

Datová zpráva

Doručena dne: *31.10.18*

JID: *143 552/2018*

Krajský úřad Ústeckého kraje

Odbor sociálních věcí

Velká Hradební 3118/48

*t. /
4 přílohy*

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

ICO: 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
 Název organizace: Farní charita Roudnice nad Labem
 IČ: 62769111
 Název služby: Charitní pečovatelská služba Roudnice
 Druh služby: pečovatelská služba
 Registrační číslo služby: 1761489

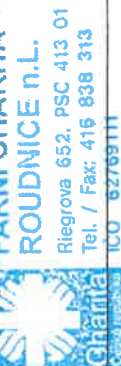
1.		2.	3.	4.	5
Druh finančních prostředků		Požadavek na položkové čerpání dotace dle žádosti	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč	Aktualizované čerpání v Kč
CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ					
OSOBNÍ NAKLADY (CELKEM)					
druh	položka	1 870 812	1 430 812	1 429 199	1 429 199
		1 630 512	1 305 812	1 304 199	1 304 199
		1 431 120	1 156 420	1 174 807	1 174 807
		199 392	149 392	129 392	129 392
		0	0	0	0
		0	0	0	0
PROVOZNÍ NAKLADY (CELKEM)					
druh	položka	240 300	125 000	125 000	125 000
		17 000	9 000	9 000	9 000
		2 000	2 000	2 000	2 000
		15 000	7 000	7 000	7 000
		0	0	0	0
		5 000	3 000	3 000	3 000
		35 000	20 000	20 000	23 000
		18 000	8 000	8 000	5 000
		129 500	75 000	75 000	78 789
		11 000	5 000	5 000	7 000
		11 000	7 000	7 000	7 000
		10 000	10 000	10 000	10 000
		8 000	3 500	3 500	1 500
		20 000	17 000	17 000	17 000
		30 000	15 000	15 000	19 000
		4 000	2 000	2 000	1 789
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		35 500	15 500	15 500	15 500
		15 800	0	0	0
		20 000	10 000	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 navýšujeme 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 navýšujeme 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

Imprimatur a podpis statutárního orgánu Charitní pečovatelské služby, razítko: Ing. Zdenka Pětníková





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
 Název organizace: Farní charita Roudnice nad Labem
 IČ: 62769111
 Název služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi při FCH Rce
 Druh služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
 Registrační číslo služby: 6392422

1.		2.	3.	4.	5
Druh finančních prostředků		Požadavek na položkové terpání dotace dle žádosti	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč	Aktualizované čerpaní v Kč
CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ					
OSOBNÍ NAKLADY (CELKEM)					
druh	1.1. Pracovní smlouvy	2 828 669	2 355 669	1 847 136	1 847 136
položka	1.2. Dohody o pracovní činnosti	2 584 699	2 174 699	1 666 166	1 666 166
položka	1.3. Dohody o provedení práce	2 497 224	2 107 224	1 598 691	1 598 691
položka	1.4. Jiné osobní náklady	87 475	67 475	67 475	67 475
PROVOZNÍ NAKLADY (CELKEM)					
druh	2.1. Dlouhodobý majetek	243 970	180 970	180 970	180 970
položka	2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	12 000	12 000	12 000	37 200
položka	2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	2 000	2 000	2 000	3 500
druh	2.2. Potraviny	10 000	10 000	10 000	33 700
druh	2.3. Kancelářské potřeby	2 000	0	0	0
druh	2.4. Pohonné hmoty	6 000	6 000	6 000	5 000
druh	2.5. Jiné spotřebované nákupy	10 000	10 000	10 000	4 000
druh	2.6. Služby	193 970	134 970	134 970	117 887
položka	2.6.1. Energie	90 600	40 600	40 600	15 000
položka	2.6.2. Telefon, internet, poštovní, ostatní spoje	20 000	20 000	20 000	9 000
položka	2.6.3. Nájemné	370	370	370	370
položka	2.6.4. Právní a ekonomické služby	8 000	3 500	3 500	1 500
položka	2.6.5. Školení a kurzy	25 000	22 000	22 000	13 000
položka	2.6.6. Opravy a udržování	5 000	5 000	5 000	55 000
položka	2.6.7. Cestovní náhrady	5 000	4 500	4 500	600
položka	2.6.8. Pracovníci v příím 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	39 000	39 000	23 417
druh	2.7. Odpisy	0	0	0	0
druh	2.8. Ostatní náklady	10 000	8 000	8 000	4 883

Odůvodnění změny rozpočtu: V důsledku velkého přeplatu na energiích došlo ke značné úspoře finančních prostředků, 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 navýšíme o 2 000 Kč z položky 2.6.4 Právní a ekonomické služby ve výši 2 000 Kč, která nebyla plně využita. Navýšíme i položky v rámci DM 2.1.1 DNM o 1 500 Kč a 2.1.2 DNM 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 Telefon 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 dřevěný nábytek, který nám doposud chyběl.

Místo a datum: Roudnice nad Labem 31.10.2018

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



**FARNÍ CHARITA
ROUDNICE n.l.**
 Riegrova 65a, 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.				
Druh finančních prostředků				
CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ				
druh	2. Požadavek na položkové čerpání dotace dle žádosti	3. Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	4. Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč	5. Aktualizované čerpání v Kč
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	2 559 936	1 226 889	1 233 364	1 277 670
položka 1.4. Jiné osobní náklady	87 475	53 737	53 737	34 435
PROVOZNI NAKLADY (CELKEM)	0	0	0	0
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
druh 2.3. Kancelářské potřeby	500	0	0	0
druh 2.4. Pohonné hmoty	15 000	15 000	15 000	5 500
druh 2.5. Jiné spotřebované nákupy	0	0	0	0
druh 2.6. Služby	16 000	8 200	8 200	5 000
položka 2.6.1. Energie	210 300	112 800	102 800	93 576
položka 2.6.2. Telefonny, internet, poštovní, ostatní spoje	110 000	50 000	40 000	59 809
položka 2.6.3. Nájemné	15 000	10 000	10 000	5 300
položka 2.6.4. Právní a ekonomické služby	300	300	300	300
položka 2.6.5. Školení a kurzy	8 000	3 500	3 500	1 500
položka 2.6.6. Opravy a udržování	30 000	8 000	8 000	12 700
položka 2.6.7. Cestovní náhrady	2 000	2 000	2 000	2 000
položka 2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	5 000	5 000	5 000	1 500
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	40 000	34 000	34 000	10 467
druh 2.8. Ostatní náklady	0	0	0	0
druh	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 DHM 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 Telefonny 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.

Registrační číslo: 652 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	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	Poskytnutá dotace UK 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) PROVOZNÍ 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	720 000	478 500	478 500	19 000
2.6.1. Energie	430 000	330 000	330 000	498 441
2.6.2. Telefon, internet, poštovní, ostatní spoje	25 000	20 000	20 000	353 941
2.6.3. Nájemné	0	0	0	10 000
2.6.4. Právní a ekonomické služby	8 000	3 500	3 500	0
2.6.5. Školení a kurzy	42 000	33 000	33 000	1 500
2.6.6. Opravy a udržování	100 000	15 000	15 000	29 000
2.6.7. Gestovní náhrady	10 000	7 000	7 000	35 000
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0	4 000
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: 622, PSČ 413 01

Tel. / Fax: 416 838 313

IČO 62769111