

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 25. 10. 2023.

Žádost o přesun finančních prostředků ze služby AD na služby PS a SAS a vratka části dotace AD

Charita Roudnice nad Labem do konce roku 2023 nespotebuje k realizaci sociální služby **Azylový dům** - reg. číslo 8281324 část přidělené dotace v rámci programu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2023“ – VDP. Z nespotebované částky žádáme: 1) přesun financí do dvou sociálních služeb naší organizace: **Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi „Pod Střechou“ (SAS)** - reg. číslo - 6392422 a **Charitní pečovatelská služba Roudnice (PS)** – reg. číslo 1761469 a 2) zbývající část vrátíme do rozpočtu kraje – na dofinancování dalších potřebných sociálních služeb jiných organizací.

V rámci letošního roku došlo k úsporám finančních prostředků určených na osobní náklady a části provozních nákladů v sociální službě **Azylový dům**, na které jsme žádali finanční prostředky v rámci Programu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2023“ – VDP. Vzniklé úspory jsou především důsledkem vyšších příjmů z jiných zdrojů, se kterými jsme původně nepočítali a nižšími provozními a mzdovými náklady, proti plánovaným nákladům.

Část nespotebovaných finančních prostředků využijeme v sociálních službách – SAS a PS, kde nám byla přidělena nižší dotace, než jsme žádali a chybí nám do konce roku 2023 část prostředků, určených na osobní náklady pracovníků daných sociálních služeb. Zbytek nespotebované dotace vrátíme do rozpočtu Ústeckého kraje.

Celková úspora financí z programu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2023“ – VDP - u sociální služby Azylový dům – reg. číslo 8281324 – činí: **1 000 000 Kč**

Z toho žádáme o **převod části dotace ve výši 300 000 Kč** na služby:

**Charitní pečovatelská služba Roudnice (PS)**, reg. číslo - 1761469 - **100 000 Kč**.

**Soc.aktivizační služby pro rodiny s dětmi „Pod Střechou“ (SAS)** - reg. číslo - 6392422 – **200 000 Kč**

**Vratka nespotebované dotace – ve výši – 700 000 Kč – bude v 11 / 2023 zaslána na účet KÚ ÚK.**

S přátelským pozdravem

 Ing. Marcela Lysáčková  
 ředitelka  
 Charita Roudnice nad Labem


**Charita  
Roudnice n. L.**  
 Riegrova 652  
 413 01 Roudnice nad Labem  
 IČ: 62769111, tel.: 416 838 313




 IČ: 62769111  
 Tel.: 416 838 313  
 E-mail: [charita@charitaroudnice.cz](mailto: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	3 (Litoměřicko)	členění dle SPRSS (1-9)
IČ	62769111	
Poskytovatel	Charita Roudnice nad Labem	
Evidenční číslo pověření	84	
Evidenční číslo smlouva	23SML0150/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		27.10.2023

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

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

1.	2.	3.	4.	5.
Druh finančních prostředků	Požadavek na položkové čerpání dotace dle žádosti	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace ÚJK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč	Aktualizované čerpání v Kč
<b>CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ</b>				
druh	2 533 000	2 091 900	1 499 000	1 599 000
položka	2 215 000	1 910 900	1 358 500	1 458 500
položka	2 195 000	1 910 900	1 358 500	1 458 500
položka	0	0	0	0
položka	20 000	0	0	0
položka	0	0	0	0
položka	318 000	181 000	142 500	142 500
položka	6 000	0	0	0
položka	1 000	0	0	0
položka	5 000	0	0	0
položka	0	0	0	0
položka	2 000	2 000	500	1 000
položka	80 000	40 000	25 000	25 000
položka	5 000	3 000	1 000	500
položka	158 000	129 000	109 000	110 096
položka	15 000	10 000	0	0
položka	20 000	20 000	20 000	15 180
položka	6 000	6 000	6 000	5 000
položka	65 000	65 000	65 000	69 820
položka	15 000	12 000	10 000	11 000
položka	10 000	5 000	3 000	3 000
položka	2 000	1 000	0	0
položka	0	0	0	0
položka	0	0	0	0
položka	25 000	10 000	5 000	6 096
položka	60 000	0	0	0
položka	7 000	7 000	7 000	5 904
druh				

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)

**Odůvodnění změny rozpočtu:** Z důvodu nižší získané dotace na službu PS chceme navýšit celkovou dotaci a rozpočet o 100 000 Kč - celá částka bude určena na osobní náklady. U osobních nákladů oproti původnímu rozpočtu navýšíme položku 1.1. Pracovní smlouvy, abychom mohli do konce roku dofinancovat mzdy, na které nám chybí finanční prostředky. U provozních nákladů došlo pouze k drobným odchylkám od rozpočtu - na druhu 2.8. Ostatní náklady jsou nižší náklady, než jsme počítali a v rámci druhu 2.6. Služby - došlo u několika položek ke snížení nákladů (2.6.3. Nájemné, 2.6.2. telefonů...) a naopak k navýšení nákladů (2.6.10. Jiné, 2.6.5. Školení a kurzy, 2.6.4. Právní a ekonomické služby). U druhu 2.3. Kancelářské potřeby došlo ke zvýšení nákladů, proli rozpočtu ve stejné výši. Výše provozních nákladů však zůstala stejná.

Místo a datum: Roudnice nad Labem 27. 10. 2023

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Ing. Marcela Lysáčková

Digitálně podepsal  
Ing. Marcela Lysáčková  
Datum: 2023.10.30  
17:08:01 +01'00'



# 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	84	
Evidenční číslo smlouva	23SML0150/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		27.10.2023

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

Změna v nákladovém rozpočtu sociální služby  
 Název organizace: Charita Roudnice nad Labem  
 IČ: 62769111  
 Název služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi "Pod střechem"  
 Druh služby: 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	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč	Aktualizované čerpání v Kč
<b>CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ</b>				
<b>OSOBNÍ NAKLADY (CELKEM)</b>				
položka 1.1. Pracovní smlouvy	2 307 000	2 507 250	1 750 000	1 950 000
položka 1.2. Dohody o pracovní činnosti	2 039 738	2 166 250	1 436 200	1 678 875
položka 1.3. Dohody o provedení práce	266 262	1 930 250	1 246 200	1 543 875
položka 1.4. Jiné osobní náklady	0	236 000	190 000	135 000
<b>PROVOZNÍ NAKLADY (CELKEM)</b>				
druh 2.1. Dlouhodobý majetek	371 000	341 000	313 800	271 125
položka 2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	7 000	5 000	0	2 153
položka 2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	1 000	0	0	2 153
druh 2.2. Potraviny	6 000	5 000	0	0
druh 2.3. Kancelářské potřeby	0	0	0	0
druh 2.4. Pohonné hmoty	5 000	2 000	1 000	2 500
druh 2.5. Jiné s potřebované nákupy	12 000	12 000	5 000	600
druh 2.6. Služby	15 000	5 000	3 000	5 000
položka 2.6.1. Energie	324 700	309 700	297 500	255 500
položka 2.6.2. Telefon, internet, poštovní, ostatní spoje	170 000	170 000	170 000	138 508
položka 2.6.3. Nájemné	20 000	20 000	20 000	17 230
položka 2.6.4. Právní a ekonomické služby	370	370	0	0
položka 2.6.5. Skolení a kurzy	68 000	68 000	68 000	52 098
položka 2.6.6. Opravy a udržování	13 000	13 000	13 000	10 874
položka 2.6.7. Cestovní náhrady	1 000	1 000	500	2 340
položka 2.6.8. Pracovníci v úřadě (mimo prac. poměr DPP; DPC)	13 000	3 000	1 000	600
položka 2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr DPP; DPC)	0	0	0	0
položka 2.6.10. Jiné	39 330	34 330	25 000	33 850
druh 2.7. Odplisy	0	0	0	0
druh 2.8. Ostatní náklady	7 300	7 300	7 300	5 372

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)

Odvodnění změny rozpočtu: Z důvodu nižší získané dotace na službu SAS chceme navýšit celkovou dotaci a rozpočet o 200 000 Kč - z vrátky dotace na jinou sociální službu. Tuto částku žádáme přesunout do osobních nákladů. Do osobních nákladů chceme zároveň přesunout nepotřebovanou část provozních nákladů - ve výši 42 675 Kč, kterou bychom měli do konce roku ušetřit. V rámci druhu 2.6. Služby jsme na některých položkách ušetřili, jiné naopak potřebujeme navýšit z důvodu vyšších nákladů. V druhu 2.5. Spotebované nákupy navýšujeme položku, z důvodu vyššího nákupu materiálu pro práci s klienty a nákupu různých drobných nákupů, stejně jako u 2.3. Kancelářských potřeb, kde jsme nakoupili tonery a v letošním roce jsme zakoupili novou licenci na antivirový program - 2.1.1. Naopak budeme mít nižší spotřebu pohonných hmot 2.4. než jsme počítali, protože máme méně výjezdů služebními vozidly a o něco nižší náklady v 2.8. Ostatních nákladech.

Místo a datum: Roudnice nad Labem 27. 10. 2023

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Ing. Marcela Lysáčkova



# Formulář hlášení změn

## Údaje o poskytovateli sociální služby\*

Region	Litoměřicko	členění dle SPRSS (1-9) 3
IČO	62769111 /	
Poskytovatel	Charita Roudnice nad Labem /	
Evidenční číslo Pověření	84 /	
Evidenční číslo Smlouva	23SML0150/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 (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:
Ing. Marcela Lysáčková	731878278	lysackova@charitaroudnice.cz

### Statutární orgán

Jméno:	Podpis:	Datum:
Ing. Marcela Lysáčková		27.10.2023

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

**Změna v nákladovém rozpočtu sociální služby**  
**Název organizace:** Charita Roudnice nad Labem  
**IČ:** 62769111  
**Název služby:** Azylový dům pro 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 celkových nákladů dle žádosti v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč	Actualizované čerpání v Kč
<b>CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ</b>					
druh	OSOBNÍ NAKLADY (CELKEM)	6 918 000	2 247 250	1 976 000	1 676 000
položka	1.1. Pracovní smlouvy	5 414 200	1 689 250	1 642 000	1 342 000
položka	1.2. Dohody o pracovní činnosti	5 132 300	1 562 350	1 546 000	1 246 000
položka	1.3. Dohody o provedení práce	153 900	63 900	43 000	43 000
položka	1.4. Jiné osobní náklady	128 000	63 000	53 000	53 000
druh	PROVOZNI NAKLADY (CELKEM)	0	0	0	0
položka	2.1. Dlouhodobý majetek	1 503 800	558 000	334 000	334 000
položka	2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	54 000	28 000	0	0
položka	2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	4 000	0	0	0
druh	2.2. Potraviny	50 000	28 000	0	0
druh	2.3. Kancelářské potřeby	1 000	0	0	0
druh	2.4. Pohonné hmoty	10 000	5 000	0	0
druh	2.5. Jiné spotřebované nákupy	0	0	0	0
druh	2.6. Služby	95 000	35 000	0	0
položka	2.6.1. Energie	1 267 000	490 000	334 000	334 000
položka	2.6.2. Telefonny, internet, poštovní, ostatní spoje	700 000	250 000	200 000	200 000
položka	2.6.3. Nájemné	40 000	14 000	14 000	14 000
položka	2.6.4. Právní a ekonomické služby	0	0	0	0
položka	2.6.5. Skolení a kurzy	250 000	100 000	100 000	81 165
položka	2.6.6. Opravy a udržování	45 000	15 000	0	0
položka	2.6.7. Cestovní náhrady	105 000	55 000	0	0
položka	2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	5 000	4 000	0	0
položka	2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0	0
položka	2.6.10. Jiné	0	0	0	0
druh	2.7. Odpisy	122 000	52 000	20 000	38 835
druh	2.8. Ostatní náklady	60 000	0	0	0
druh		16 800	0	0	0

Odůvodnění změny rozpočtu: V rozpočtu sociální služby AD došlo k úspoře nákladů a částku osobních nákladů - položka 1.1 Pracovní smlouvy ve výši 300 000 Kč - převádíme na sociální služby SAS a PS. V rámci provozních nákladů došlo v rámci druhu 2.6. Služby k navýšení položky 2.6.10. Jiné o 18 835 Kč proti plánu v rozpočtu, tuto částku kompenzujeme s položkou 2.6.4. Právní a ekonomické služby, kde naopak dojde k úspoře nákladů.

Místo a datum: Roudnice nad Labem, dne 27.10.2023

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Ing. Marcela Lysáčková, ředitelka