



Datová zpráva

Doručena dne: 29. 10. 2021

KUMU/142494/2021 +P

Příloha č. 3

CHARITA Roudnice nad Labem

Riegrova 652, 413 01 Roudnice n/L

Krajský úřad Ústeckého kraje
Odbor sociálních věcí
k rukám Bc. Jany Čermákové
Velká Hradební 3118/48

400 02 Ústí nad Labem

V Roudnici nad Labem dne 27. 10. 2021.

Žádost o přesun finančních prostředků ze služby NZDM na služby PS a SAS

Charita Roudnice nad Labem žádá o přesun nevyužitých částí dotace poskytnuté na sociální službu – **NZDM Bota** - reg.číslo 4335678 do sociálních služeb: **Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi „Pod Střechou“(SAS)** - reg.číslo - 6392422 a **Charitní pečovatelská služba Roudnice (PS)** – reg.číslo 1761469, v rámci programu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2021“ - VDP.

V rámci letošního roku 2021 především důsledkem epidemie COVID-19 a mnoha přísným omezením plynoucích z vládních nařízení ve vztahu k sociálním službám, došlo k úsporám finančních prostředků určených na osobní a provozní náklady v sociální službě NZDM Bota.

Nespotřebované finanční prostředky využijeme u sociálních služeb – SAS a PS, kde jsme získali podstatně nižší dotace, než jsme na svůj provoz žádali a i přesto, že došlo k mírnému navýšení prostředků (dofinancování v září 2021), nám do konce roku chybí část prostředků na osobní a provozní náklady.

Dovoluji si proto požádat o **převod nespoteřebované části dotace NZDM Bota ve výši 250 000 Kč** ✓
na služby:

Charitní pečovatelská služba Roudnice (PS), reg.číslo - 1761469 - **115 000 Kč** ✓

Soc.aktivizační služby pro rodiny s dětmi „Pod Střechou“(SAS) - reg.číslo - 6392422 – **135 000 Kč** ✓

Předem děkuji a pevně věřím v kladné vyřízení mé žádosti

S přátelským pozdravem

Ing. Marcela Lysáčková
ředitelka
Charita Roudnice nad Labem

Přílohy:

Formulář hlášení změn NZDM
Formulář hlášení změn PS
Formulář hlášení změn SAS



CHARITA
ROUDNICE NAD LABEM
Riegrova 652, PSČ 413 01
Tel. 416 838 313
IČO 62769111

IČO: 62769111
Tel.: 416 838 313 (+ fax)
E-mail: charita@charitaroudnice.cz

Bankovní spojení:

ČESKÁ SPORITELNA, a.s.
č.ú. 1002130399/0800
<http://www.charitaroudnice.cz>

Změna v nákladovém rozpočtu sociální služby
 Název organizace: Charita Roudnice nad Labem
 IČ: 62769111
 Název služby: Charitní pečovatelská služba Roudnice
 Drůh služby: pečovatelská služba
 Registrační číslo služby: 1761469

1.	2.	3.	4.	5.
Drůh finančních prostředků	Požadavek na položkové čerpání dotace dle žádosti	Požadovaná dotace (za žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč	Actualizované čerpání v Kč
CELKOVÝ OBJEM NEMOVITOSTNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ				
OSOBNÍ NAKLADY (CELKEM)	2 533 734	2 012 734	1 368 700	1 483 700
drůh	2 268 734	1 889 734	1 247 000	1 337 000
položka 1.1. Pracovní smlouvy	2 133 414	1 859 734	1 247 000	1 337 000
položka 1.2. Dobroty o pracovní činnosti	64 320	20 000	0	0
položka 1.3. Dobroty o provedení práce	51 000	0	0	0
položka 1.4. Jiné osobní náklady	0	0	0	0
PROVOZNÍ NAKLADY (CELKEM)	285 000	123 000	121 700	148 700
drůh 2.1. Dílnohodoby majetek	24 000	7 000	0	0
položka 2.1.1. Dílnohodoby nehmotný majetek do 60 tis. Kč	4 000	2 000	0	0
položka 2.1.2. Dílnohodoby hmotný majetek do 40 tis. Kč	20 000	5 000	0	0
drůh 2.2. Potraviny	0	0	0	0
drůh 2.3. Kancelářské potřeby	5 000	3 000	1 000	2 000
drůh 2.4. Pohonné hmoty	45 000	5 000	10 000	22 000
drůh 2.5. Jiné spotřebované nákupy	10 000	5 000	1 500	6 500
položka 2.5. Služby	194 000	98 000	102 700	110 766
položka 2.5.1. Energie	4 000	1 000	5 000	6 500
položka 2.5.2. Telefonny, internet, poštovní, ostatní spoje	25 000	20 000	15 000	15 000
položka 2.5.3. Nájemné	8 000	5 000	0	0
položka 2.5.4. Právní a ekonomické služby	80 000	30 000	38 000	41 500
položka 2.5.5. Školení a kurzy	20 000	16 000	16 000	11 550
položka 2.5.6. Opravy a udržování	22 000	11 000	15 000	20 516
položka 2.5.7. Cestovní náhrady	5 000	3 000	100	100
položka 2.5.8. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0	0
položka 2.5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	30 000	0	13 800	15 600
položka 2.5.10. Jiné	0	0	0	0
drůh 2.7. Odpisy	0	0	0	0
drůh 2.8. Ostatní náklady	7 000	7 000	6 500	5 434

Minimální částka z poskytnuté dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platy, mzdy a jejich navýšení, která nesmí být podkrácena (v Kč) 180 974 Kč

Odhodnocení změny rozpočtu: Z důvodu nižší získané dotace na službu PS chceme navýšit celkovou dotaci a rozpočet o 115 000 Kč - z toho na osobní náklady 90 000 Kč a provozní náklady o 25 000 Kč. U osobních nákladů oproti původnímu rozpočtu navýšíme položku 1.1. Pracovní smlouvy (o 90 000 Kč), abychom mohli do konce roku dofinancovat mzdy, na které nám chybí finanční prostředky. U provozních nákladů, kde jsme díky nižší dotaci museli přistoupit ke sníženímu čerpání rozpočtu, chceme navýšit celkové prostředky o 25 000 Kč. Navýšíme tyto položky: 2.3. Kancelářské potřeby (o 1 000 Kč), 2.4. Pohonné hmoty (o 12 000 Kč), 2.5. Jiné spotřebované nákupy (o 5 000 Kč), 2.6.1 Energie (o 1 500 Kč), 2.6.4. Právní a ekonomické služby (o 3 500 Kč) a 2.6.10. Jiné (o 2 000 Kč), protože u těchto položek došlo k vyššímu čerpání, než bylo v původním rozpočtu, které však nyní odpovídá reálným nákladům na jednotlivých položkách. V rámci čerpání rozpočtu došlo k úsporám na položkách 2.8. Ostatní náklady (o 1 098 Kč) a 2.6.5. Školení a kurzy (o 4 450 Kč) - a tak bylo dásňily (5 516) přesouváme do položky 2.6.6. Opravy a udržování, kterou se nám podařilo předeprát proti plánu díky větším opravám na služebních automobilech, než jsme původně počítaly.

Místo a datum: Roudnice nad Labem 26. 10. 2021
 Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Ing. Marcela Lysácková





Formulář hlášení změn

Údaje o poskytovateli sociální služby*

Region	3 (Litoměřicko)	členění dle SPRSS (1-9)
IČ	62769111	
Poskytovatel	Charita Roudnice nad Labem	
Evidenční číslo pověření	72	
Evidenční číslo smlouva	21SML0287/SoPD/SV	
Identifikátor sociální služby	4335678	
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

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.

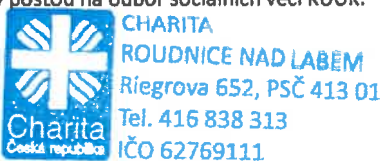
Kontaktní osoba

Jméno:	Telefon:	E-mail:
Ing. Marcela Lysáčková	731878278	lysackova@charitaroudnice.cz

Statutární orgán

Jméno:	Podpis:	Datum:
Ing. Marcela Lysáčková		27. 10. 2021

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





Formulář hlášení změn

Údaje o poskytovateli sociální služby*

Region	3 (Litoměřicko)	členění dle SPRSS (1-9)
IČ	62769111	
Poskytovatel	Charita Roudnice nad Labem	
Evidenční číslo pověření	72	
Evidenční číslo smlouva	21SML0287/SoPD/SV	
Identifikátor sociální služby	1761469	
Druh sociální služby	pečovatelská služba	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

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:
Ing. Marcela Lysáčková	731878278	lysackova@charitaroudnice.cz

Statutární orgán

Jméno:	Podpis:	Datum:
Ing. Marcela Lysáčková		27.10.2021

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



CHARITA
ROUDNICE NAD LABEM
Riegrova 652, PSČ 413 01
Tel. 416 838 313
IČO 62769111



Formulář hlášení změn

Údaje o poskytovateli sociální služby*

Region	3 (Litoměřicko)	členění dle SPRSS (1-9)
IČ	62769111	
Poskytovatel	Charita Roudnice nad Labem	
Evidenční číslo pověření	72	
Evidenční číslo smlouva	21SML0287/SoPD/SV	
Identifikátor sociální služby	6392422	
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

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:
Ing. Marcela Lysáčková	731878278	lysackova@charitaroudnice.cz

Statutární orgán

Jméno:	Podpis:	Datum:
Ing. Marcela Lysáčková		27.10.2021

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



CHARITA
ROUDNICE NAD LABEM
Riegrova 652, PSČ 413 01
Tel. 416 838 313
IČO 62769111