



Formulář hlášení změn

Údaje o poskytovateli sociální služby*

| | | |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Region | | členění dle SPRSS (1-9) |
| IČO | 68954221 | |
| Poskytovatel | Spirála, Ústecký kraj, z. s. | |
| Evidenční číslo pověření | 21 | |
| Evidenční číslo smlouva | 17/SML1426/SoPD/SV | |
| Identifikátor sociální služby | 9031562 | |
| Druh sociální služby | intervenční centrum | dle z. č. 108/2006 Sb. |
| Forma sociální služby | pobytová, 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. Martina Jankurová | 472743835 | projekty@spirala-ul.cz |

Statutární orgán

| | | |
|------------------------|---------|--------------|
| Jméno: | Podpis: | Datum: |
| Ing. Martina Jankurová | | 30. 10. 2019 |

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

SPIRÁLA, ÚSTECKÝ KRAJ, z.s.
 ☎ 472 743 835
 K Chalám 22, 403 40 Ústí N. L. - Skorotice
 ☎ 689 54 221



Formulář hlášení změn

Hlášení zdrojů, změna bankovního účtu, pozdější termín zahájení realizace sociální služby

| Přidělená výše podpory | Název poskytovatele podpory a právní akt (číslo smlouvy, rozhodnutí) |
|------------------------|--|
| --- | |
| | |
| | |

Číslo nového bankovního účtu : ---

Termín zahájení realizace sociální služby : ---

Změna v nákladovém rozpočtu sociální služby

Název organizace: Spirála, Ústecký kraj, z. s.

IČ: 68954221

Název služby: Intervenční centrum, Ústecký kraj

Druh služby: intervenční centra

Registrační číslo služby: 9031562

| 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 základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč | Aktualizované čerpání v Kč |
| CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ | | | | |
| z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM | 5 725 000 | 5 414 300 | 5 388 200 | 5 388 200 |
| 1.1. Pracovní smlouvy | 4 836 000 | 4 588 000 | 4 588 000 | 4 363 200 |
| 1.2. Dohody o pracovní činnosti | 4 695 000 | 4 464 000 | 4 464 000 | 4 203 200 |
| 1.3. Dohody o provedení práce | 0 | 0 | 0 | 35 000 |
| 1.4. Jiné osobní náklady | 121 000 | 108 000 | 108 000 | 110 000 |
| z toho 2) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM | 20 000 | 16 000 | 16 000 | 15 000 |
| 2.1. Dlouhodobý majetek | 889 000 | 826 300 | 800 200 | 1 025 000 |
| 2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč | 45 000 | 42 750 | 42 000 | 60 000 |
| 2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč | 45 000 | 42 750 | 42 000 | 60 000 |
| 2.2. Potraviny | 2 000 | 1 900 | 1 000 | 0 |
| 2.3. Kancelářské potřeby | 15 000 | 14 250 | 14 000 | 27 000 |
| 2.4. Pohonné hmoty | 0 | 0 | 0 | 3 000 |
| 2.5. Jiné spotřebované nákupy | 27 000 | 25 650 | 25 000 | 50 000 |
| 2.6. Služby | 800 000 | 741 750 | 718 200 | 885 000 |
| 2.6.1. Energie | 50 000 | 45 000 | 45 000 | 85 000 |
| 2.6.2. Telefon, internet, poštovní, ostatní spoje | 30 000 | 28 000 | 28 000 | 40 000 |
| 2.6.3. Nájemné | 210 000 | 199 500 | 190 000 | 220 000 |
| 2.6.4. Právní a ekonomické služby | 40 000 | 38 000 | 35 000 | 70 000 |
| 2.6.5. Školení a kurzy | 35 000 | 31 000 | 30 000 | 30 000 |
| 2.6.6. Opravy a udržování | 45 000 | 42 750 | 40 000 | 40 000 |
| 2.6.7. Cestovní náhrady | 125 000 | 118 750 | 118 000 | 110 000 |
| 2.6.8. Pracovní v. přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ) | 100 000 | 85 000 | 80 000 | 70 000 |
| 2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ) | 10 000 | 9 500 | 9 000 | 20 000 |
| 2.6.10. Jiné | 155 000 | 143 750 | 143 200 | 200 000 |
| 2.7. Odpisy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8. Ostatní náklady | 0 | 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 podkroena (v Kč)

Odvodnění změny rozpočtu: Rozpočet byl aktualizován s ohledem na skutečné čerpání dotace v roce 2019:

1/ nepodání obsadit pracovní pozici právník (odborný poradce v přímé péči), na kterou bylo vypsáno výběrové řízení - nižší osobní náklady

2/ v průběhu roku organizace zaznamenala vyšší provozní náklady oproti původně plánovým

- položka 2.3. kancelářské potřeby - vyšší náklady spojené s administrativní činností (tonery, kancelářský papír aj.)

- položka 2.4. pohonné hmoty - služební vůz organizace získala sponzorským darem a využívá jej k pracovním cestám v rámci ÚK - kontaktní místa služby

- položka 2.5. jiné spotřebované nákupy - hygienické a čistící prostředky, režijní materiální - výbava služebního vozu - pneumatiky, lékárnická aid.)

- položka 2.6.1. energie - vyšší spotřeba energie v prostorách organizace (Ústí n/L + 5 kontaktních míst) - poměrná část nákladů dle vnitřního předpisu organizace a rozsahu služby

- položka 2.6.2. spoje - náklady na telefon, internet, poštovní vyšší oproti původní kalkulaci

- položka 2.6.3. nájemné - v průběhu roku navýšení nájmu v prostorách organizace v Ústí n/L


- položka 2.6.4. právní a ekonomické služby - spolupráce s účetní firmou na zpracování účetnictví, mezd a vyúčtování dotace - větší časová náročnost (popis dokladů, vyplnění formulářů, tabulek apod.)

- položka 2.6.10 jiné služby - vyšší náklady oproti původně plánovaným zejména servis a údržba PC, základní pojištění vozu, propagace

Místo a datum:

Ústí nad Labem, 30. 10. 2019

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:



SPIRÁLA, ÚSTECKÝ KRAJ, Z.S.

472 743 835

K Chatkám 22, 403 40 ÚSTÍ N. L. - Skořetice

IČ: 689 54 221