

**Domov Brtníky**Domov Brtníky  
příspěvková organizace  
Brtníky 119  
407 60

V Brtníkách dne 27.10.2021

Vyřizuje: Poučová

Č. j.: DOZPBRT- 3041/2021

Krajský úřad Ústeckého kraje  
Odbor sociálních věcí  
Velká Hradební 3118/48  
400 02 Ústí nad Labem**Žádost o převod části poskytnuté dotace mezi sociálními službami**

Žádáme o převod části poskytnuté dotace mezi sociálními službami v rámci programu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2021“. Jedná se o převod části dotace ve výši 1.000.000,00 Kč ze služby „Sociálně terapeutické dílny ID 3905641“ na sociální službu „Domovy pro osoby se zdravotním postižením ID 2434997“. Od 1.1.2021 došlo ke změně struktury zaměstnanců na jednotlivých službách (zejména změny v úvazcích u THP pracovníků a u vedoucích jednotlivých služeb). Dále máme dlouhodobě nemocnou zaměstnankyni ve službě STD.

Domov Brtníky  
příspěvková organizace  
Brtníky, čp. 119, 407 60  
IČ 47274484, tel.: 412 336 137

Mgr. Ilona Trojánová  
ředitelka Domova Brtníky, p.o.

Vyřizuje: Poučová

KLMEŘES

Datová zpráva  
Doručena dne: 24. 10. 2021  
KUMK/146328/2021



**Domov Brtníky**

Domov Brtníky  
příspěvková organizace  
Brtníky 119  
407 60

V Brtníkách dne 27.10.2021

Vyřizuje: Poučová

Č. j.: DOZPBRT- 30432021

Krajský úřad Ústeckého kraje  
Odbor sociálních věcí  
Velká Hradební 3118/48  
400 02 Ústí nad Labem

Změna v Nákladovém rozpočtu sociální služby

V příloze Vám zasíláme změny Nákladovém rozpočtu sociální služby „Domovy pro osoby se zdravotním postižením“ a „Sociálně terapeutické dílny“ z důvodu převodu části poskytnuté dotace v rámci dotačního programu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2021“.

Domov Brtníky,  
příspěvková organizace  
Brtníky, čp. 119, 407 60  
IČ 47274484, tel.: 412 336 137

Mgr. Ilona Trojanová  
ředitelka Domova Brtníky, p.o.

Vyřizuje: Poučová

Změna v nákladovém rozpočtu sociální služby

Název organizace: Domov Brtniky, příspěvková organizace

IČ: 47274484

Název služby: Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Druh služby: pobytová

Registrační číslo služby: 2434997

Příloha č. 3 Metodiky

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	Aktualizované čerpání v Kč
<b>CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ</b>				
<b>druh OSOBNÍ NAKLADY (CELKEM)</b>				
položka 1.1. Pracovní smlouvy	70 732 288	25 616 738	17 513 682	18 513 682
položka 1.2. Dohody o pracovní činnosti	54 407 288	24 340 738	16 453 682	17 453 682
položka 1.3. Dohody o provedení práce	52 875 288	24 340 738	16 453 682	17 453 682
položka 1.4. Jiné osobní náklady	290 000			
	263 000			
	989 000			
<b>PROVOZNI NAKLADY (CELKEM)</b>				
druh 2.1. Dlouhodobý majetek	16 325 000	1 278 000	1 060 000	1 060 000
položka 2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	2 339 400	0	0	0
položka 2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	2 339 400			
druh 2.2. Potraviny	1 930 000			
druh 2.3. Kancelářské potřeby	1 20 400			
druh 2.4. Pohonné hmoty	140 800			
druh 2.5. Jiné spotřebované nákupy	915 400			
druh 2.6. Služby	6 884 200	1 278 000	1 060 000	1 060 000
položka 2.6.1. Energie	2 697 400	1 078 000	900 000	900 000
položka 2.6.2. Telefonny, internet, poštovní, ostatní spoje	143 000	0		
položka 2.6.3. Nájemné	407 000	200 000	160 000	160 000
položka 2.6.4. Právní a ekonomické služby	203 800			
položka 2.6.5. Skolení a kurzy	224 000			
položka 2.6.6. Opravy a udržování	705 000			
položka 2.6.7. Cestovní náhrady	262 000			
položka 2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mjimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0			
položka 2.6.9. Ostatní pracovníci (mjimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0			
položka 2.6.10. Jiné	2 242 000			
druh 2.7. Odpisy	3 256 200			
druh 2.8. Ostatní náklady	739 600			

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)

Částka z poskytnuté dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na výdaje v souvislosti s reformou psychiatrické péče, která nesmí být podkročena. (v Kč)

2 532 115,00

Odhodnocení změny rozpočtu:

Místo a datum: Brtniky, dne 27.10.2021

Jméno a podpis starostky organizace: Mgr. Ilona Trojanová  
 příspěvková organizace: Brtniky, čp. 119, 407 80  
 IČ 47274484, tel.: 412 336 137

Zmena v nákladovom rozpočtu sociálnej služby  
 Názov organizácie: Domov Brtníky, príspěvková organizace  
 IČ: 47274484  
 Názov služby: Sociálné terapeutické diľny  
 Druh služby: ambulantní  
 Registrační číslo služby: 3905841

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	Aktualizované čerpání v Kč
<b>CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ</b>				
<b>OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM)</b>				
položka 1.1. Pracovní smlouvy	4 589 502	2 785 102	2 785 100	1 785 100
položka 1.2. Dohody o pracovní činnosti	3 787 002	2 785 102	2 785 100	1 785 100
položka 1.3. Dohody o provedení práce	3 874 602	2 785 102	2 785 100	1 785 100
položka 1.4. Jiné osobní náklady	79 100			
<b>PROVOZNI NÁKLADY (CELKEM)</b>				
druh 2.1. Dlouhodobý majetek	582 500	0	0	0
položka 2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	16 100	0	0	0
položka 2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	566 400	0	0	0
druh 2.2. Potraviny	16 100			
druh 2.3. Kancelářské potřeby	0			
druh 2.4. Pohonné hmoty	5 100			
druh 2.5. Jiné spotřebované nákupy	10 200			
druh 2.6. Služby	49 100			
položka 2.6.1. Energie	244 800	0	0	0
položka 2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spole	82 800			
položka 2.6.3. Nájemné	9 000			
položka 2.6.4. Právní a ekonomické služby	11 200			
položka 2.6.5. Školení a kurzy	6 000			
položka 2.6.6. Opravy a udržování	36 000			
položka 2.6.7. Cestovní náhrady	3 000			
položka 2.6.8. Pracovníci v přírodné péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0			
položka 2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	97 000			
položka 2.6.10. Jiné	134 800			
druh 2.7. Odměny	122 400			
druh 2.8. Ostatní náklady				
<b>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)</b>			142 999,00	✓
<b>Částka z poskytnuté dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na výdaje v souvislosti s reformou psychologické péče, která nesmí být področena. (v Kč)</b>				

Odlučování změny rozpočtu:

Místo a datum: Brtníky, dne 27.10.2021

Jméno příjímajícího orgánu žadatele, razítko: Mgr. Ivona Trojanová  
 příspěvková organizace  
 Brtníky, čp. 119, 407 60  
 IČ 47274484, tel.: 412 336 137

