



Příloha č. 22

CHARITA Roudnice nad Labem  
Riegrova 652, 413 01 Roudnice n/LJZ 29.10.2020  
KUVL 162183/2020Krajský úřad Ústeckého kraje  
Odbor sociálních věcí  
k rukám Bc. Jany Čermákové  
Velká Hradební 3118/48

č. j. : KUUK/162183/2020

400 02 Ústí nad Labem

V Roudnici nad Labem dne 29. 10. 2020.

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

Charita Roudnice nad Labem žádá o přesun nevyužitě části 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 2020**“ - VDP.

V rámci letošního roku došlo k úsporám finančních prostředků určených na osobní náklady a části provozních nákladů v sociální službě NZDM Bota. Vzniklé úspory jsou především důsledkem jarní a podzimní epidemie COVID-19, kdy docházelo k častým personálním výpadkům pracovníků (nemoc, ošetřování členů domácnosti,...) a přísným epidemiologickým opatřením, díky kterým fungovala služba v dost omezeném režimu.

Nespotřebované finanční prostředky využijeme u sociálních služeb – SAS a PS, kde nám byla přidělena nižší dotace, než jsme původně počítaly a chyběla nám část prostředků určená na osobní náklady a provoz. Převednou částku financí využijeme částečně na pokrytí mzdových nákladů, abychom v poslední části roku nebyly nuceni snížit mzdy zaměstnancům, když na ně nebudeme mít dostatek finančních prostředků a také na úhradu provozních nákladů, na které nám chybí finance a ani maximálními úsporami jsme je nemohli snížit.

Dovoluji si požádat o **převod části dotace NZDM Bota ve výši 150 000 Kč** na služby:

**Charitní pečovatelská služba Roudnice (PS), reg.číslo - 1761469 - 50 000 Kč**

**Soc.aktivizační služby pro rodiny s dětmi „Pod Střechou“ (SAS) - reg.číslo - 6392422 – 100 000 Kč**

Předem děkuji a pevně věřím v kladné vyřízení mé žádosti

S přátelským pozdravem

Ing. Marcela Lysáčková  
ředitelka  
Charita Roudnice nad Labem



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

Přílohy:

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

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

Bankovní spojení:

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

E-mail: [charita@charitaroudnice.cz](mailto:charita@charitaroudnice.cz)

<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	72	
Evidenční číslo smlouva	20SML0510/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	<a href="mailto:lysackova@charitaroudnice.cz">lysackova@charitaroudnice.cz</a>

### Statutární orgán

Jméno:	Podpis:	Datum:
Ing. Marcela Lysáčková		29. 10. 2020

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: 6276911

Název služby: NZDM Bots  
 Druh služby: nízkopratňové zařízení pro děti a mládež  
 Registrační číslo služby: 4335678

1.		2.	3.	4.	5
Druh finančních prostředků		Požadavek na položkovou částku dotace dle žádosti	Podatovaná 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>					
druh položka	1.1. Pracovní smlouvy	3 689 709	3 423 489	2 983 000	2 813 000
druh položka	1.2. Dohody o pracovní činnosti	3 307 442	3 051 202	2 638 000	2 503 000
druh položka	1.3. Dohody o provedení práce	3 208 764	2 988 764	2 563 000	2 388 000
druh položka	1.4. Jiné osobní náklady	98 678	93 000	85 000	115 000
<b>PROVOZNI NAKLADY (CELKEM)</b>					
druh	2.1. Dlouhodobý majetek	0	0	0	0
druh položka	2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 80 tis. Kč	382 267	342 267	325 000	310 000
druh položka	2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	70 000	60 000	43 000	45 843
druh	2.2. Potraviny	10 000	10 000	3 000	3 000
druh	2.3. Kancelářská potřeby	60 000	50 000	40 000	42 943
druh	2.4. Pohonné hmoty	1 000	0	0	0
druh	2.5. Jiné spotřebované nákupy	10 000	10 000	10 000	10 000
druh	2.6. Služby	20 000	20 000	20 000	20 000
druh položka	2.6.1. Energie	267	267	0	267
druh položka	2.6.2. Telefon, internet, poštovní, ostatní spoje	68 000	68 000	68 000	64 500
druh položka	2.6.3. Nájemné	32 000	32 000	32 000	16 408
druh položka	2.6.4. Právní a ekonomické služby	5 000	5 000	5 000	42 000
druh položka	2.6.5. Školení a kurzy	5 000	5 000	5 000	1 565
druh položka	2.6.6. Opravy a udržování	0	0	0	0
druh položka	2.6.7. Cestovní náhrady	0	0	0	0
druh položka	2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	30 000	26 000	26 000	29 281
druh položka	2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0	0
druh položka	2.6.10. Jiné	11 000	11 000	11 000	8 057
druh	2.7. Odplady	0	0	0	0
druh	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 področena (v Kč)

U osobních nákladů došlo ke snížení na položce 1.1. Pracovní smlouvy (o 165 000 Kč) - ušetřili jsme prostředky především z důvodu částečné nepřítomnosti pracovníků v práci - nemocnost, čerpání OČR... během roku a zároveň došlo k navýšení na položce 1.2. DPČ (o 30 000 Kč) - během roku přibyla nová pozice metodik sociální práce. Díky úspoře snižujeme osobní náklady o 135 000 Kč.  
 U provozních nákladů došlo u některých položek ke snížení čerpání proti původnímu rozpočtu - na druhu 2.8. Ostatní náklady jsme ušetřili 2 943 Kč, které přisouváme do položky 2.1.2. DHM do 40 tis. Kč, kde se využije na nákup potřebného vybavení NZDM Bots. Ke snížení čerpání došlo také na položkách: 2.6.7. Cestovní náhrady (o 3 415 Kč), z důvodu, že se během roku méně cestovalo na školení, stáže, 2.6.5. Školení a kurzy (o 15 592 Kč), protože se některé kurzy a stáže, supeřvize zrušili kvůli COVID 19, 2.6.4 Právní a ekonomické služby (o 3 500 Kč) i čerpání na položce 2.6.2 Telefon, internet, poštovní (o 1 800 Kč) a ještě u položky 2.6.1. Energie (o 31 251 Kč), díky úspoře a nižším nákladům, než jsme počítali. Naproti tomu navýšujeme položku 2.6.3. Nájemné (o 267 Kč), kde jsme původně nepočítali s její úhradou z rozpočtu VDP. Díky úsporám z předchozích položek plánujeme realizaci větších oprav - malování, renovaci dveří - položka 2.6.6. Opravy a udržování - navýšení (o 37 000 Kč) proti původnímu rozpočtu a navýšení položky 2.6.10. Jiné (o 3 000 Kč), které plánujeme převést do jiných služeb.

Místo a datum: Roudnice nad Labem 29.10.2020

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



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	20SML0510/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	<a href="mailto:lysackova@charitaroudnice.cz">lysackova@charitaroudnice.cz</a>

### Statutární orgán

Jméno:	Podpis:	Datum:
Ing. Marcela Lysáčková		<u>29.10.2020</u>

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 (se žádostí) v Kč	Poskytnutá dotace UK 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	2 506 700	2 151 650	1 258 300	1 308 300
položka 1.2. Dobroty o pracovní činnosti	2 101 200	1 838 150	1 158 300	1 188 300
položka 1.3. Dohody o provedení práce	2 050 200	1 818 150	1 158 300	1 168 600
položka 1.4. Jiné osobní náklady	0	0	0	28 700
<b>PROVOZNÍ NAKLADY (CELKEM)</b>				
druh 2.1. Dlouhodobý majetek	51 000	20 000	0	0
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	405 600	313 500	100 000	110 000
druh 2.3. Kancelářské potřeby	36 000	28 000	5 000	5 000
druh 2.4. Pohonné hmoty	6 000	3 000	0	0
druh 2.5. Jiné spotřebované nákupy	30 000	25 000	5 000	5 000
druh 2.6. Služby	0	0	0	0
položka 2.6.1. Energie	4 000	3 500	500	500
položka 2.6.2. Telefonny, internet, počítačové ostatní spoje	40 000	10 000	6 000	6 000
položka 2.6.3. Nájemné	8 000	7 000	2 000	2 000
položka 2.6.4. Právní a ekonomické služby	311 000	258 500	80 000	91 416
položka 2.6.5. Školení a kurzy	3 000	2 000	0	0
položka 2.6.6. Opavy a udržování	10 000	9 000	3 000	9 000
položka 2.6.7. Cestovní náhrady	12 000	10 000	0	0
položka 2.6.8. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPC)	68 000	60 000	32 000	40 000
položka 2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPC)	30 000	25 000	15 000	11 367
položka 2.6.10. Jiné	15 000	10 000	7 500	13 012
druh 2.7. Oujásy	3 000	2 500	2 500	1 356
položka 2.8. Ostatní náklady	0	0	0	0
druh 2.8.1. Právní a ekonomické služby (o 8 000 Kč), a 2.8.6. Opravy a udržování (o 5 512 Kč) proti původnímu čerpání, abychom se přiblížili reálním nákladům na dané položky.	170 000	140 000	20 000	16 681
druh 2.8.2. Právní a ekonomické služby (o 11 300 Kč) a 2.8.5. Školení a kurzy (o 3 693 Kč). Z této úspory a navýšené dotaci chceme zvýšit čerpání na položkách 2.6.2 Internet, spoje (o 6 000 Kč), a 2.6.4. Právní a ekonomické služby (o 6 000 Kč).	0	0	0	0
druh 2.8.3. Právní a ekonomické služby (o 11 300 Kč) a 2.8.5. Školení a kurzy (o 3 693 Kč). Z této úspory a navýšené dotaci chceme zvýšit čerpání na položkách 2.6.2 Internet, spoje (o 6 000 Kč), a 2.6.4. Právní a ekonomické služby (o 6 000 Kč).	0	0	0	0
druh 2.8.4. Právní a ekonomické služby (o 11 300 Kč) a 2.8.5. Školení a kurzy (o 3 693 Kč). Z této úspory a navýšené dotaci chceme zvýšit čerpání na položkách 2.6.2 Internet, spoje (o 6 000 Kč), a 2.6.4. Právní a ekonomické služby (o 6 000 Kč).	6 500	6 500	6 500	5 084

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

U osobních nákladů oproti původnímu rozpočtu navýšíme položku 1.1. Pracovní smlouvy (o 11 300 Kč) a 1.2. DPČ (o 28 700 Kč) - celkem o 40 tis. Kč, abychom mohli do konce roku dofinancovat mzdy, na které nám chybí prostředky. U provozních nákladů, kde jsme díky nižší dotaci museli přistoupit k snížení položkového čerpání rozpočtu, chceme navýšit celkové prostředky o 10 000 Kč. V rámci čerpání se nám podařilo snížit některé položky - 2.8. Ostatní náklady (o 1 416 Kč), 2.6.10. Jiné (o 3 319 Kč), 2.6.7. Cestovní náhrady (o 1 144 Kč), 2.6.5. Školení a kurzy (o 3 693 Kč). Z této úspory a navýšené dotaci chceme zvýšit čerpání na položkách 2.6.2 Internet, spoje (o 6 000 Kč), 2.6.4. Právní a ekonomické služby (o 6 000 Kč), a 2.6.6. Opravy a udržování (o 5 512 Kč) proti původnímu čerpání, abychom se přiblížili reálním nákladům na dané položky.

Místo a datum: Roudnice nad Labem 29. 10. 2020

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





# 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	20SML0510/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	<a href="mailto:lysackova@charitaroudnice.cz">lysackova@charitaroudnice.cz</a>

### Statutární orgán

Jméno:	Podpis:	Datum:
Ing. Marcela Lysáčková		<a href="#">29.10.2020</a>

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  
 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi "Pod střešou"  
 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi  
 Druh služby: sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi  
 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>	2 471 324	2 285 824	1 634 000	1 734 000
<b>OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM)</b>	2 123 954	1 959 454	1 454 000	1 529 000
položka 1.1. Pracovní smlouvy	2 025 276	1 884 454	1 414 000	1 414 000
položka 1.2. Polhody o pracovní činnosti	98 678	75 000	40 000	115 000
položka 1.3. Dohody o provedení práce	0	0	0	0
položka 1.4. Jiné osobní náklady	0	0	0	0
<b>PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM)</b>	347 370	326 370	180 000	205 000
druh 2.1. Dlouhodobý majetek	61 000	61 000	3 000	7 137
položka 2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 80 tis. Kč	10 000	10 000	0	651
položka 2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	41 000	41 000	3 000	6 486
druh 2.2. Potraviny	1 000	0	0	0
druh 2.3. Kancelářské potřeby	8 000	8 000	3 000	5 500
druh 2.4. Pohonné hmoty	5 000	6 000	5 000	7 000
druh 2.5. Jiné spotřebované nákupy	10 000	10 000	3 000	8 500
druh 2.6. Služby	265 370	245 370	189 000	170 878
položka 2.6.1. Energie	120 000	100 000	80 000	47 118
položka 2.6.2. Telefon, internet, poštovní, ostatní spoje	18 000	18 000	15 000	15 500
položka 2.6.3. Nájemné	370	370	0	370
položka 2.6.4. Právní a ekonomické služby	68 000	68 000	28 000	64 500
položka 2.6.5. Skolení a kurzy	20 000	20 000	12 000	13 500
položka 2.6.6. Opravy a udržování	10 000	10 000	5 000	5 000
položka 2.6.7. Cestovní náhrady	4 000	4 000	4 000	1 800
položka 2.6.8. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0	0
položka 2.6.8. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0	0
položka 2.6.10. Jiné	25 000	25 000	15 000	22 692
druh 2.7. Odpisy	0	0	0	0
druh 2.8. Ostatní náklady	7 000	7 000	7 000	5 985

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 přiznané dotace na službu SAS chceme navýšit celkovou dotaci o 100 000 Kč - z toho na osobní náklady o 75 000 Kč a na provozní náklady o 25 000 Kč. U osobních nákladů oproti původnímu čerpání navýšíme položku 1.3.DPČ (o 75 000 Kč), abychom mohli do konce roku dofinancovat mzdy, na které nám chybí prostředky. U provozních nákladů, kde jsme díky nižší dotaci, museli přistoupit k radikálnímu krácení nákladů v rozpočtu, chceme navýšit celkové prostředky o 25 000 Kč. V rámci čerpání se nám některé položky podaří snížit - položka 2.8. Ostatní náklady (o 1 015 Kč), položka 2.6.7. Cestovní náhrady (o 2 200 Kč) - méně výjezdů na školení, stáže... 2.6.1. Energie - úspora a nižší náklady, než jsme počítali. Z této úspory a navýšené dotace chceme zvýšit čerpání na položkách: 2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek (o 651,-) - anivir.licence, 2.1.2. - DHM do 40 tis. - nákup majetku navýšený o (3 486 Kč), 2.3. kancelářské potřeby (o 2 500 Kč), 2.4. Pohonné hmoty (o 2 000 Kč), 2.5. Jiné nákupy (o 5 500 Kč), 2.6.2 Telefony, spoje,... (o 500 Kč), 2.6.3. Nájemné (o 370 Kč), 2.6.4. Právní a ekon.služby (o 36 500 Kč), 2.6.5. Skolení a kurzy (o 1 500 Kč), 2.6.6. Opravy a udržování (o 400 Kč) a 2.6.10. Jiné (o 7 692 Kč). Všechny výše uvedené položky jsme museli na základě poskytnuté dotace snížit a nyní bychom je potřebovali opět navýšit na reálnou částku čerpání.

Místo a datum: Roudnice nad Labem 29. 10. 2020

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



CHARITA  
 ROUDNICE NAD LABEM  
 Riegrova 652, PSČ 413 01  
 Tel. 415 838 313  
 IČO 62769111