

ŽÁDOST O DOFINANCOVÁNÍ

Údaje o poskytovateli sociální služby*

IČO	46770321	
Poskytovatel	Charita Lovosice	
Evidenční číslo Smlouva	24/SML0397/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	240 000 Kč
----------------------------	------------

Kontaktní osoba

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

Statutární orgán

Jméno:	Podpis:	Datum:
Mgr. Alena Maternová		2.7.2024

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 Lovosice. Tato služba je zaměřena hlavně na práci s osobami bez přístřeší a s osobami ohroženými sociálním vyloučením. V roce 2023 jsme pracovali s 35 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 2024 mzdy. Musíme reagovat na stále se zvyšující mzdy v oboru, abychom zabránili odchodu kvalifikovaných pracovníků. Oproti roku 2023 jsme obdrželi dotaci o 29 % nižší. Terénní pracovnice pracuje v 90 % v terénu, ale i tak má zázemí v prostorech, kde se výrazně zvýšily náklady na energie. Dofinancování by bylo použito na nezbytné náklady na financování služby do konce roku 2024.

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ NÁKLADY

Příloha č. 8 Metodiky

Název organizace:	Charita Lovosice
IČ:	46770321
Název služby:	Terénní služby 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		1 183 279	1 093 000	612 500	1 183 279	
druh	OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM)	910 479	864 700	453 500	910 479	
položka	1.1. Pracovní smlouvy	906 629	861 100	451 300	906 629	
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	3 850	3 600	2 200	3 850	
PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM)		272 800	228 300	159 000	272 800	
druh	2.1. Dlouhodobý majetek	16 000	15 300	15 000	16 000	
položka	2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek	2 500	2 300	2 000	2 500	
položka	2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek	13 500	13 000	13 000	13 500	
druh	2.2. Potraviny	0	0	0	0	
druh	2.3. Kancelářské potřeby	11 500	11 000	10 000	11 500	
druh	2.4. Pohonné hmoty	15 500	15 000	12 000	15 500	
druh	2.5. Jiné spotřebované nákupy	9 500	9 000	8 000	9 500	
druh	2.6. Služby	220 300	178 000	114 000	220 300	
položka	2.6.1. Energie	85 000	60 000	40 000	85 000	
položka	2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	12 500	12 000	8 000	12 500	
položka	2.6.3. Nájemné	42 000	32 000	25 000	42 000	
položka	2.6.4. Právní a ekonomické služby	12 000	11 000	6 000	12 000	
položka	2.6.5. Školení a kurzy	6 300	6 000	5 000	6 300	
položka	2.6.6. Opravy a udržování	3 000	3 000	3 000	3 000	
položka	2.6.7. Cestovní náhrady	4 500	4 000	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	55 000	50 000	25 000	55 000	
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:
V Lovosicích dne 2.7.2024	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 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	1 093 000	612 500	
Úhrady od uživatelů	0	0	
Fondy zdravotních pojišoven	0	0	
Dotace kraje - jiné	35 000	9 670	
Dotace od obcí	55 000	40 000	
Příspěvek od ÚP	0	0	
Příspěvek od zřizovatele	0	0	
Strukturální fondy	0	0	
Resorty státní správy	0	0	
Jiné zdroje financování	279	0	
CELKEM	1 183 279	662 170	
ROZDÍL - CHYBĚJÍCÍ FINANČNÍ PROSTŘEDKY		-521 109	

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:
V Lovosicích dne 2.7.2024	Mgr. Alena Maternová

ústecký kraj

ŽÁDOST O DOFINANCOVÁNÍ

Údaje o poskytovateli sociální služby*

IČO	46770321	
Poskytovatel	Charita Lovosice	
Evidenční číslo Smlouva	24/SML0397/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	250 000 Kč
----------------------------	------------

Kontaktní osoba

Jméno:	Telefon:	E-mail:
Bc. Petra Buriánková	739381949	z

Statutární orgán

Jméno:	Podpis:	Datum:
Mgr. Alena Maternová		2.7.2024

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 2023 jsme pracovali s 45 klienty, kteří jsou buď ze služeb chráněného bydlení nebo z domácností. Máme zajištěné již spolufinancování služby. V roce 2024 nedošlo ke zvyšování mezd pracovníků, a to z důvodu obdržené nižší dotace (oproti roku 2023 o 10%). Je nutné reagovat na stále se zvyšující mzdy v oboru, abychom zabránili odchodu kvalifikovaných pracovníků. Prostory služby máme pronajaté od soukromého vlastníka, stále dochází k nárůstu energií. Dofinancování by bylo použito na nezbytné náklady na financování služby do konce roku 2024.

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ NÁKLADY

Příloha č. 8 Metodiky

Název organizace:	Charita Lovosice
IC:	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		2 098 700	1 990 000	1 356 100	2 098 700	
druh	OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM)	1 569 600	1 515 900	1 129 600	1 569 600	
položka	1.1. Pracovní smlouvy	1 563 000	1 509 700	1 124 600	1 563 000	
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	6 600	6 200	5 000	6 600	
PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM)		529 100	474 100	226 500	529 100	
druh	2.1. Dlouhodobý majetek	46 500	46 500	29 000	46 500	
položka	2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek	14 500	14 500	4 000	14 500	
položka	2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek	32 000	32 000	25 000	32 000	
druh	2.2. Potraviny	0	0	0	0	
druh	2.3. Kancelářské potřeby	28 000	28 000	10 000	28 000	
druh	2.4. Pohonné hmoty	0	0	0	0	
druh	2.5. Jiné spotřebované nákupy	28 000	28 000	25 000	28 000	
druh	2.6. Služby	426 600	371 600	162 500	426 600	
položka	2.6.1. Energie	290 000	250 000	80 000	290 000	
položka	2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	17 500	17 500	10 000	17 500	
položka	2.6.3. Nájemné	45 000	30 000	30 000	45 000	
položka	2.6.4. Právní a ekonomické služby	12 000	12 000	6 000	12 000	
položka	2.6.5. Školení a kurzy	12 600	12 600	10 000	12 600	
položka	2.6.6. Opravy a udržování	21 000	21 000	10 000	21 000	
položka	2.6.7. Cestovní náhrady	3 500	3 500	1 500	3 500	
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	25 000	25 000	15 000	25 000	
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:
V Lovosicích dne 2.7.2024	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 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	1 990 000	1 356 100	
Úhrady od uživatelů	0	0	
Fondy zdravotních pojišoven	0	0	
Dotace kraje - jiné	55 000	21 420	
Dotace od obcí	50 000	45 000	
Příspěvek od ÚP	0	0	
Příspěvek od zřizovatele	0	0	
Strukturální fondy	0	0	
Resorty státní správy	0	0	
Jiné zdroje financování	3 700	53 109	
CELKEM	2 098 700	1 475 629	
ROZDÍL - CHYBĚJÍCÍ FINANČNÍ PROSTŘEDKY		-623 071	

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:
V Lovosicích dne 2.7.2024	Mgr. Alena Maternová



ŽÁDOST O DOFINANCOVÁNÍ

Údaje o poskytovateli sociální služby*

IČO	46770321	
Poskytovatel	Charita Lovosice	
Evidenční číslo Smlouva	24/SML0397/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	300 000 Kč
----------------------------	------------

Kontaktní osoba

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

Statutární orgán

Jméno:	Podpis:	Datum:
Mgr. Alena Maternová		2.7.2024

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. Každá z našich pracovníků v přímé práci má samostatně v navázané spolupráci aktivních optimálně 12 - 15 rodin, dle náročnosti. V roce 2023 se spolupracovalo s 33 uživatelskými rodinami s dohromady 88 dětmi. V roce 2024 v této službě zatím nedošlo k navýšení mezd. Musíme reagovat na stále se zvyšující mzdy v oboru, abychom zabránili odchodu kvalifikovaných pracovníků. S ohledem na vícezdrojové financování jsme zažádali dárce, nadace a granty, v současné době máme zajištěné již povinné spolufinancování. Oproti roku 2023 jsme obdrželi dotaci o 24% nižší. Tato služba je zapojena v komunitním plánu města Lovosice a spádových obcí, kde pracovník CHL je managerem skupiny pro děti a rodina. Jsme součástí pracovních skupin při okresním soudu Litoměřice ve skupině "Ohrožené dítě" a "Rodina v konfliktu". Máme k dispozici 2 ks Eko aut - v rámci projektu nákup EKOaut. Automobily slouží terénním sociálním pracovnícům k zajištění služby ve spádových obcích. Tato služba pracuje hlavně v přirozeném prostředí klientů. Zázemí služby je v prostorech za komerční nájem a dochází ke stálemu nárůstu cen za energie. Dofinancování by bylo použito na nezbytné náklady na financování služby do konce roku 2024.

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		3 176 700	2 990 000	1 157 400	3 176 700	
druh	OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM)	2 690 800	2 564 100	897 400	2 690 800	
položka	1.1. Pracovní smlouvy	2 680 300	2 553 600	893 400	2 680 300	
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	10 500	10 500	4 000	10 500	
PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM)		485 900	425 900	260 000	485 900	
druh	2.1. Dlouhodobý majetek	35 500	35 500	31 500	35 500	
položka	2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek	1 500	1 500	1 500	1 500	
položka	2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek	34 000	34 000	30 000	34 000	
druh	2.2. Potraviny	0	0	0	0	
druh	2.3. Kancelářské potřeby	25 000	25 000	15 000	25 000	
druh	2.4. Pohonné hmoty	26 000	26 000	20 000	26 000	
druh	2.5. Jiné spotřebované nákupy	34 000	34 000	15 000	34 000	
druh	2.6. Služby	365 400	305 400	178 500	365 400	
položka	2.6.1. Energie	190 000	142 000	75 000	190 000	
položka	2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	21 000	21 000	15 000	21 000	
položka	2.6.3. Nájemné	50 000	38 000	38 000	50 000	
položka	2.6.4. Právní a ekonomické služby	15 500	15 500	6 000	15 500	
položka	2.6.5. Školení a kurzy	18 900	18 900	12 000	18 900	
položka	2.6.6. Opravy a udržování	8 500	8 500	5 000	8 500	
položka	2.6.7. Cestovní náhrady	6 500	6 500	5 500	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	55 000	55 000	22 000	55 000	
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:
V Lovosicích dne 2.7.2024	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	2 990 000	1 157 400	
Úhrady od uživatelů	0	0	
Fondy zdravotních pojišoven	0	0	
Dotace kraje - jiné	60 000	18 280	
Dotace od obcí	120 000	119 026	
Příspěvek od ÚP	0	0	
Příspěvek od zřizovatele	0	0	
Strukturální fondy	0	0	
Resorty státní správy	0	0	
Jiné zdroje financování	6 700	115 000	
CELKEM	3 176 700	1 409 706	
ROZDÍL - CHYBĚJÍCÍ FINANČNÍ PROSTŘEDKY		-1 766 994	

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:
V Lovosicích dne 2.7.2024	Mgr. Alena Maternová

ústecký kraj

ŽÁDOST O DOFINANCOVÁNÍ

Údaje o poskytovateli sociální služby*

IČO	46770321	
Poskytovatel	Charita Lovosice	
Evidenční číslo Smlouva	24/SML0397/SoPD/SV	
Identifikátor sociální služby	6540812	
Druh sociální služby	nízkoprahové 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	450 000 Kč
----------------------------	------------

Kontaktní osoba

Jméno:	Telefon:	E-mail:
Bc. Petra Buriánková	739381949	z

Statutární orgán

Jméno:	Podpis:	Datum:
Mgr. Alena Maternová		2.7.2024

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 pro území města Lovosice a spádových obcí. V roce 2023 navštěvovalo pravidelně 86 klientů z Lovosic a spádových obcí. V terénní formě jsme navázali úzkou spolupráci se spádovými školami v Libochovicích, Čížkovicích a v Lovosicích. 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). Spolufinancování máme již řádně zajištěné. Služba je poskytována jak ambulantní, tak terénní formou. Prostory máme pronajaté od soukromého vlastníka, kde došlo k výraznému nárůstu v zálohách na energie. V roce 2024 jsme z důvodu nižší dotace (oproti roku 2023 o 29%) nám chybí finanční prostředky na poskytování služby do konce roku 2024. V tuto chvíli není pro nás možné reagovat na stále se zvyšující mzdy v oboru, abychom zabránili odchodu kvalifikovaných pracovníků. Dofinancování by bylo použito na nezbytné náklady na financování služby do konce roku 2024 a to hlavně na mzdové náklady.

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ NÁKLADY

Příloha č. 8 Metodiky

Název organizace:	Charita Lovosice
IČ:	46770321
Název služby:	Panna Marie Pomocná s dětmi a mládeží
Druh služby:	nízkoprahové 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		2 290 400	2 150 000	1 259 200	2 290 400	
druh	OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM)	1 673 300	1 592 900	925 200	1 673 300	
položka	1.1. Pracovní smlouvy	1 665 800	1 586 200	920 700	1 665 800	
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	7 500	6 700	4 500	7 500	
PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM)		617 100	557 100	334 000	617 100	
druh	2.1. Dlouhodobý majetek	28 000	28 000	19 000	28 000	
položka	2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek	10 000	10 000	4 000	10 000	
položka	2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek	18 000	18 000	15 000	18 000	
druh	2.2. Potraviny	0	0	0	0	
druh	2.3. Kancelářské potřeby	21 000	21 000	15 000	21 000	
druh	2.4. Pohonné hmoty	5 000	5 000	3 000	5 000	
druh	2.5. Jiné spotřebované nákupy	18 000	18 000	15 000	18 000	
druh	2.6. Služby	545 100	485 100	282 000	545 100	
položka	2.6.1. Energie	255 000	207 000	100 000	255 000	
položka	2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	15 000	15 000	15 000	15 000	
položka	2.6.3. Nájemné	130 000	118 000	110 000	130 000	
položka	2.6.4. Právní a ekonomické služby	12 000	12 000	6 000	12 000	
položka	2.6.5. Školení a kurzy	12 600	12 600	12 000	12 600	
položka	2.6.6. Opravy a udržování	46 000	46 000	15 000	46 000	
položka	2.6.7. Cestovní náhrady	4 500	4 500	4 000	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	70 000	70 000	20 000	70 000	
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:
V Lovosicích dne 2.7.2024	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:	nízkoprahové 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	2 150 000	1 259 200	
Úhrady od uživatelů	0	0	
Fondy zdravotních pojišoven	0	0	
Dotace kraje - jiné	60 000	22 870	
Dotace od obcí	75 000	80 000	
Příspěvek od ÚP	0	0	
Příspěvek od zřizovatele	0	0	
Strukturální fondy	0	0	
Resorty státní správy	0	0	
Jiné zdroje financování	5 400	71 000	
CELKEM	2 290 400	1 433 070	
ROZDÍL - CHYBĚJÍCÍ FINANČNÍ PROSTŘEDKY		-857 330	

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:
V Lovosicích dne 2.7.2024	Mgr. Alena Maternová

ústecký kraj

ŽÁDOST O DOFINANCOVÁNÍ

Údaje o poskytovateli sociální služby*

IČO	46770321	
Poskytovatel	Charita Lovosice	
Evidenční číslo Smlouva	24/SML0397/SoPD/SV	
Identifikátor sociální služby	6081367	
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	250 000 Kč
----------------------------	------------

Kontaktní osoba

Jméno:	Telefon:	E-mail:
Bc. Petra Buriánková	739381949	z

Statutární orgán

Jméno:	Podpis:	Datum:
Mgr. Alena Maternová		2.7.2024

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

Žádost o dofinancování

Zdůvodnění žádosti:

Pobytová sociální služba azylové bydlení - Dům Panny Marie Pomocné je zařazena do projektu POSOSUK V. Finanční prostředky z "velké dotace" jsme obdrželi o 12% nižší oproti roku 2023. Na základě této skutečnosti jsme přijali opatření, která vedou k výraznému šetření s finančními prostředky včetně omezení veškerých výdajů pouze na nezbytné, tím jsou pouze mzdy a nezbytné provozní náklady. V roce 2024 jsme nenavýšovali hrubé mzdy, ale jsme ohženi odchodem kvalifikovaných pracovníků z oboru. Uvědomujeme si, že financování služeb je vícezdrojové, intenzivně se snažíme zajišťovat zdroje i mimo státní dotace. Ve snaze spoluzajišťovat finanční zdroje došlo k vypracování dalších žádostí z okruhu nadací a k oslovení dárců. V současné době máme zajištěné povinné spolufinancování. V první polovině roku 2024 jsme řešili problémy s likvidací švábů a štěnic. Náklady na deratizaci byly vysoké, s těmito částkami jsme v nastaveném rozpočtu služby nepočítali. Pracovníci dodržují nastavená hygienická pravidla, ale bohužel výměna uživatelů přináší i tyto problémy. Služba je celoročně vytěžována na cca 94 %. Momentálně máme plně obsazeny všechny pokoje, do konce měsíce června jsme zatím spolupracovali s 25 dospělými ženami s celkem 40 dětmi. V roce 2024 jsme byli nuceni odmítnout z důvodu nedostatečné kapacity 109 dospělých s 136 dětmi. V této sociální službě probíhá intenzivní spolupráce s OSPODy - nejvíce Lovosice, Litoměřice, Roudnice nad Labem a dále pak Most, Praha, Louny, Teplice, atd. Dofinancování by bylo použito na nezbytné náklady na financování služby do konce roku 2024.

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ NÁKLADY

Příloha č. 8 Metodiky

Název organizace:	Charita Lovosice
IČ:	46770321
Název služby:	Dům Panny Marie Pomocné
Druh služby:	azylové domy
Registrační číslo služby:	6081367

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		7 245 600	2 995 000	1 398 800	7 245 600	
druh	OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM)	5 143 800	2 417 100	1 233 800	5 143 800	
položka	1.1. Pracovní smlouvy	4 957 800	2 379 600	1 228 300	4 957 800	
položka	1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0	0	
položka	1.3. Dohody o provedení práce	165 000	27 000	0	165 000	
položka	1.4. Jiné osobní náklady	21 000	10 500	5 500	21 000	
PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM)		2 101 800	577 900	165 000	2 101 800	
druh	2.1. Dlouhodobý majetek	94 000	39 000	30 000	94 000	
položka	2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek	19 000	14 000	5 000	19 000	
položka	2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek	75 000	25 000	25 000	75 000	
druh	2.2. Potraviny	0	0	0	0	
druh	2.3. Kancelářské potřeby	53 000	8 000	3 000	53 000	
druh	2.4. Pohonné hmoty	0	0	0	0	
druh	2.5. Jiné spotřebované nákupy	67 000	12 000	10 000	67 000	
druh	2.6. Služby	1 887 800	518 900	122 000	1 887 800	
položka	2.6.1. Energie	1 280 000	250 000	100 000	1 280 000	
položka	2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	50 000	20 000	0	50 000	
položka	2.6.3. Nájemné	25 000	10 000	0	25 000	
položka	2.6.4. Právní a ekonomické služby	50 000	25 000	0	50 000	
položka	2.6.5. Školení a kurzy	37 800	17 800	10 000	37 800	
položka	2.6.6. Opravy a udržování	175 000	60 000	0	175 000	
položka	2.6.7. Cestovní náhrady	50 000	35 000	2 000	50 000	
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	220 000	101 100	10 000	220 000	
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:
V Lovosicích dne 2.7.2024	Mgr. Alena Maternová

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ VÝNOSY

Příloha č. 8 Metodiky

Název organizace:	Charita Lovosice
IČ:	46770321
Název služby:	Dům Panny Marie Pomocné
Druh služby:	azylové domy
Registrační číslo služby:	6081367

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	2 995 000	1 398 800	
Úhrady od uživatelů	770 000	800 000	
Fondy zdravotních pojišoven	0	0	
Dotace kraje - jiné	135 000	30 930	
Dotace od obcí	120 000	135 000	
Příspěvek od ÚP	0	0	
Příspěvek od zřizovatele	0	0	
Strukturální fondy	3 147 900	3 541 100	
Resorty státní správy	0	0	
Jiné zdroje financování	77 700	72 158	
CELKEM	7 245 600	5 977 988	
ROZDÍL - CHYBĚJÍCÍ FINANČNÍ PROSTŘEDKY		-1 267 612	

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:
V Lovosicích dne 2.7.2024	Mgr. Alena Maternová