



Datová zpráva
Doručena dne: 31.10.18
JID: 143 552/1018
t /
4 PRÍLOHY

Krajský úřad Ústeckého kraje
Odbor sociálních věcí
Velká Hradební 3118/48

400 02 Ústí nad Labem

V Roudnici nad Labem 31. 10. 2018.

Žádost o změny v rozpočtech na sociální služby v roce 2017

Dovoluji si podat žádosti o změny v položkovém čerpání rozpočtů na sociální služby v roce 2018 – AD, NZDM, PS, SAS.

V příloze zasílám vyplněné Formuláře hlášení změn s upravenými nákladovými rozpočty pro jednotlivé služby – AD, SAS, NZDM, PS.

S pozdravem

Ing. Zdenka Pětníková
ředitelka Farní charity
Roudnice nad Labem

Přílohy:

Formulář hlášení změn AD
Formulář hlášení změn SAS,
Formulář hlášení změn NZDM
Formulář hlášení změn PS

IČO: 62769111
Tel.: 416 838 313 (+ fax)
416 837 131

E-mail: charita@charitaroudnice.cz

Bankovní spojení:

ČESKÁ SPORITELNA, a.s.
č.ú. 1002130399/0800

<http://www.charitaroudnice.cz>



Formulář hlášení změn

Údaje o poskytovateli sociální služby*

Region	Litoměřicko	členění dle SPRSS (1-9)	3
IČO	62769111		
Poskytovatel	Farní charita Roudnice nad Labem		
Evidenční číslo pověření	76		
Evidenční číslo smlouva	18/SML0852/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	416838313	lysackova@charitaroudnice.cz

Statutární orgán

Jméno:	Podpis:	Datum:
Ing. Zdenka Pětníková		30.10.2018

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

Změna v nákladovém rozpočtu sociální služby
 Farní charita Roudnice nad Labem
 IČ: 62769111
 Název služby: Charitní pečovatelská služba Roudnice
 Druh služby: pečovatelská služba
 Registrační číslo služby: 1761489

1.	2.	3.	4.	5.
Druh finančních prostředků	Požadavek na položkové čerpání dotace dle žádosti	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		1 870 812	1 429 199	1 429 199
OSOBNÍ NAKLADY (CELKEM)		1 630 512	1 304 199	1 304 199
položka 1.1. Pracovní smlouvy		1 431 120	1 174 807	1 174 807
položka 1.2. Dohody o pracovní činnosti		199 392	129 392	129 392
položka 1.3. Dohody o provedení práce		0	0	0
položka 1.4. Jiné osobní náklady		0	0	0
PROVOZNI NAKLADY (CELKEM)		240 300	125 000	125 000
druh 2.1. Dlouhodobý majetek		17 000	9 000	9 000
položka 2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč		2 000	2 000	2 000
položka 2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč		15 000	7 000	7 000
druh 2.2. Potraviny		0	0	0
druh 2.3. Kancelářské potřeby		5 000	3 000	3 000
druh 2.4. Pohonné hmoty		35 000	20 000	23 000
druh 2.5. Jiné spotřebované nákupy		18 000	8 000	5 000
druh 2.6. Služby		129 500	75 000	78 789
položka 2.6.1. Energie		11 000	5 000	7 000
položka 2.6.2. Telefony, internet, poštovní spoje		11 000	7 000	7 000
položka 2.6.3. Nájemné		10 000	10 000	10 000
položka 2.6.4. Právní a ekonomické služby		8 000	3 500	1 500
položka 2.6.5. Školení a kurzy		20 000	17 000	17 000
položka 2.6.6. Opravy a udržování		30 000	15 000	19 000
položka 2.6.7. Cestovní náhrady		4 000	2 000	1 789
položka 2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)		0	0	0
položka 2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)		0	0	0
položka 2.6.10. Jiné		35 500	15 500	15 500
druh 2.7. Odpisy		15 800	0	0
druh 2.8. Ostatní náklady		20 000	10 000	6 211

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)

Odůvodnění změny rozpočtu: Z důvodu vyšších nákladů na PHM - položka 2.4. jsme přesunuli částku 3 000 Kč z položky 2.5 jiné nespotřebované nákupy. Položku 2.6.1. Energie navýšíme o 2 000 Kč přesunem z položky 2.6.4 Právní a ekonomické služby, která nebyla plně využita. Položku 2.6.6. Opravy a udržování navýšíme o 4 000 Kč přesunem z druhu 2.8. Ostatní náklady ve výši 3 789 Kč a položky 2.6.7 Cestovní náhrady ve výši 211 Kč.

Místo a datum: Roudnice nad Labem 30.10.2018

Imeno a ocpis státnímho vprávního úřadu, razítko: Ing. Zdenka Pětmíková





Formulář hlášení změn

Údaje o poskytovateli sociální služby*

Region	Litoměřicko	členění dle SPRSS (1-9)	3
IČO	62769111		
Poskytovatel	Farní charita Roudnice nad Labem		
Evidenční číslo pověření	76		
Evidenční číslo smlouva	18/SML0852/SoPD/SV		
Identifikátor sociální služby	6392422		
Druh sociální služby	soicálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	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	416838313	lysackova@charitaroudnice.cz

Statutární orgán

Jméno:	Podpis:	Datum:
Ing. Zdenka Pětníková		31.10.2018

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

Změna v nákladovém rozpočtu sociální služby
 Farní charita Roudnice nad Labem
 IČ: 62769111
 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi při FCH Rce
 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
 Registrační číslo služby: 6392422

1.	2.	3.	4.	5.
Druh finančních prostředků	Požadavek na položkové čerpání dotace dle žádosti v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace ÚK na záhlaví Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč	Aktualizované čerpání v Kč
CELKOVY OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ				
OSOBNÍ NAKLADY (CELKEM)				
druh položka	2 828 669	2 355 669	1 847 136	1 847 136
druh položka	2 584 699	2 174 699	1 666 166	1 666 166
druh položka	2 497 224	2 107 224	1 598 691	1 598 691
druh položka	87 475	67 475	67 475	67 475
druh položka	0	0	0	0
druh položka	0	0	0	0
PROVOZNI NAKLADY (CELKEM)				
druh položka	243 970	180 970	180 970	180 970
druh položka	12 000	12 000	12 000	37 200
druh položka	2 000	2 000	2 000	3 500
druh položka	10 000	10 000	10 000	33 700
druh položka	2 000	0	0	0
druh položka	6 000	6 000	6 000	5 000
druh položka	10 000	10 000	10 000	4 000
druh položka	10 000	10 000	10 000	12 000
druh položka	183 970	134 970	134 970	117 887
druh položka	90 600	40 600	40 600	15 000
druh položka	20 000	20 000	20 000	9 000
druh položka	370	370	370	370
druh položka	8 000	3 500	3 500	1 500
druh položka	25 000	22 000	22 000	13 000
druh položka	5 000	5 000	5 000	55 000
druh položka	5 000	4 500	4 500	600
druh položka	0	0	0	0
druh položka	0	0	0	0
druh položka	40 000	39 000	39 000	23 417
druh položka	0	0	0	0
druh položka	10 000	8 000	8 000	4 883

Odvodnění změny rozpočtu: V důsledku velkého přeplátku na energetických prostředcích, které využijeme na opravu a údržbu prostor, které jsou denně využívány a potřebují větší údržbu, na které jsme neměli v předchozích letech dostatek finančních prostředků. Díky převodu prostředků z jiných položek a druhů budeme hradit malování prostor a nálety starých oprýskaných dřevěných dveří. Položka 2.6.6 Opravy a udržování bude navýšena o 50 000 Kč z druhu 2.8. Ostatní náklady - ve výši 3 117 Kč, 2.6.10 Jiné - ve výši 15 583 Kč, 2.6.1 Energie ve výši 25 600 Kč, 2.6.7 Cestovní náhrady ve výši 3 900 Kč, 2.6.5 Školení a kurzy ve výši 1800 Kč. Druh 2.5. Jiné nespotřebované nákupy navýšujeme o 2 000 Kč z položky 2.6.4 Právní a ekonomické služby ve výši 2 000 Kč, která nebyla plně využita. Navýšujeme i položky v rámci DM 2.1.1 DNMM o 1 500 Kč a 2.1.2 DHM o 23 700 Kč z položek 2.3. Kancelářské potřeby ve výši 1 000 Kč, 2.4. PHM ve výši 6 000 Kč, 2.6.2 Telefonny ve výši 11 000 Kč, 2.6.5 Školení a kurzy ve výši 7 200 Kč. Tyto položky nedočerpáme v plánované výši a proto je využijeme na nákup nového vybavení - PC a dětský otevřený nábytek, který nám doposud chyběl.

Místo a datum: Roudnice nad Labem 31.10.2018

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Ing. Zdenka Přemířová



**FARNÍ CHARITA
ROUDNICE n.L.**

Riegrova 65b, PSC 413 01
 Tel. / Fax: 416 838 313
 IČO 62769111





Formulář hlášení změn

Údaje o poskytovateli sociální služby*

Region	Litoměřicko	členění dle SPRSS (1-9)	3
IČO	62769111		
Poskytovatel	Farní charita Roudnice nad Labem		
Evidenční číslo pověření	76		
Evidenční číslo smlouva	18/SML0852/SoPD/SV		
Identifikátor sociální služby	4335678		
Druh sociální služby	nízkoprahové zařízení pro děti a mládež	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	416838313	lysackova@charitaroudnice.cz

Statutární orgán

Jméno:	Podpis:	Datum:
Ing. Zdenka Pětníková		31.10.2018

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

Změna v nákladovém rozpočtu sociální služby
 Název organizace: Farní charita Roudnice nad Labem
 IČ: 62769111
 Název služby: Nizkoprahové zařízení pro děti a mládež BOTA
 Druh služby: Nizkoprahové zařízení pro děti a mládež
 Registrační číslo služby: 4335678

1.		2.	3.	4.	5
Druh finančních prostředků		Požadavek na položkové čerpání dotace dle žádosti	Požadovaná dotace (ze žádostí) v Kč	Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč	Aktualizované čerpání v Kč
CELKOVY OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ					
OSOBNÍ NAKLADY (CELKEM)					
položka	1.1. Pracovní smlouvy	2 984 761	1 440 626	1 437 101	1 437 101
položka	1.2. Dohody o pracovní činnosti	2 647 411	1 280 626	1 287 101	1 312 101
položka	1.3. Dohody o provedení práce	2 569 936	1 226 889	1 233 364	1 277 670
položka	1.4. Jiné osobní náklady	87 475	53 737	53 737	34 435
		0	0	0	0
		0	0	0	0
PROVOZNI NAKLADY (CELKEM)					
druh	2.1. Dlouhodobý majetek	337 340	160 000	150 000	125 000
položka	2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	83 540	14 000	14 000	17 000
položka	2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	4 000	4 000	4 000	3 000
druh	2.2. Potraviny	79 540	10 000	10 000	14 000
		500	0	0	0
druh	2.3. Kancelářské potřeby	15 000	15 000	15 000	5 500
druh	2.4. Pohonné hmoty	0	0	0	0
druh	2.5. Jiné spotřebované nákupy	16 000	8 200	8 200	5 000
druh	2.6. Služby	210 300	112 800	102 800	93 576
položka	2.6.1. Energie	110 000	50 000	40 000	59 809
položka	2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	15 000	10 000	10 000	5 300
položka	2.6.3. Nájemné	300	300	300	300
položka	2.6.4. Právní a ekonomické služby	8 000	3 500	3 500	1 500
položka	2.6.5. Školení a kurzy	30 000	8 000	8 000	12 700
položka	2.6.6. Opravy a udržování	2 000	2 000	2 000	2 000
položka	2.6.7. Cestovní náhrady	5 000	5 000	5 000	1 500
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	40 000	34 000	34 000	10 467
druh	2.7. Odpisy	0	0	0	0
druh	2.8. Ostatní náklady	12 000	10 000	10 000	3 924

Odlivodnění změny rozpočtu: Navýšili jsme položku 1.1. Pracovní smlouvy o 25 000 Kč z důvodu úspor na položkách 2.3 Kancelářské potřeby ve výši 9 500 Kč, 2.5. Jiné Spotřeb. nákupy ve výši 3 200 Kč, 2.6.7 Cestovní náhrady ve výši 2 500 Kč, 2.6.10 Jiné ve výši 9 800 Kč. Navýšujeme položku 2.1.2 DNM o 4 000 Kč z položek 2.1.1 DNIM ve výši 1 000 Kč, 2.6.4 Právní a ekonomické služby ve výši 2 000 Kč a 2.6.7 Cestovní náhrady ve výši 1 000 Kč. Navýšujeme 2.6.1 Energie o 19 809 Kč přesunem z položek 2.6.10 Jiné ve výši 13 733 Kč a 2.8. Ostatní náklady ve výši 6 076 Kč. Položku 2.6.5 Školení a kurzy na výšujeme o 4 700 Kč z položky 2.6.2 Telefony ve výši 4 700 Kč.

Místo a datum: Roudnice nad Labem 31.10.2018

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Ing. Zdenka Pětníková
FARNÍ CHARITA ROUDNICE n.l.
 Plzeňská 652, PSC 413 01
 Tel. / Fax: 416 838 319
 IČO 62769111



Formulář hlášení změn

Údaje o poskytovateli sociální služby*

Region	Litoměřicko	členění dle SPRSS (1-9)	3
IČO	62769111		
Poskytovatel	Farní charita Roudnice nad Labem		
Evidenční číslo pověření	76		
Evidenční číslo smlouva	18/SML0852/SoPD/SV		
Identifikátor sociální služby	8281324		
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

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	416838313	lysackova@charitaroudnice.cz

Statutární orgán

Jméno:	Podpis:	Datum:
Ing. Zdenka Pětníková		30.10.2018

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

Změna v nákladovém rozpočtu sociální služby
 Název organizace: Farní charita Roudnice nad Labem
 IČ: 62769111

Název služby: Azylový dům pro ženy a matky s dětmi v Domově sv. Josefa
 Druh služby: azylové domy
 Registrační číslo služby: 8281324

1.	2.	3.	4.	5
Druh finančních prostředků	Požadavek na položkové čerpání dotace dle žádosti	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnuta dotace UK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč	Aktualizované čerpání v Kč
CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ z toho 1) OSOBNÍ NAKLADY CELKEM	4 222 315	2 912 315	2 912 300	2 912 300
1.1. Pracovní smlouvy	3 352 315	2 355 815	2 355 800	2 355 800
1.2. Dohody o pracovní činnosti	3 063 240	2 199 540	2 199 540	2 199 540
1.3. Dohody o provedení práce	167 875	97 875	97 860	97 860
1.4. Jiné osobní náklady	121 200	58 400	58 400	58 400
z toho 2) PROVOZNI NAKLADY CELKEM	0	0	0	0
2.1. Dlouhodobý majetek	870 000	556 500	556 500	556 500
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	38 000	33 000	33 000	24 059
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	5 000	5 000	5 000	0
2.2. Potraviny	33 000	28 000	28 000	24 059
2.3. Kancelářské potřeby	1 000	1 000	1 000	1 000
2.4. Pohonné hmoty	15 000	10 000	10 000	4 000
2.5. Jiné spotřebované nákupy	1 000	0	0	0
2.6. Služby	30 000	28 000	28 000	19 000
2.6.1. Energie	720 000	478 500	478 500	498 441
2.6.2. Telefon, internet, poštovní, ostatní spoje	430 000	330 000	330 000	353 941
2.6.3. Nájemné	25 000	20 000	20 000	10 000
2.6.4. Právní a ekonomické služby	8 000	3 500	3 500	1 500
2.6.5. Školení a kurzy	42 000	33 000	33 000	29 000
2.6.6. Opravy a udržování	100 000	15 000	15 000	35 000
2.6.7. Gestovní náhrady	10 000	7 000	7 000	4 000
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0	0
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0	0
2.6.10. Jiné	105 000	70 000	70 000	65 000
2.7. Odpisy	44 000	0	0	0
2.8. Ostatní náklady	21 000	6 000	6 000	10 000

Odůvodnění změny rozpočtu: Druh 2.8. Ostatní náklady jsme navýšili o 4 000 Kč přesunem z položek - 2.6.5 Školení a kurzy - 4000 Kč. Položku č. 2.6.6 Opravy a udržování jsme navýšili o 20 000 Kč, a to přesunem z nedočerpaných položek - 2.6.10 Jiné - 5 000 Kč, 2.6.7. Cestovné - 3 000 Kč, 2.6.4. Právní a ekonomické služby - 2 000 Kč, 2.6.2 Telefon, internet, poštovní - 10 000 Kč. Díky úspoře na nedočerpaných položkách jsme se rozhodli využít finanční prostředky na údržbu prostor AD (výměna podlahových krytín a malování). Položku 2.6.1 Energie jsme navýšili o 23 941 Kč a to přesunem z nedočerpaných druhů - 2.5. Jiné spotřebované nákupy ve výši 9 000 Kč, 2.3. Kancelářské potřeby v výši 6 000 Kč, 2.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek ve výši 3 941 Kč, 2.1.1 Dlouhodobý nehmotný majetek - 5 000 Kč.

Místo a datum: Roudnice nad Labem 30.10.2018

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Ing. Zdenka Pětníková



**FARNÍ CHARITA
ROUDNICE n.l.**

Registrační číslo: PSČ 413 01

Tel. / Fax: 416 838 313

IČO 62769111