8648413 (Domov důchodců Čížkovice). Dále žádáme o převod finančních prostředků ze služby domov se zvláštním režimem ID 8059446 (Domov důchodců Libochovice) v celkové výši 2 900 000 Kč – z toho 1,9 mil Kč na sociální službu domov pro osoby se zdravotním postižením ID 9361032 (Domov Na Svobodě Čížkovice) a částku 1 mil Kč na službu domov pro osoby se zdravotním postižením ID 9374052 (Domov Sociální péče Chotěšov).

Výsledný stav (v Kč):

Název zařízení	ID služby	Přidělená dotace	Převod	Konečná částka dotace na službu
CSP - chráněné bydlení Litoměřice	3466024	18 000 000	- 3 050 000	14 950 000
Domov důchodců Čížkovice	8648413	12 234 200	+ 750 000	12 984 200
Domov sociální péče Skalice	9751707	20 502 300	+ 2 300 000	22 802 300
Domov důchodců Libochovice - DZR	8059446	26 226 200	- 2 900 000	23 326 200
Domov Na Svobodě Čížkovice	9361032	15 035 900	+ 1 900 000	16 935 900
Domov sociální péče Chotěšov	9374052	17 922 700	+ 1 000 000	18 922 700

TELEFON/WEB

416 535 075
416 535 046
604 239 492

www.csplitomerice.cz




BANKOVNÍ SPOJENÍ

Komerční banka, a.s.
č.ú. 126471/0100

IČO/ID DAT. SCHRÁNKY

00080195
w97kg59

E – MAIL/SOC. SÍŤ

 csp.litomerice@csplitomerice.cz
 Centrum sociální pomoci Litoměřice, p.o.
 [csp_litomerice_p.o.](https://www.instagram.com/csp_litomerice_p.o.)

Důvodem pro převod (navýšení) finančních prostředků je nedostatek finančních prostředků na mzdové náklady u uvedených sociálních služeb. Navýšením dotace u uvedených služeb bude téměř dosaženo požadavku na dotaci pro rok 2023.

U služby chráněné bydlení se daří finanční prostředky v průběhu roku 2023 šetřit, a to především z důvodu obtížného zajištění obsazení všech pracovních pozic v přímé péči, kdy během roku docházelo k fluktuaci zaměstnanců a některé pracovní pozice byly do doby výběru nového zaměstnance neobsazeny. Obdobně je tomu u služby domov se zvláštním režimem (DD Libochovice).

S pozdravem a v očekávání Vašeho vyjádření

Ing. Jindřich Vinkler
ředitel CSP Litoměřice, p.o.

Přílohy:
Změny v nákladovém rozpočtu sociální služby

TELEFON/WEB

416 535 075
416 535 046
604 239 492

www.csplitomerice.cz




BANKOVNÍ SPOJENÍ

Komerční banka, a.s
č.ú. 126471/0100

IČO/ID DAT. SCHRÁNKY

00080195
w97kg59

E – MAIL/SOC. SÍŤ

 csp.litomerice@csplitomerice.cz
 Centrum sociální pomoci Litoměřice, p.o.
 csp_litomerice_p.o.

ZMĚNA V NÁKLADOVÉM ROZPOČTU SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Příloha č. 3 Metodiky

Název organizace:	Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace
IČ:	00080195
Druh sociální služby:	chránění bydlení
Registrační číslo služby:	3466024

	1.	2.	3.	4.	5.
	Druh finančních prostředků	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	Aktualizované čerpání v Kč
CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ					
druh	OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM)	36 188 200	18 000 000	18 000 000	14 950 000
položka	1.1. Pracovní smlouvy	25 138 000	18 000 000	18 000 000	14 950 000
položka	1.2. Dohody o pracovní činnosti	24 000 000	18 000 000	18 000 000	14 950 000
položka	1.3. Dohody o provedení práce	0	0	0	0
položka	1.4. Jiné osobní náklady	0	0	0	0
PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM)					
druh	PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM)	11 030 200	0	0	0
položka	2.1. Dlouhodobý majetek	200 000	0	0	0
položka	2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek	200 000	0	0	0
položka	2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0	0
druh	PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM)	2 400 000	0	0	0
položka	2.2. Potraviny	103 000	0	0	0
druh	PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM)	75 200	0	0	0
položka	2.3. Kancelářské potřeby	75 200	0	0	0
druh	PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM)	400 000	0	0	0
položka	2.4. Pohonné hmoty	400 000	0	0	0
druh	PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM)	7 307 000	0	0	0
položka	2.5. Jiné spotřebované nákupy	7 307 000	0	0	0
druh	PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM)	2 648 000	0	0	0
položka	2.6.1. Energie	180 000	0	0	0
položka	2.6.2. Telefonny, internet, poštovní, ostatní spoje	180 000	0	0	0
položka	2.6.3. Nájemné	3 400 000	0	0	0
položka	2.6.4. Právní a ekonomické služby	77 000	0	0	0
položka	2.6.5. Školení a kurzy	20 000	0	0	0
položka	2.6.6. Opravy a udržování	80 000	0	0	0
položka	2.6.7. Gestovní náhrady	50 000	0	0	0
položka	2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0	0
položka	2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	852 000	0	0	0
položka	2.6.10. Jiné	520 000	0	0	0
druh	PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM)	25 000	0	0	0
položka	2.7. Odpisy	25 000	0	0	0
druh	PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM)	25 000	0	0	0
položka	2.8. Ostatní náklady	25 000	0	0	0

Minimální částka z poskytnuté dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určena na platy, mzdy a jejich navýšení, která nesmí být podkročena (v Kč)

Odlivodnění změny rozpočtu:

Místo a datum: Lovosice, 31.10.2023

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Ing. Jindřich Vinkler

Centrum sociální pomoci Litoměřice
příspěvková organizace
Dlouhá 75, 410 22 Lovosice
IČ: 00080195 DIČ: CZ00080195

ZMĚNA V NÁKLADOVÉM ROZPOČTU SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Příloha č. 3 Metodiky

Název organizace:	Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace
IC:	00080195
Druh sociální služby:	domov se zvláštním režimem
Registrační číslo služby:	8548413

1.	2.	3.	4.	5.
Druh finančních prostředků	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	Aktualizované čerpání v Kč
CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ		13 000 000	12 234 200	12 984 200
OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM)		39 413 000	12 234 200	12 984 200
položka 1.1. Pracovní smlouvy	30 068 000	13 000 000	12 234 200	12 984 200
položka 1.2. Dohody o pracovní činnosti	28 822 000	13 000 000	12 234 200	12 984 200
položka 1.3. Dohody o provedení práce	0			
položka 1.4. Jiné osobní náklady	0			
PROVOZNI NÁKLADY (CELKEM)				
druh 2.1. Dlouhodobý majetek	1 246 000			
položka 2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek	9 345 000	0	0	0
položka 2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek	270 000	0	0	0
druh 2.2. Potraviny	270 000			
druh 2.3. Kancelářské potřeby	1 700 000			
druh 2.4. Pohonné hmoty	93 000			
druh 2.5. Jiné spotřebované nákupy	30 000			
druh 2.6. Služby	1 165 000			
položka 2.6.1. Energie	5 572 000	0	0	0
položka 2.6.2. Telefon, internet, poštovní, ostatní spoje	2 670 000			
položka 2.6.3. Nájemné	80 000			
položka 2.6.4. Právní a ekonomické služby	0			
položka 2.6.5. Školení a kurzy	112 000			
položka 2.6.6. Opravy a udržování	20 000			
položka 2.6.7. Cestovní náhrady	1 450 000			
položka 2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	30 000			
položka 2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0			
položka 2.6.10. Jiné	1 210 000			
druh 2.7. Odpisy	470 000			
druh 2.8. Ostatní náklady	45 000			

Minimální částka z poskytnuté dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platy, mzdy a jejich navýšení, která nesmí být podkročena (v Kč)

Oduvodnění změny rozpočtu:

Místo a datum: Lovosice, 31.10.2023

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Ing. Jindřich Vinkler

Centrum sociální pomoci Litoměřice
příspěvková organizace
Dlouhá 75, 410 22 Lovosice
IC:00080195

ZMĚNA V NÁKLADOVÉM ROZPOČTU SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Příloha č. 3 Metodiky

Název organizace:	Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace
IČ:	00080195
Druh sociální služby:	domovy pro osoby se zdravotním postižením
Registrační číslo služby:	9751707

1.	2.	3.	4.	5.
Druh finančních prostředků	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	Aktualizované čerpání v Kč
CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ		22 900 000	20 502 300	22 802 300
OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM)		50 329 300	22 900 000	22 802 300
položka 1.1. Pracovní smlouvy	63 546 500	22 900 000	20 502 300	22 802 300
položka 1.2. Dohody o pracovní činnosti	50 329 300	22 900 000	20 502 300	22 802 300
položka 1.3. Dohody o provedení práce	48 330 300	22 900 000	20 502 300	22 802 300
položka 1.4. Jiné osobní náklady	0			
PROVOZNI NÁKLADY (CELKEM)		0		
druh 2.1. Dlouhodobý majetek	1 999 000			
položka 2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek	13 217 200	0	0	0
položka 2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek	220 000	0	0	0
druh 2.2. Potraviny	2 400 000			
druh 2.3. Kancelářské potřeby	100 000			
druh 2.4. Pohonné hmoty	16 000			
druh 2.5. Jiné spotřebované nákupy	1 320 000			
druh 2.6. Služby	8 089 200	0	0	0
položka 2.6.1. Energie	4 481 000			
položka 2.6.2. Telefon, internet, poštovní, ostatní spoje	50 000			
položka 2.6.3. Nájemné	0			
položka 2.6.4. Právní a ekonomické služby	121 000			
položka 2.6.5. Školení a kurzy	2 000			
položka 2.6.6. Opravy a udržování	2 235 200			
položka 2.6.7. Cestovní náhrady	30 000			
položka 2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0			
položka 2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0			
položka 2.6.10. Jiné	1 170 000			
druh 2.7. Odpisy	1 042 000			
druh 2.8. Ostatní náklady	30 000			

Minimální částka z poskytnuté dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určena na platy, mzdy a jejich navýšení, která nesmí být podkročena (v Kč)

Odůvodnění změny rozpočtu:

Místo a datum: Lovosice, 31.10.2023

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Ing. Jindřich Vinkler

Centrum sociální pomoci Litoměřice
příspěvková organizace
Dílohá 75, 410 22 Lovosice
IČ:00080195

ZMĚNA V NÁKLADOVÉM ROZPOČTU SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Příloha č. 3 Metodiky

Název organizace:	Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace
IČ:	00080195
Druh sociální služby:	domovy se zvláštním režimem
Registrační číslo služby:	8059446

1.		2.	3.	4.	5
Druh finančních prostředků		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	Aktualizované čerpání v Kč
CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ					
OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM)					
druh		67 906 000	27 800 000	26 226 200	23 326 200
položka	1.1. Pracovní smlouvy	43 840 000	22 800 000	21 226 200	18 326 200
položka	1.2. Dohody o pracovní činnosti	41 875 000	22 800 000	21 226 200	18 326 200
položka	1.3. Dohody o provedení práce				
položka	1.4. Jiné osobní náklady				
PROVOZNI NÁKLADY (CELKEM)					
druh	2.1. Dlouhodobý majetek	1 965 000			
položka	2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek	24 066 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
položka	2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek	250 000	0	0	0
druh	2.2. Potraviny	250 000			
druh	2.3. Kancelářské potřeby	5 650 000			
druh	2.4. Pohonné hmoty	84 000			
druh	2.5. Jiné spotřebované nákupy	32 000			
druh	2.6. Služby	1 256 000			
položka	2.6.1. Energie	14 483 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
položka	2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	8 381 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
položka	2.6.3. Nájemné	64 000			
položka	2.6.4. Právní a ekonomické služby	160 000			
položka	2.6.5. Skolení a kurzy	20 000			
položka	2.6.6. Opravy a udržování	3 838 000			
položka	2.6.7. Cestovní náhrady	50 000			
položka	2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0			
položka	2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	1 970 000			
položka	2.6.10. Jiné	2 048 000			
druh	2.7. Odpisy				
druh	2.8. Ostatní náklady	63 000			

Minimální částka z poskytnuté dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platy, mzdy a jejich navýšení, která nesmí být podkročena (v Kč)

Odtužnění změny rozpočtu:

Místo a datum: Lovosice, 31.10.2023

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Ing. Jindřich Vinkler

Centrum sociální pomoci Litoměřice
příspěvková organizace
Dílohá 75, 410 22 Lovosice
IČ:00080195

ZMĚNA V NÁKLADOVÉM ROZPOČTU SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Příloha č. 3 Metodiky

Název organizace:	Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace
IČ:	00080195
Druh sociální služby:	domovy pro osoby se zdravotním postižením
Registrační číslo služby:	9361032

1.	2.	3.	4.	5
Druh finančních prostředků	Požadavek na položkové čerpání celkových nákladů dle Žádosti v Kč	Požadovaná dotace (ze Žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace ÚJK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč	Aktualizované čerpání v Kč
CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ		17 000 000	15 035 900	16 935 900
OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM)		46 820 000	15 035 900	16 935 900
položka 1.1. Pracovní smlouvy	57 656 000	17 000 000	15 035 900	16 935 900
položka 1.2. Dohody o pracovní činnosti	46 820 000	17 000 000	15 035 900	16 935 900
položka 1.3. Dohody o provedení práce	44 950 000	17 000 000	15 035 900	16 935 900
položka 1.4. Jiné osobní náklady				
PROVOZNI NÁKLADY (CELKEM)				
druh 2.1. Dlouhodobý majetek	1 870 000			
položka 2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek	10 836 000	0	0	0
položka 2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek	250 000	0	0	0
druh 2.2. Potraviny	250 000			
druh 2.3. Kancelářské potřeby	1 850 000			
druh 2.4. Pohonné hmoty	86 000			
druh 2.5. Jiné spotřebované nákupy	70 000			
druh 2.6. Služby	1 256 000	0	0	0
položka 2.6.1. Energie	6 072 000			
položka 2.6.2. Telefon, internet, poštovní, ostatní spoje	3 587 000			
položka 2.6.3. Nájemné	64 000			
položka 2.6.4. Právní a ekonomické služby	422 000			
položka 2.6.5. Skolení a kurzy	112 000			
položka 2.6.6. Opravy a udržování	22 000			
položka 2.6.7. Cestovní náhrady	850 000			
položka 2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	45 000			
položka 2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0			
položka 2.6.10. Jiné	970 000			
druh 2.7. Odpisy	1 220 000			
druh 2.8. Ostatní náklady	32 000			

Minimální částka z poskytnuté dotace ÚJK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platy, mzdy a jejich navýšení, která nesmí být podkročena (v Kč)

Oduvodnění změny rozpočtu:

Místo a datum: Lovosice, 31.10.2023

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Ing. Jindřich Vinkler

Centrum sociální pomoci Litoměřice
příspěvková organizace
Dlouhá 75, 410 22 Lovosice
IČ:00030195

ZMĚNA V NÁKLADOVÉM ROZPOČTU SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Příloha č. 3 Metodiky

Název organizace:	Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace
IČ:	00080195
Druh sociální služby:	domovy pro osoby se zdravotním postižením
Registrační číslo služby:	9374052

1.	2.	3.	4.	5.
Druh finančních prostředků	Požadavek na položkové čerpání celkových nákladů dle Žádosti v Kč	Požadovaná dotace (ze Žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace ÚJK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč	Aktualizované čerpání v Kč
CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ		19 000 000	17 922 700	18 922 700
OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM)		19 000 000	17 922 700	18 922 700
položka 1.1. Pracovní smlouvy	43 188 320			
položka 1.2. Dohody o pracovní činnosti	33 652 320			
položka 1.3. Dohody o provedení práce	32 233 320			
položka 1.4. Jiné osobní náklady				
PROVOZNI NÁKLADY (CELKEM)				
druh 2.1. Dlouhodobý majetek	1 419 000			
položka 2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek	9 536 000	0	0	0
položka 2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek	200 000	0	0	0
druh 2.2. Potraviny	200 000			
druh 2.3. Kancelářské potřeby	1 850 000			
druh 2.4. Pohonné hmoty	80 000			
druh 2.5. Jiné spotřebované nákupy	39 000			
druh 2.6. Služby	1 100 000			
položka 2.6.1. Energie	4 945 000	0	0	0
položka 2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	2 568 000			
položka 2.6.3. Nájemné	55 000			
položka 2.6.4. Právní a ekonomické služby	0			
položka 2.6.5. Skolení a kurzy	112 000			
položka 2.6.6. Opravy a udržování	20 000			
položka 2.6.7. Cestovní náhrady	950 000			
položka 2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	20 000			
položka 2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0			
položka 2.6.10. Jiné	1 220 000			
druh 2.7. Odpisy	1 280 000			
druh 2.8. Ostatní náklady	42 000			

Minimální částka z poskytnuté dotace ÚJK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určena na platy, mzdy a jejich navýšení, která nesmí být podkročena (v Kč)

Oduvodnění změny rozpočtu:

Místo a datum: Lovosice, 31.10.2023

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Ing. Jindřich Vrnkler

Centrum sociální pomoci Litoměřice
příspěvková organizace
Dlouhá 75, 410 22 Lovosice
IČ:00080195