

28. října 2021

Žádost o změny v nákladových položkách rozpočtů

Číslo smlouvy: 21SML0332/SoPD/SV

Dobrý den,

předkládám Vám žádost Charity Rumburk o změny v nákladových položkách rozpočtů jednotlivých sociálních služeb, které obdržela v rámci programu "Podpora sociálních služeb Ústeckém kraji 2021".

Současně vás žádám o převod finančních prostředků mezi službami organizace, který nepřekročí limit vyrovnávací platby u dotčených služeb. U jedné služby dochází k nižšímu čerpání přidělené dotace, neboť se organizaci nepodařilo zajistit spolufinancování v požadované výši. Vratka přidělené dotace byla ponížena o finanční částku, o kterou byla přidělená dotace jiné služby navýšena.

Změny v položkovém čerpání dotace ovlivnila nejen koronavirová opatření státu, např. nižší náklady na cestovné - školení online apod., ale také navýšení některých nákladů v souvislosti např. s navýšením cen.

Identifikátor služby:	Přidělená dotace:	Úprava dotace/vratka	Upravená výše dotace
7222807	1.416.300,-	* -328.040,-	1.088.260,-
6349343	470.600,-	0,-	470.600,-
4291907	596.500,-	+21.089,-	617.589,-
Celkem	2.483.400,-	-306.951,-	2.176.449,-

S úctou

* 21.089,- převod na ID 4291907
306.951,- vratka
328.040

Martina Škodová, DiS.,
ředitel

Příloha č. 5.3 (Změna v nákladovém rozpočtu jednotl. sociálních služeb)

Martina
Škodová, DiS.

Digitálně podepsal
Martina Škodová, DiS.
Datum: 2021.10.28
22:35:52 +02'00'



Formulář hlášení změn

Údaje o poskytovateli sociální služby*

Region	1	členění dle SPRSS (1-9)
IČO	46797572	
Poskytovatel	Charita Rumburk	
Evidenční číslo Pověření	135	
Evidenční číslo Smlouva	21/SML0332/SoPD/SV	
Identifikátor sociální služby	7222807	
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 dvou listech souboru jsou vytvořeny záložky pro jednotlivé změny o poskytovateli nebo sociální službě ve složení:

1. hlášení zdrojů, změny bankovního účtu, termín zahájení realizace sociální služby
2. změna v nákladovém rozpočtu

V záložkách poskytovatel vyplní pouze ty kolonky, kterých se změna týká. Pokud poskytovatel mění rozpočet dotace, vyplní celou tabulku záložky.

Kontaktní osoba

Jméno:	Telefon:	E-mail:
Škodová Martina	732170481	reditel@charitarumburk.cz

Statutární orgán

Jméno:	Podpis:	Datum:
Škodová Martina		28.10.2021

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

Martina Škodová, Dis.
 Digitálně podepsal
 Martina Škodová, Dis.
 Datum: 2021.10.28
 23:09:11 +02'00'

Změna v nákladovém rozpočtu sociální služby

Název organizace: Charita Rumburk

IČ: 46797572

Název služby: Žijeme spolu

Druh služby: nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Registrační číslo služby: 7222807

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 NAKLADY (CELKEM)	1 539 471	1 416 313	1 416 300	1 088 260
položka	1.1. Pracovní smlouvy	1 390 302	1 313 113	1 313 100	985 452
položka	1.2. Dohody o pracovní činnosti	1 390 302	1 313 113	1 313 100	985 452
položka	1.3. Dohody o provedení práce	0	0	0	0
položka	1.4. Jiné osobní náklady	0	0	0	0
PROVOZNI NAKLADY (CELKEM)					
druh	2.1. Dlouhodobý majetek	149 169	103 200	103 200	102 798
položka	2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	0	0	0	0
položka	2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	0	0	0	0
druh	2.2. Potraviny	0	0	0	0
druh	2.3. Kancelářské potřeby	6 000	0	0	0
druh	2.4. Pohonné hmoty	0	0	0	0
druh	2.5. Jiné spotřebované nákupy	2 400	0	0	0
druh	2.6. Služby	129 393	103 200	103 200	102 798
položka	2.6.1. Energie	81 650	80 200	80 200	80 200
položka	2.6.2. Telefon, internet, poštovní, ostatní spoje	11 200	11 000	11 000	10 854
položka	2.6.3. Nájemné	100	0	0	0
položka	2.6.4. Průvni a ekonomické služby	7 250	0	0	0
položka	2.6.5. Školení a kurzy	10 000	2 000	2 000	3 700
položka	2.6.6. Opravy a udržování	4 000	1 000	1 000	0
položka	2.6.7. Cestovní náhrady	2 000	1 000	1 000	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)	0	0	0	0
položka	2.6.10. Jiné	13 173	8 000	8 000	8 044
druh	2.7. Odpisy	0	0	0	0
druh	2.8. Ostatní náklady	11 376	0	0	0
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)			113 446		
Částka z poskytnuté dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na výdaje v souvislosti s reformou psychologické péče, která nesmí být podkročena. (v Kč)			0		

Odvodnění změny rozpočtu: Změna v rozpočtu nemá vliv na poskytované služby vč. kapacity. Organizaci se však nepodařilo zajistit spolufinancování v požadované výši. Došlo jen k přesunu mezi položkami rozpočtu v souvislosti s ne příliš významnými náklady cen a čerpání některých položek ovlivníka koronavirové opatření státní. Organizaci se nepodařilo zajistit soc. pracovníka na 1ú.

Místo a datum: 28. října 2021	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Martina Škodová, Dis., ředitel
-------------------------------	--

Martina Škodová, Dis.
Digitálně podepsal
Martina Škodová, Dis.
Datum: 2021.10.28
23:09:37 +02'00'



Formulář hlášení změn

Údaje o poskytovateli sociální služby*

Region	1	členění dle SPRSS (1-9)
IČO	46797572	
Poskytovatel	Charita Rumburk	
Evidenční číslo Pověření	135	
Evidenční číslo Smlouva	21/SML0332/SoPD/SV	
Identifikátor sociální služby	4291907	
Druh sociální služby	odborné sociální poradenství	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 dvou listech souboru jsou vytvořeny záložky pro jednotlivé změny o poskytovateli nebo sociální službě ve složení:

1. hlášení zdrojů, změny bankovního účtu, termín zahájení realizace sociální služby
2. změna v nákladovém rozpočtu

V záložkách poskytovatel vyplní pouze ty kolonky, kterých se změna týká. Pokud poskytovatel mění rozpočet dotace, vyplní celou tabulku záložky.

Kontaktní osoba

Jméno:	Telefon:	E-mail:
Škodová Martina	732170481	reditel@charitarumburk.cz

Statutární orgán

Jméno:	Podpis:	Datum:
Škodová Martina		28.10.2021

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

Martina
Škodová, Dis.

Digitálně podepsal
Martina Škodová, Dis.
Datum: 2021.10.28
23:09:53 +02'00'

Změna v nákladovém rozpočtu sociální služby

Název organizace:

Charita Rumburk

IC:

46797572

Název služby:

Občanská poradna Rumburk

Druh služby:

odborné sociální poradenství

Registrační číslo služby:

4291907

Příloha č. 3 Metodiky

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
CELKOVY OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ					
druh	OSOBNÍ NAKLADY (CELKEM)	676 703	821 289	596 500	617 589
položka	1.1. Pracovní smlouvy	580 269	542 289	553 200	576 566
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	0	0	0	0
PROVOZNI NAKLADY (CELKEM)					
druh	2.1. Dlouhodobý majetek	96 434	79 000	43 300	42 023
položka	2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	0	0	0	0
položka	2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	0	0	0	0
druh	2.2. Potraviny	0	0	0	0
druh	2.3. Kancelářské potřeby	3 000	3 000	3 000	3 000
druh	2.4. Pohonné hmoty	0	0	0	0
druh	2.5. Jiné spotřebované nákupy	800	0	0	0
druh	2.6. Služby	84 227	76 000	40 300	39 023
položka	2.6.1. Energie	40 830	40 000	20 000	20 000
položka	2.6.2. Telefonny, internet, poštovní, ostatní spoje	5 600	4 000	4 000	3 723
položka	2.6.3. Nájemné	50	0	0	0
položka	2.6.4. Průvodi a ekonomické služby	3 630	0	0	0
položka	2.6.5. Školení a kurzy	10 410	10 000	2 300	2 300
položka	2.6.6. Opravy a udržování	3 000	3 000	3 000	3 000
položka	2.6.7. Cestovní náhrady	2 000	1 000	1 000	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)	0	0	0	0
položka	2.6.10. Jiné	18 707	18 000	10 000	10 000
druh	2.7. Odpisy	0	0	0	0
druh	2.8. Ostatní náklady	8 407	0	0	0
Minimální částka z poskytnuté dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platy, mzdy a jejich navýšení, která nesmí být področena (v Kč)			79 508		
Částka z poskytnuté dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na výdaje v souvislosti s reformou psychiatrické péče, která nesmí být področena. (v Kč)			0		

Odkloubení změny rozpočtu: Změna v rozpočtu nemá vliv na poskytnuté služby vč. kapacity. Došlo jen k přesunu mezi položkami rozpočtu v souvislosti s ne příliš významnými náklady cen a čerpání některých položek ovlivníka koronavirová opatření státní. Převodem části dotace, tedy v tomto případě jejím navýšením, organizace kompenzuje dotaci dle Smlouvy, která je nižší než požadovaná/pořadná dotace na provoz služby. Ke změnám v úvazcích pracovníků v přímé péči nedošlo.

Místo a datum: 28. října 2021

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Martina Škodová, DiS., ředitel

Martina Škodová, DiS.
Digitálně podepsal
Martina Škodová, DiS.
Datum: 2021.10.28
23:10:08 +02'00'