

NADĚJE  
OBLAST LITOMĚŘICE  
PRAŽSKÁ 14  
412 01 LITOMĚŘICE

Datová zpráva

Doručena dne: 29. 10. 2021

KLUK/146982/2021 IČO: 00570931

+P

WWW.NADEJE.CZ

Příloha č. 5



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

V Litoměřicích, dne 27. 10. 2021

### Žádost o přesun finančních prostředků

Vážení,

Žádáme Vás touto cestou o schválení přesunu finančních prostředků v rámci dotačního programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2021 (21/SML0327/SoPD/SV).

Přesuny financí se týkají níže uvedených služeb:

Ze služby	ID	Částka	Do služby	ID
Dům NADĚJE Litoměřice, sociálně terapeutické dílny	2503341	80 000,- Kč	Dům Naděje Litoměřice, sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi	9593299 ✓
Dům NADĚJE Litoměřice, sociálně terapeutické dílny	2503341	70 000,- Kč	Středisko NADĚJE Litoměřice, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež	1256783 ✓ ✓
Dům NADĚJE Litoměřice, noclehárna pro ženy	5510903	60 000,- Kč	Dům NADĚJE Litoměřice, chráněné bydlení	6087352 ✓ ✓
Dům Naděje Roudnice nad Labem, terénní programy	4528359	200 000,- Kč	Dům Naděje Litoměřice, terénní programy	8870904 ✓ ✓
Středisko NADĚJE Roudnice nad Labem, sociálně terapeutické dílny	4166865	26 000,- Kč	Dům NADĚJE Roudnice nad Labem, krizová pomoc	5924567 ✓ ✓
Středisko NADĚJE Roudnice nad Labem, sociálně terapeutické dílny	4166865	80 000,- Kč	Středisko NADĚJE Roudnice nad Labem, chráněné bydlení	3072534 ✓ ✓
Středisko NADĚJE Roudnice nad Labem, sociálně terapeutické dílny	4166865	54 000,- Kč	Dům NADĚJE Litoměřice, chráněné bydlení	6087352 ✓ ✓

\*NADĚJE TRICETILETÁ

Dům Naděje Klášterec nad Ohří, terénní programy	1074769	30 000,- Kč	Dům Naděje Litoměřice, terénní programy	8870904 ✓
Dům NADĚJE Klášterec nad Ohří, nízkoprahové denní centrum	6562208	40 000,- Kč	Středisko NADĚJE Kadaň, chráněné bydlení	7055199 ✓
Středisko NADĚJE Klášterec nad Ohří, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež	1673951	120 000,- Kč	Středisko NADĚJE Klášterec nad Ohří, odborné sociální poradenství	2127231 ✓
Středisko NADĚJE Klášterec nad Ohří, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež	1673951	50 000,- Kč	Středisko NADĚJE Štětí, odborné sociální poradenství	6772756 ✓
Dům Naděje Klášterec nad Ohří, noclehárna pro muže a ženy	8090360	40 000,- Kč	Středisko NADĚJE Kadaň, chráněné bydlení	7055199 ✓
Středisko NADĚJE Štětí, terénní programy	4534118	70 000,- Kč	Dům NADĚJE Litoměřice, chráněné bydlení	6087352 ✓
Středisko NADĚJE Lovosice, noclehárna pro muže	2925439	100 000,- Kč	Středisko NADĚJE Štětí, odborné sociální poradenství	6772756 ✓
Středisko NADĚJE Lovosice, noclehárna pro muže	2925439	40 000,- Kč	Středisko NADĚJE Kadaň, dluhová poradna	9057704 ✓
Středisko NADĚJE Lovosice, nízkoprahové denní centrum	5625611	55 000,- Kč	Středisko NADĚJE Kadaň, dluhová poradna	9057704 ✓
Středisko NADĚJE Lovosice, nízkoprahové denní centrum	5625611	30 000,- Kč	Dům Naděje Litoměřice, sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi	9593299 ✓
Středisko NADĚJE Prunéřov, nízkoprahové denní centrum	7116825	160 000,- Kč	Středisko NADĚJE Prunéřov, noclehárna	8149563 ✓

Přesuny budou pokryty jen nezbytně nutné náklady pro provoz služby (mzdy, energie, nájem, apod.)

U žádosti jsou přílohou nákladové rozpočty jednotlivých služeb s aktualizovaným čerpáním dotace.

Děkujeme za Váš čas a vyhovění naší žádosti.

S pozdravem

Mgr. Michaela Lutišánová  
 Digitálně podepsal Mgr. Michaela Lutišánová  
 Datum: 2021.10.29 08:31:01 +02'00'

\*NADĚJE

Změna v nákladovém rozpočtu sociální služby

Příloha č. 3 Metodiky

Název organizace: NADEJE					
IČ: 00570931					
Název služby:	Dům NADEJE Lihoměřice, sociálně terapeutické dílny				
Druh služby:	sociálně terapeutické dílny				
Registrační číslo služby:	2 503 341				
1.					
Druh finančních prostředků					
CELKOVY OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ					
druh	OSOBNÍ NAKLADY (CELKEM)	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
položka	1.1. Pracovní smlouvy	3 590 000	3 410 160	2 711 500	2 561 500
položka	1.2. Dohody o pracovní činnosti	3 160 600	3 011 760	2 313 100	2 143 100
položka	1.3. Dohody o provedení práce	3 067 000	2 944 760	2 246 100	2 131 100
položka	1.4. Jiné osobní náklady	0	0	0	0
položka	PROVOZNI NAKLADY (CELKEM)	81 600	55 000	55 000	0
druh	2.1. Dlouhodobý majetek	429 400	12 000	12 000	12 000
položka	2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	429 400	398 400	398 400	418 400
položka	2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	36 000	36 000	36 000	36 000
druh	2.2. Potraviny	0	0	0	0
položka	2.2.1. Dlouhodobý majetek	36 000	36 000	36 000	36 000
druh	2.3. Kancelářské potřeby	4 000	0	0	0
položka	2.3.1. Nájemné	25 000	25 000	25 000	25 000
druh	2.4. Pohonné hmoty	1 000	1 000	1 000	1 000
položka	2.4.1. Právní a ekonomické služby	80 000	80 000	80 000	80 000
druh	2.5. Jiné spotřebované nákupy	261 400	255 400	255 400	276 400
položka	2.5.1. Služby	87 000	87 000	87 000	87 000
položka	2.5.2. Energie	6 000	6 000	6 000	6 000
položka	2.5.3. Telefon, internet, poštovní, ostatní spoje	102 000	102 000	102 000	102 000
položka	2.5.4. Nájemné	2 400	2 400	2 400	2 400
položka	2.5.5. Právní a ekonomické služby	22 000	22 000	22 000	22 000
položka	2.5.6. Skolenci a kurzy	20 000	20 000	20 000	20 000
položka	2.5.7. Opravy a udržování	2 000	2 000	2 000	2 000
položka	2.5.8. Opravy a udržování	0	0	0	0
položka	2.5.9. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0	0
položka	2.5.10. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	20 000	15 000	15 000	15 000
druh	2.7. Odpisy	17 000	0	0	0
druh	2.8. Ostatní náklady	5 000	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 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)					338 760 Kč
Odvodnění změny rozpočtu: Přesun finančních prostředků z důvodu podfinancování služby a nesouladu se mzdovými nároky. Navýšení položek 2.6.6. kvůli nečekaným výdajům a růstu cen. Přesun 80 000,- Kč do služby LT SAS (9593299) Přesun 70 000,- Kč do služby LT NZDM (1256783)					
Místo a datum: V Lihoměřicích dne 27.10.2021		Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Mgr. Michaela Luitšánová			

Změna v nákladovém rozpočtu sociální služby

Příloha č. 3 Metodiky

Název organizace:	NADEJE				
IC:	00570931				
Název služby:	Dům NADEJE Litoměřice, noclehárna pro ženy				
Druh služby:	noclehárny				
Registrační číslo služby:	5 510 903				
	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>CELKOVY OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ</b>					
druh		667 000	613 640	582 900	522 900
položka	1.1. Pracovní smlouvy	531 000	502 640	471 900	411 900
položka	1.2. Dohody o pracovní činnosti	529 000	500 640	469 900	409 900
položka	1.3. Dohody o provedení práce	0	0	0	0
položka	1.4. Jiné osobní náklady	2 000	2 000	2 000	2 000
<b>PROVOZNI NAKLADY (CELKEM)</b>					
druh	2.1. Dlouhodobý majetek	136 000	111 000	111 000	111 000
položka	2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	10 000	5 000	5 000	5 000
položka	2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	0	0	0	0
druh	2.2. Potraviny	4 000	2 000	2 000	2 000
druh	2.3. Kancelářské potřeby	1 000	1 000	1 000	1 000
druh	2.4. Pohonné hmoty	8 000	8 000	8 000	8 000
druh	2.5. Jiné spotřebované nákupy	111 000	95 000	95 000	95 000
druh	2.6. Služby	63 000	50 000	50 000	50 000
položka	2.6.1. Energie	4 000	4 000	4 000	4 000
položka	2.6.2. Telefonny, internet, poštovní, ostatní spoje	14 000	14 000	14 000	14 000
položka	2.6.3. Nájemné	1 000	1 000	1 000	1 000
položka	2.6.4. Právní a ekonomické služby	3 000	3 000	3 000	3 000
položka	2.6.5. Školení a kurzy	12 000	12 000	12 000	12 000
položka	2.6.6. Opravy a udržování	1 000	1 000	1 000	1 000
položka	2.6.7. Cestovní náhrady	0	0	0	0
položka	2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0	0
položka	2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	13 000	10 000	10 000	10 000
položka	2.6.10. Jiné	0	0	0	0
druh	2.7. Odpisy	0	0	0	0
druh	2.8. Ostatní náklady	2 000	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 podkročena (v Kč)					65 398 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)					0

Oudvornění změny rozpočtu: Přesun finančních prostředků z důvodu podfinancování služby a nesouladu se mzdovými náklady. Přesun 60 000,- Kč do služby LT CHB (608735Z)

Místo a datum:  
V Litoměřicích dne 27.10.2021

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:  
Mgr. Michaela Lutišánová

Změna v nákladovém rozpočtu sociální služby

Příloha č. 3 Metodiky

Název organizace:	MADEJE
IC:	00570931
Název služby:	Diag Naděje Roudnice nad Labem, terénní programy
Druh služby:	terénní programy
Registrační číslo služby:	4 528 359

Druh finančních prostředků	1.	2.	3.	4.	5.
	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>CELKOVY OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ</b>					
<b>OSOBNÍ NAKLADY (CELKEM)</b>					
druh položka	4 215 000	4 004 250	2 826 500	2 626 500	
1.1. Pracovní smlouvy	3 818 000	3 685 250	2 807 500	2 318 500	
1.2. Dohody o pracovní činnosti	3 804 000	3 675 250	2 497 500	2 308 500	
1.3. Dohody o provedení práce	0	0	0	0	
1.4. Jiné osobní náklady	14 000	10 000	10 000	10 000	
<b>PROVOZNI NAKLADY (CELKEM)</b>					
druh položka	397 000	319 000	319 000	308 000	
2.1. Dlouhodobý majetek	30 000	28 000	25 000	36 000	
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	0	0	0	0	
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	30 000	28 000	25 000	36 000	
2.2. Potraviny	0	0	0	0	
2.3. Kancelářské potřeby	25 000	20 000	20 000	15 000	
2.4. Pohonné hmoty	27 000	20 000	20 000	20 000	
2.5. Jiné spotřebované nákupy	20 000	20 000	20 000	20 000	
2.6. Služby	290 000	234 000	234 000	217 000	
2.6.1. Energie	26 000	26 000	26 000	35 000	
2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	18 000	15 000	15 000	15 000	
2.6.3. Nájemné	100 000	70 000	70 000	10 000	
2.6.4. Právní a ekonomické služby	2 000	2 000	2 000	6 000	
2.6.5. Skolení a kurzy	26 000	26 000	26 000	26 000	
2.6.5. Opravy a udržování	23 000	23 000	23 000	23 000	
2.6.7. Cestovní náhrady	5 000	2 000	2 000	2 000	
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0	0	
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0	0	
2.6.10. Jiné	90 000	70 000	70 000	70 000	
2.7. Odpisy	0	0	0	0	
2.8. Ostatní náklady	5 000	0	0	0	
<b>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)</b>			347 490 Kč		
<b>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)</b>			0		

Odkvovení změny rozpočtu: Přesun finančních prostředků z důvodu podfinancování služby a nesouladu se mzdovými nároky. Navýšení položek 2.1.2., 2.6.1., 2.6.4., 2.6.10. kvůli meškáním výdajím a růstu cen. Přesun 200 000,- Kč do LT TP (987090A)

Místo a datum:  
V Litoměřicích dne 27.10.2021

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:  
Mgr. Michaela Lurišánová

## Změna v nákladovém rozpočtu sociální služby

Příloha č. 3 Metodiky

Název organizace: <b>NADEJE</b>					
IČ: <b>00570931</b>					
Název služby: <b>Středisko NADEJE Roudnice nad Labem, sociálně terapeutické dílny</b>					
Druh služby: <b>sociálně terapeutické dílny</b>					
Registrační číslo služby: <b>4 166 865</b>					
<b>1.</b>					
Druh finančních prostředků					
<b>CELKOVY OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ</b>					
druh	<b>OSOBNÍ NAKLADY (CELKEM)</b>	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
položka	1.1. Pracovní smlouvy	2 673 000	2 536 080	2 086 800	1 926 800
položka	1.2. Dohody o pracovní činnosti	2 271 000	2 172 080	1 721 800	1 605 800
položka	1.3. Dohody o provedení práce	2 202 000	2 147 080	1 696 800	1 595 800
položka	1.4. Jiné osobní náklady	0	0	0	0
položka	PROVOZNI NAKLADY (CELKEM)	60 000	20 000	20 000	5 000
druh	2.1. Dlouhodobý majetek	9 000	5 000	5 000	5 000
položka	2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	402 000	364 000	364 000	320 000
položka	2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	70 000	60 000	60 000	60 000
druh	2.2. Potraviny	70 000	60 000	60 000	60 000
druh	2.3. Kancelářské potřeby	2 000	0	0	0
druh	2.4. Pohonné hmoty	6 000	6 000	6 000	6 000
druh	2.5. Jiné spotřebované nákupy	2 000	2 000	2 000	2 000
druh	2.6. Služby	35 000	30 000	30 000	30 000
položka	2.6.1. Energie	282 000	266 000	266 000	222 000
položka	2.6.2. Telefonny, internet, poštovní, ostatní spoje	80 000	70 000	70 000	70 000
položka	2.6.3. Nájemné	6 000	6 000	6 000	6 000
položka	2.6.4. Právní a ekonomické služby	150 000	150 000	150 000	100 000
položka	2.6.5. Skolena a kurzy	2 000	2 000	2 000	4 000
položka	2.6.6. Opravy a udržování	17 000	17 000	17 000	17 000
položka	2.6.7. Cestovní náhrady	10 000	10 000	10 000	14 000
položka	2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	1 000	1 000	1 000	1 000
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	16 000	10 000	10 000	10 000
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 podkročeána (v Kč)					255 099 Kč
Částka z poskytnuté dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na výdaje v souvislosti s reformou psychiatrické péče, která nesmí být podkročeána. (v Kč)					0
Odhodnocení změny rozpočtu: Přesun finančních prostředků z důvodu podfinancování služby a nesouladu se mzdovými nároky.					
Přesun 26 000,- Kč do RD KP (5924567)					
Přesun 54 000,- Kč do LT CHB (6087352)					
Přesun 80 000,- Kč do RD CHB (3072534)					
Místo a datum:			Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:		
V Litoměřicích dne 27.10.2021			Mgr. Michaela Lurišánová		

Změna v nákladovém rozpočtu sociální služby

Příloha č. 3 Metodiky

Název organizace:	NADEJE				
IČ.:	00570931				
Název služby:	Dům Naděje Klatsterec nad Ohří, terénní programy				
Druh služby:	terénní programy				
Registrační číslo služby:	1 074 769				
1.					
Druh finančních prostředků					
<b>CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ</b>					
druh	OSOBNÍ NAKLADY (CELKEM)	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
položka	1.1. Pracovní smlouvy	1 886 000	1 778 010	1 266 200	1 226 200
položka	1.2. Dohody o pracovní činnosti	1 692 000	1 589 010	1 067 200	1 044 200
položka	1.3. Dohody o provedení práce	1 686 000	1 583 010	1 061 200	1 038 200
položka	1.4. Jiné osobní náklady	0	0	0	0
<b>PROVOZNI NAKLADY (CELKEM)</b>					
druh	2.1. Dlouhodobý majetek	6 000	6 000	6 000	6 000
položka	2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	204 000	189 000	189 000	182 000
položka	2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	30 000	30 000	30 000	25 000
položka	2.1.3. Dlouhodobý hmotný majetek nad 40 tis. Kč	0	0	0	0
druh	2.2. Potraviny	30 000	30 000	30 000	26 000
položka	2.2.1. Potraviny	0	0	0	0
druh	2.3. Kancelářské potřeby	13 000	13 000	13 000	10 000
položka	2.3.1. Kancelářské potřeby	13 000	13 000	13 000	10 000
druh	2.4. Pohonné hmoty	12 000	12 000	12 000	12 000
položka	2.4.1. Pohonné hmoty	12 000	12 000	12 000	12 000
druh	2.5. Jiné spotřebované nákupy	22 000	22 000	22 000	20 000
položka	2.5.1. Jiné spotřebované nákupy	22 000	22 000	22 000	20 000
druh	2.6. Služby	117 000	112 000	112 000	115 000
položka	2.6.1. Služby	117 000	112 000	112 000	115 000
položka	2.6.1.1. Energie	25 000	25 000	25 000	25 000
položka	2.6.1.2. Telefonní, internet, poštovní, ostatní spoje	7 000	7 000	7 000	10 000
položka	2.6.1.3. Nájemné	41 000	41 000	41 000	41 000
položka	2.6.1.4. Právní a ekonomické služby	2 000	2 000	2 000	2 000
položka	2.6.1.5. Skolení a kurzy	11 000	11 000	11 000	11 000
položka	2.6.1.6. Opravy a udržování	15 000	15 000	15 000	15 000
položka	2.6.1.7. Cestovní náhrady	1 000	1 000	1 000	1 000
položka	2.6.1.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0	0
položka	2.6.1.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0	0
položka	2.6.1.10. Jiné	15 000	10 000	10 000	10 000
druh	2.7. Odpisy	0	0	0	0
položka	2.7.1. Odpisy	0	0	0	0
druh	2.8. Ostatní náklady	10 000	0	0	0
<p><b>Minimální částka z poskytnuté dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platy, mzdy a jejich navyšování, která nesmí být podkročena (v Kč)</b></p> <p>Částka z poskytnuté dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na výdaje v souvislosti s reformou psychologické péče, která nesmí být podkročena, (v Kč) <b>0</b></p> <p><b>162 221 Kč</b></p>					
<p>Odvodnění změny rozpočtu: Přesun finančních prostředků z důvodu podfinancování služby a nesouladu se mzdovými nároky. Navyšování položek 2.6.2. kvůli nečekaným výdajům a růstu cen. Přesun 30 000,- Kč do LT TP (8870904)</p>					
<p>Místo a datum: <span style="float: right;">Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:</span></p> <p style="text-align: center;">V Lihoměřích dne 27.10.2021 <span style="float: right;">Mgr. Michaela Lúšaňová</span></p>					

Změna v nákladovém rozpočtu sociální služby

Příloha č. 3 Melochky

Název organizace:	NADEJJE
IČ:	00570931
Název služby:	Dům NADEJJE Křišterec nad Ohří, nízkoprahové denní centrum
Druh služby:	nízkoprahové denní centra
Registrační číslo služby:	6 562 208

	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	<b>OSOBNÍ NAKLADY (CELKEM)</b>	3 421 000	3 249 810	2 841 700	2 801 700
položka	1.1. Pracovní smlouvy	3 105 000	3 012 810	2 604 700	2 544 700
položka	1.2. Dohody o pracovní činnosti	3 069 000	3 007 810	2 599 700	2 539 700
položka	1.3. Dohody o provedení práce	0	0	0	0
položka	1.4. Jiné osobní náklady	24 000	0	0	0
<b>PROVOZNI NAKLADY (CELKEM)</b>					
druh	2.1. Dlouhodobý majetek	12 000	5 000	5 000	5 000
položka	2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	316 000	237 000	237 000	257 000
položka	2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	50 000	40 000	40 000	52 000
druh	2.2. Potraviny	0	0	0	0
druh	2.3. Kancelářské potřeby	10 000	8 000	8 000	16 000
druh	2.4. Pohonné hmoty	3 000	0	0	0
druh	2.5. Jiné spotřebované nákupy	79 000	60 000	60 000	60 000
druh	2.6. Služby	166 000	129 000	129 000	129 000
položka	2.6.1. Energie	60 000	50 000	50 000	50 000
položka	2.6.2. Telefonny, internet, poštovní, ostatní spoje	4 000	4 000	4 000	4 000
položka	2.6.3. Nájemné	10 000	10 000	10 000	10 000
položka	2.6.4. Právní a ekonomické služby	2 000	0	0	0
položka	2.6.5. Školení a kurzy	23 000	20 000	20 000	20 000
položka	2.6.6. Opravy a udržování	40 000	30 000	30 000	30 000
položka	2.6.7. Cestovní náhrady	2 000	0	0	0
položka	2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mlíno prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0	0
položka	2.6.9. Ostatní pracovníci (mlíno prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0	0
druh	2.6.10. Jiné	25 000	15 000	15 000	15 000
druh	2.7. Odpisy	0	0	0	0
druh	2.8. Ostatní náklady	8 000	0	0	0
<b>Minimální částka z poskytnuté dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platy, mzdy a jejich navyšování, která nesmí být podkročena (v Kč)</b>				370 827 Kč	
<b>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)</b>					0

Odstoupení změny rozpočtu: Přesun finančních prostředků z důvodu podfinancování služby a nesouladu se mzdovými nároky. Navyšování položek 2.1.2., 2.3. kvůli nečekaným výdajům a růstu cen. Přesun 40 000,- Kč do KA CHB (7055199)

Místo a datum:  
V Litoměřicích dne 27.10.2021

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:  
Mgr. Michaela Lutišánová



## Změna v nákladovém rozpočtu sociální služby

Příloha č. 3 Metodiky

Název organizace:	MADĚJE				
IC:	00570931				
Název služby:	Středisko MADĚJE Klášterec nad Ohří, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež				
Druh služby:	nízkoprahové zařízení pro děti a mládež				
Registrační číslo služby:	1 673 961				
1.					
Druh finančních prostředků					
<b>CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ</b>					
druh	OSOBNÍ NAKLADY (CELKEM)	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
položka	1.1. Pracovní smlouvy	4 474 000	4 280 300	3 227 800	3 057 800
položka	1.2. Dohody o pracovní činnosti	4 125 000	3 994 300	2 931 800	2 745 800
položka	1.3. Dohody o provedení práce	4 109 000	3 938 300	2 915 800	2 729 800
položka	1.4. Jiné osobní náklady	0	0	0	0
<b>PROVOZNI NAKLADY (CELKEM)</b>					
druh	2.1. Dlouhodobý majetek	16 000	16 000	16 000	16 000
položka	2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	349 000	296 000	296 000	312 000
položka	2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	30 000	30 000	30 000	30 000
druh	2.2. Potraviny	30 000	30 000	30 000	30 000
položka	2.2.1. Nájemné	4 000	0	0	0
druh	2.3. Kancelářské potřeby	23 000	23 000	23 000	23 000
položka	2.3.1. Kancelářské potřeby	1 000	1 000	1 000	3 000
druh	2.4. Pohoňné hmoty	20 000	20 000	20 000	20 000
položka	2.4.1. Pohoňné hmoty	20 000	20 000	20 000	20 000
druh	2.5. Jiné spotřebované nákupy	266 000	222 000	222 000	236 000
položka	2.5.1. Energie	70 000	50 000	50 000	60 000
položka	2.5.2. Telefonní, internet, poštovní, ostatní spoje	6 000	6 000	6 000	10 000
položka	2.5.3. Nájemné	100 000	100 000	100 000	100 000
položka	2.5.4. Právní a ekonomické služby	2 000	2 000	2 000	2 000
položka	2.5.5. Skolení a kurzy	29 000	29 000	29 000	29 000
položka	2.5.6. Opravy a udržování	25 000	15 000	15 000	15 000
položka	2.5.7. Cestovní náhrady	4 000	0	0	0
položka	2.5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0	0
položka	2.5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0	0
položka	2.5.10. Jiné	30 000	20 000	20 000	20 000
druh	2.7. Odpisy	0	0	0	0
druh	2.8. Ostatní náklady	5 000	0	0	0
<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>					
Částka z poskytnuté dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na výdaje v souvislosti s reformou psychiatrické péče, která nesmí být področena, (v Kč)				404 952 Kč	
Odvodnění změny rozpočtu: Přesun finančních prostředků z důvodu podfinancování služby a nesouladu se mzdovými nároky. Navýšení položek 2.6.1., 2.6.2. kvůli neekvaným výdajům a růstu cen. Přesun 50 000,- Kč do ŠT-OSP (6772756) Přesun 120 000,- Kč do KL-OSP (2127231)					
Místo a datum:		Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:			
V Litoměřicích dne 27.10.2021		Mgr. Michaela Luitšánová			

Změna v nákladovém rozpočtu sociální služby

Příloha č. 3 Metodiky

Název organizace:	MADEJE
IČ:	00570931
Název služby:	Dům Naděje Klášterec nad Ohří, noclehárna pro muže a ženy
Druh služby:	nočních služby
Registrační číslo služby:	8 090 360

Druh finančních prostředků	1.	2.	3.	4.	5.
	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>CELKOVY OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ</b>					
<b>OSOBNÍ NAKLADY (CELKEM)</b>	2 261 000	2 061 000	1 457 400	1 417 400	
druh položka 1.1. Pracovní smlouvy	1 990 000	1 874 000	1 270 400	1 220 400	
položka 1.2. Dohody o pracovní činnosti	1 965 000	1 869 000	1 265 400	1 215 400	
položka 1.3. Dohody o provedení práce	0	0	0	0	
položka 1.4. Jiné osobní náklady	18 000	0	0	0	
<b>PROVOZNI NAKLADY (CELKEM)</b>	7 000	5 000	5 000	5 000	
druh 2.1. Dlouhodobý majetek	271 000	187 000	187 000	197 000	
položka 2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	50 000	30 000	30 000	40 000	
položka 2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	0	0	0	0	
druh 2.2. Portravní	60 000	30 000	30 000	40 000	
druh 2.3. Kancelářské potřeby	0	0	0	0	
druh 2.4. Pohonné hmoty	9 000	5 000	5 000	5 000	
druh 2.5. Jiné spotřebované nákupy	3 000	1 000	1 000	1 000	
druh 2.6. Služby	79 000	50 000	50 000	50 000	
položka 2.6.1. Energie	124 000	101 000	101 000	101 000	
položka 2.6.2. Telefonny, internet, poštovní, ostatní spoje	60 000	50 000	50 000	50 000	
položka 2.6.3. Nájemné	3 000	3 000	3 000	3 000	
položka 2.6.4. Právní a ekonomické služby	8 000	8 000	8 000	8 000	
položka 2.6.5. Skolení a kurzy	2 000	0	0	0	
položka 2.6.6. Opravy a udržování	15 000	15 000	15 000	15 000	
položka 2.6.7. Cestovní náhrady	10 000	10 000	10 000	10 000	
položka 2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	1 000	0	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	25 000	15 000	15 000	15 000	
druh 2.8. Ostatní náklady	0	0	0	0	
<b>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)</b>			177 494 Kč		
<b>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)</b>			0		

Odlivování změny rozpočtu: Přesun finančních prostředků z účvodu podfinancování služby a nesouladu se mzdovými nároky. Navýšení položek 2.1.2. kvůli meškáním výdajům a růstu cen. Přesun 40 000,- Kč do KA.CHB (7055199)

Místo a datum:  
V Litoměřicích dne 27.10.2021

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:  
Mgr. Michaela Luitšánová

Změna v nákladovém rozpočtu sociální služby

Příloha č. 3 Metodiky

Název organizace:	NADĚJE			
IČ:	00570931			
Název služby:	Středisko NADĚJE štětí, terénní programy			
Druh služby:	terénní programy			
Registrační číslo služby:	4 534 118			
	1.	2.	3.	5.
	Druh finančních prostředků	Požadavek na položkové čerpání celkových nákladů dle Žádosti v Kč	Požadovaná dotace (ze Žádosti) v Kč	Aktualizované čerpání v Kč
	<b>CELKOVY OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ</b>			
druh	<b>OSOBNÍ NAKLADY (CELKEM)</b>	1 830 000	1 738 500	1 186 200
položka	1.1. Pracovní smlouvy	1 636 000	1 556 500	1 074 200
položka	1.2. Dohody o pracovní činnosti	1 600 000	1 535 500	991 200
položka	1.3. Dohody o provedení práce	0	0	0
položka	1.4. Jiné osobní náklady	30 000	15 000	15 000
	<b>PROVOZNÍ NAKLADY (CELKEM)</b>	6 000	6 000	6 000
druh	2.1. Dlouhodobý majetek	194 000	182 000	174 000
položka	2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	20 000	20 000	15 000
položka	2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	0	0	0
druh	2.2. Potraviny	0	0	0
druh	2.3. Kancelářské potřeby	10 000	10 000	7 000
druh	2.4. Pohonné hmoty	1 000	1 000	1 000
druh	2.5. Jiné spotřebované nákupy	10 000	10 000	10 000
druh	2.6. Služby	149 000	141 000	141 000
položka	2.6.1. Energie	33 000	30 000	30 000
položka	2.6.2. Telefon, internet, poštovní, ostatní spoje	12 000	12 000	12 000
položka	2.6.3. Nájemné	60 000	60 000	60 000
položka	2.6.4. Právní a ekonomické služby	2 000	2 000	2 000
položka	2.6.5. Školení a kurzy	11 000	11 000	11 000
položka	2.6.6. Školení a kurzy	10 000	10 000	10 000
položka	2.6.7. Opravy a udržování	1 000	1 000	1 000
položka	2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0
položka	2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	20 000	0	0
položka	2.6.10. Jiné	0	15 000	15 000
druh	2.7. Odpisy	0	0	0
druh	2.8. Ostatní náklady	4 000	0	0
	<b>Minimální částka z poskytnuté dotace UK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platy, mzdy a jejich navyšování, která nesmí být področena (v Kč)</b>			156 902 Kč
	<b>Částka z poskytnuté dotace UK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na výdaje v souvislosti s reformou psychiatrické péče, která nesmí být področena, (v Kč)</b>			0
	<b>Odvodňovací změny rozpočtu: Přesun finančních prostředků z důvodu podfinancování služby a nesouladu se mzdovými nároky. Přesun 70 000,- Kč do LTCHB (6087352)</b>			
	Místo a datum:		Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:	
	V Litoměřicích dne 27.10.2021		Mgr. Michaela Luitšánová	

Změna v nakladovém rozpočtu sociální služby

Příloha č. 3 Metodiky

Název organizace:	NADEJE				
IC:	00570931				
Název služby:	Středisko NADEJE Lovosice, noclehárna pro muže				
Druh služby:	noclehárny				
Registrační číslo služby:	2 925 439				
	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>CELKOVY OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ</b>				
druh		2 793 000	2 569 560	1 457 400	1 317 400
položka	1.1. Pracovní smlouvy	2 472 000	2 351 560	1 239 400	1 137 400
položka	1.2. Dohody o pracovní činnosti	2 373 000	2 304 560	1 192 400	1 090 400
položka	1.3. Dohody o provedení práce	0	0	0	0
položka	1.4. Jiné osobní náklady	90 000	40 000	40 000	40 000
	<b>PROVOZNI NAKLADY (CELKEM)</b>	9 000	7 000	7 000	7 000
druh	2.1. Dlouhodobý majetek	321 000	218 000	218 000	180 000
položka	2.1.1. Dlouhodobý nemovitý majetek do 60 tis. Kč	25 000	25 000	25 000	30 000
položka	2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	25 000	0	0	0
druh	2.2. Potraviny	12 000	8 000	8 000	8 000
druh	2.3. Kancelářské potřeby	3 000	2 000	2 000	2 000
druh	2.4. Pohonné hmoty	35 000	20 000	20 000	20 000
druh	2.5. Jiné spotřebované nákupy	212 000	163 000	163 000	120 000
druh	2.6. Služby	75 000	75 000	75 000	40 000
položka	2.6.1. Energie	6 000	6 000	6 000	3 000
položka	2.6.2. Telefonový, internet, poštovní, ostatní spoje	57 000	30 000	30 000	25 000
položka	2.6.3. Nájemné	2 000	2 000	2 000	2 000
položka	2.6.4. Právní a ekonomické služby	19 000	19 000	19 000	19 000
položka	2.6.5. Školení a kurzy	25 000	15 000	15 000	15 000
položka	2.6.6. Opravy a udržování	2 000	1 000	1 000	1 000
položka	2.6.7. Cestovní a náhrady	0	0	0	0
položka	2.6.8. Pracovníci v přímé péči (limno prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0	0
položka	2.6.9. Ostatní pracovníci (limno prac. poměr, DPP, DPČ)	26 000	15 000	15 000	15 000
položka	2.6.10. Jiné	2 000	0	0	0
druh	2.7. Odpisy	0	0	0	0
druh	2.8. Ostatní náklady	32 000	0	0	0
	<b>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)</b>			154 907 Kč	
	<b>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)</b>			0	

Odstupování změny rozpočtu: Přesun finančních prostředků z důvodu podfinancování služby a nesouladu se mzdovými nároky. Navýšení položek 2.1.2. kvůli nečekaným výdajům a růstu cen.  
 Přesun 100 000,- Kč do ŠT OSP (5772756)  
 Přesun 40 000,- Kč do KA OSP (9057704)

Místo a datum:  
 V Litoměřicích dne 27.10.2021

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:  
 Mgr. Michala Lutišanová

Změna v nákladovém rozpočtu sociální služby

Příloha č. 3 Metodiky

Název organizace:	MADEJE
IC:	00570931
Název služby:	Středisko MADEJE Lovosice, nízkoprahové denní centrum
Druh služby:	nízkoprahová denní centra
Registracní číslo služby:	5 625 611

Druh finančních prostředků	1.	2.	3.	4.	5.
	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>CELKOVY OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ</b>					
<b>OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM)</b>					
druh	3 248 000	3 081 930	2 518 000	2 433 000	
položka	2 886 000	2 800 930	2 237 000	2 147 000	
1.1. Pracovní smlouvy	2 875 000	2 789 930	2 226 000	2 136 000	
položka	0	0	0	0	
1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0	0	
položka	0	0	0	0	
1.3. Dohody o provedení práce	11 000	11 000	11 000	11 000	
položka	0	0	0	0	
1.4. Jiné osobní náklady	362 000	281 000	281 000	286 000	
PROVOZNI NÁKLADY (CELKEM)	40 000	30 000	30 000	30 000	
druh	0	0	0	0	
položka	0	0	0	0	
2.1. Dlouhodobý majetek	40 000	30 000	30 000	30 000	
položka	0	0	0	0	
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	13 000	0	0	0	
položka	9 000	5 000	5 000	10 000	
druh	3 000	3 000	3 000	3 000	
2.2. Potraviny	40 000	35 000	35 000	35 000	
druh	40 000	35 000	35 000	35 000	
2.3. Kancelářské potřeby	239 000	208 000	208 000	208 000	
druh	90 000	90 000	90 000	90 000	
2.4. Pohonné hmoty	5 000	5 000	5 000	5 000	
druh	5 000	5 000	5 000	5 000	
2.5. Služby	65 000	45 000	45 000	45 000	
položka	2 000	2 000	2 000	2 000	
2.5.1. Energie	20 000	20 000	20 000	20 000	
položka	35 000	30 000	30 000	30 000	
2.5.2. Telefonny, internet, poštovní, ostatní spoje	2 000	1 000	1 000	1 000	
položka	0	0	0	0	
2.5.3. Nájemné	0	0	0	0	
položka	0	0	0	0	
2.5.4. Právní a ekonomické služby	0	0	0	0	
položka	0	0	0	0	
2.5.5. Skolenní a kurzy	0	0	0	0	
položka	0	0	0	0	
2.5.6. Opravy a udržování	0	0	0	0	
položka	0	0	0	0	
2.5.7. Cestovní náhrady	0	0	0	0	
položka	0	0	0	0	
2.5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0	0	
položka	0	0	0	0	
2.5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0	0	
položka	0	0	0	0	
2.6.10. Jiné	0	0	0	0	
položka	0	0	0	0	
2.7. Odpisy	0	0	0	0	
druh	0	0	0	0	
2.8. Ostatní náklady	18 000	0	0	0	
druh	18 000	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 podkročena (v Kč)

321 908 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)

0

Odůvodnění změny rozpočtu: Přesun finančních prostředků z důvodu podfinancování služby a nesouladu se mzdovými nároky. Navýšení položek 2.3. kvůli nečekaným výdajům a růstu cen. Přesun 55 000,- Kč do KA OSP (9057704) Přesun 30 000,- Kč do LT SAS (9593299)

Místo a datum:  
V Litoměřicích dne 27.10.2021

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:  
Mgr. Michaela Lutišánová

Změna v nákladovém rozpočtu sociální služby

Příloha č. 3 Melochky

Název organizace:	NADEJE			
IC:	00570931			
Název služby:	Středisko NADEJE Prunéřov			
Druh služby:	nizkoprahová denní centra			
Registrační číslo služby:	7 116 825			
	1.	2.	3.	4.
	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
	CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ			Aktualizované čerpání v Kč
druh	OSOBNÍ NAKLADY (CELKEM)	4 008 000	3 806 000	3 417 300
položka	1.1. Pracovní smlouvy	3 617 000	3 561 000	3 172 300
položka	1.2. Dohody o pracovní činnosti	3 603 000	3 552 000	3 163 300
položka	1.3. Dohody o provedení práce	0	0	0
položka	1.4. Jiné osobní náklady	0	0	0
druh	PROVOZNI NAKLADY (CELKEM)	14 000	9 000	9 000
položka	2.1. Dlouhodobý majetek	391 000	245 000	245 000
položka	2.1.1. Dlouhodobý, nehmotný majetek do 50 tis. Kč	134 000	82 000	82 000
položka	2.1.2. Dlouhodobý, hmotný majetek do 40 tis. Kč	2 000	2 000	2 000
položka	2.2. Potraviny	132 000	80 000	80 000
druh		8 000	0	0
položka	2.3. Kancelářské potřeby	31 000	20 000	20 000
druh		5 000	5 000	5 000
položka	2.4. Pohonné hmoty	83 000	50 000	50 000
druh		110 000	88 000	88 000
položka	2.5. Jiné spotřebované nákupy	110 000	88 000	88 000
druh		50 000	40 000	40 000
položka	2.6. Služby	5 000	5 000	5 000
položka	2.6.1. Energie	10 000	10 000	10 000
položka	2.6.2. Telefonní, internet, poštovní, ostatní spoje	2 000	2 000	2 000
položka	2.6.3. Nájemné	26 000	16 000	16 000
položka	2.6.4. Právní a ekonomické služby	5 000	5 000	5 000
položka	2.6.5. Školení a kurzy	2 000	2 000	2 000
položka	2.6.6. Opravy a udržování	0	0	0
položka	2.6.7. Cestovní náhrady	0	0	0
položka	2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	10 000	8 000	8 000
položka	2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0
položka	2.6.10. Jiné	0	0	0
druh	2.7. Odpisy	0	0	0
druh	2.8. Ostatní náklady	20 000	0	0
	Minimální částka z poskytnuté dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platy, mzdy a jejich navyšování, která nesmí být podkročena (v Kč)		431 021 Kč	
	Částka z poskytnuté dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na výdaje v souvislosti s reformou psychologické péče, která nesmí být podkročena. (v Kč)		0	

Odvodnění změny rozpočtu: Přesun finančních prostředků z důvodu podfinancování služby a nesouladu se mzdovými tabulkami. Navyšování položek 2.6.6., kvůli nečekaným výdajům a nůstu cen. Přesun 160 000,- Kč do KA NOC (8149563)

Místo a datum:  
v Litoměřicích dne 27.10.2021

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:  
Mgr. Michala Lutíšanová

Změna v nákladovém rozpočtu sociální služby

Příloha č. 3 Metodiky

Název organizace:	NADEJE
IC:	00670931
Název služby:	Středisko NADEJE Lihemřice, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Druh služby:	nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Registrační číslo služby:	1 266 783

Druh finančních prostředků		2.	3.	4.	5.
		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>CELKOVY OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ</b>					
druh	<b>OSOBNÍ NAKLADY (CELKEM)</b>	3 728 000	3 541 600	2 582 200	2 852 200
položka	1.1. Pracovní smlouvy	3 388 000	3 206 600	2 247 200	2 266 200
položka	1.2. Dohody o pracovní činnosti	3 375 000	3 193 600	2 234 200	2 238 200
položka	1.3. Dohody o provedení práce	0	0	0	15 000
položka	1.4. Jiné osobní náklady	0	0	0	0
<b>PROVOZNI NAKLADY (CELKEM)</b>					
druh	2.1. Dlouhodobý majetek	13 000	13 000	13 000	13 000
položka	2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	340 000	335 000	335 000	386 000
položka	2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	60 000	60 000	60 000	60 000
položka	2.1. Dlouhodobý majetek	0	0	0	0
druh	2.2. Potraviny	60 000	60 000	60 000	60 000
položka	2.2.1. Dlouhodobý majetek	0	0	0	0
druh	2.3. Kancelářské potřeby	18 000	18 000	18 000	18 000
položka	2.3.1. Kancelářské potřeby	0	0	0	0
druh	2.4. Pohonné hmoty	1 000	1 000	1 000	1 000
položka	2.4.1. Pohonné hmoty	18 000	18 000	18 000	18 000
druh	2.5. Jiné spotřebované nákupy	238 000	238 000	238 000	25 000
položka	2.5.1. Jiné spotřebované nákupy	238 000	238 000	238 000	282 000
druh	2.6. Služby	50 000	50 000	50 000	5 000
položka	2.6.1. Energie	5 000	5 000	5 000	5 000
položka	2.6.2. Telefonny, internet, poštovní, ostatní spoje	120 000	120 000	120 000	120 000
položka	2.6.3. Nájemné	2 000	2 000	2 000	2 000
položka	2.6.4. Právní a ekonomické služby	23 000	23 000	23 000	23 000
položka	2.6.5. Skolení a kurzy	20 000	20 000	20 000	35 000
položka	2.6.6. Opravy a udržování	2 000	2 000	2 000	2 000
položka	2.6.7. Cestovní náhrady	0	0	0	0
položka	2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0	0
položka	2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	16 000	16 000	16 000	16 000
položka	2.6.10. Jiné	0	0	0	0
druh	2.7. Odpisy	0	0	0	0
druh	2.8. Ostatní náklady	5 000	0	0	0

Minimální částka z poskytnuté dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platby, mzdy a jejich navýšení, která nesmí být podkročena (v Kč)

351 022 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)

0

Odvodnění změn rozpočtu: Přesun finanční prostředků z důvodu podfinancování služeb a nesouladu se mzdovými tarify. Navýšení položek 1.2., 2.5., 2.6.6. a 2.6.10. kvůli nečekaným výdajům a růstu cen.

Místo a datum:  
v Lihemřicích dne 27.10.2021

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:  
Mgr. Michaela Lutišánová

Změna v nákladovém rozpočtu sociální služby

Příloha č. 3 Metodiky

Název organizace:	NADEJE				
IC:	00570931				
Název služby:	Středisko NADEJE Křáťterec nad Ohří; odborné sociální poradenství				
Druh služby:	odborné sociální poradenství				
Registrační číslo služby:	2 127 231				
	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>CELKOVY OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ</b>					
druh	OSOBNÍ NAKLADY (CELKEM)	1 221 000	1 159 950	715 800	835 800
položka	1.1. Pracovní smlouvy	1 103 000	1 051 950	607 800	727 800
položka	1.2. Dohody o pracovní činnosti	1 099 000	1 047 950	603 800	723 800
položka	1.3. Dohody o provedení práce	0	0	0	0
položka	1.4. Jiné osobní náklady	0	0	0	0
<b>PROVOZNI NAKLADY (CELKEM)</b>					
druh	2.1. Dlouhodobý majetek	4 000	4 000	4 000	4 000
položka	2.1.1. Dlouhodobý/nehmotný majetek do 60 tis. Kč	118 000	108 000	108 000	108 000
položka	2.1.2. Dlouhodobý/ hmotný/ majetek do 40 tis. Kč	15 000	15 000	15 000	15 000
druh	2.2. Potraviny	15 000	15 000	15 000	15 000
položka	2.2.1. Energie	0	0	0	0
druh	2.3. Kancelářské potřeby	13 000	13 000	13 000	13 000
druh	2.4. Pohonné hmoty	0	0	0	0
druh	2.5. Jiné spotřebované nákupy	1 000	1 000	1 000	1 000
druh	2.5.1. Právní a ekonomické služby	11 000	10 000	10 000	10 000
druh	2.5.2. Skolení a kurzy	75 000	69 000	69 000	69 000
druh	2.5.3. Služby	20 000	20 000	20 000	20 000
položka	2.6.1. Energie	6 000	6 000	6 000	6 000
položka	2.6.2. Telefonní, internet, poštovní, ostatní spoje	19 000	19 000	19 000	19 000
položka	2.6.3. Nájemné	2 000	2 000	2 000	2 000
položka	2.6.4. Právní a ekonomické služby	7 000	7 000	7 000	7 000
položka	2.6.5. Skolení a kurzy	5 000	5 000	5 000	5 000
položka	2.6.6. Opravy a udržování	1 000	0	0	0
položka	2.6.7. Gastovní náhrady	0	0	0	0
položka	2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0	0
položka	2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	15 000	10 000	10 000	10 000
položka	2.6.10. Jiné	0	0	0	0
druh	2.7. Odpisy	0	0	0	0
druh	2.8. Ostatní náklady	3 000	0	0	0
Minimální částka z poskytnuté dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platy, mzdy a jejich navyšování, která nesmí být podkročena (v Kč)				111 408 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)				0	

Odvodnění změny rozpočtu: Přesun finančních prostředků z důvodu podfinancování služby a nesouladu se mzdovými nároky.

Místo a datum:  
v Litoměřicích dne 27.10.2021

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:  
Mgr. Michaela Lufišanová



Změna v nákladovém rozpočtu sociální služby

Příloha č. 3 Metodiky

Název organizace:	NADEJE			
IC:	00570931			
Název služby:	Středisko NADEJE Roudnice nad Labem, chráněné bydlení			
Druh služby:	chráněné bydlení			
Registrační číslo služby:	3 072 534			
	1.			
	Druh finančních prostředků			
	<b>CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ</b>			
druh	<b>OSOBNÍ NAKLADY (CELKEM)</b>			
položka	1.1. Pracovní smlouvy	4 722 300	3 742 110	2 745 900
položka	1.2. Dohody o pracovní činnosti	3 458 300	2 803 110	2 131 900
položka	1.3. Dohody o provedení práce	3 403 000	2 798 110	2 126 900
položka	1.4. Jiné osobní náklady	0	0	0
	<b>PROVOZOVNÍ NAKLADY (CELKEM)</b>			
druh	2.1. Dlouhodobý majetek	42 300	0	0
položka	2.1.1. Dlouhodobý/nehmotný majetek do 50 tis. Kč	13 000	5 000	5 000
položka	2.1.2. Dlouhodobý/ hmotný majetek do 40 tis. Kč	284 000	939 000	614 000
položka	2.1.3. Dlouhodobý/ hmotný majetek nad 40 tis. Kč	75 000	50 000	25 000
druh	2.2. Potraviny	75 000	50 000	25 000
druh	2.3. Kancelářské potřeby	8 000	6 000	0
druh	2.4. Pohonné hmoty	6 000	5 000	6 000
druh	2.5. Jiné spotřebované nákupy	50 000	40 000	5 000
druh	2.6. Služby	1 113 000	838 000	40 000
položka	2.6.1. Energie	305 000	230 000	638 000
položka	2.6.2. Telefonní, internet, poštovní, ostatní spoje	8 000	8 000	150 000
položka	2.6.3. Nájemné	670 000	520 000	8 000
položka	2.6.4. Právní a ekonomické služby	2 000	0	300 000
položka	2.6.5. Skolení a kurzy	25 000	25 000	0
položka	2.6.6. Opravy a udržování	40 000	30 000	25 000
položka	2.6.7. Cestovní náhrady	2 000	0	30 000
položka	2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0
položka	2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0
položka	2.6.10. Jiné	61 000	25 000	25 000
druh	2.7. Odpisy	0	0	0
druh	2.8. Ostatní náklady	12 000	0	0
	<b>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)</b>			342 849 Kč
	<b>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)</b>			0

Odvodnění změny rozpočtu: Přesun finančních prostředků z důvodu podfinancování služby a nesouladu se mzdovými nároky. Navýšení položek 2.1.2., 2.6.1., 2.6.3., kvůli nečekaným výdajům a růstu cen.

Místo a datum:  
v Litoměřicích dne 27.10.2021

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:  
Mgr. Michaela Luňšánová

Změna v nákladovém rozpočtu sociální služby

Příloha č. 3 Metodiky

Název organizace:	MADEJE
IČ:	00570931
Název služby:	Dům MADEJE Roudnice nad Labem, krizová pomoc
Druh služby:	krizová pomoc
Registrační číslo služby:	5 924 567

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>CELKOVY OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ</b>										
<b>OSOBNÍ NAKLADY (CELKEM)</b>										
druh		337 000	319 990	210 400	236 400					
položka	1.1. Pracovní smlouvy	275 000	260 990	151 400	176 400					
položka	1.2. Dohody o pracovní činnosti	274 000	259 990	150 400	175 400					
položka	1.3. Dohody o provedení práce	0	0	0	0					
položka	1.4. Jiné osobní náklady	0	0	0	0					
<b>PROVOZNI NAKLADY (CELKEM)</b>										
druh	2.1. Dlouhodobý majetek	62 000	59 000	1 000	1 000					
položka	2.1.1. Dlouhodobý/nehmotný majetek do 50 tis. Kč	10 000	10 000	10 000	60 000					
položka	2.1.2. Dlouhodobý/nehmotný majetek do 40 tis. Kč	0	0	0	10 000					
druh	2.2. Potraviny	10 000	10 000	10 000	10 000					
položka	2.2.1. Kancelářské potřeby	0	0	0	0					
druh	2.3. Kancelářské potřeby	3 000	3 000	3 000	3 000					
položka	2.4. Pohonné hmoty	1 000	1 000	1 000	1 000					
druh	2.5. Jiné spotřebované nákupy	7 000	7 000	7 000	7 000					
položka	2.6. Služby	39 000	38 000	38 000	39 000					
druh	2.6.1. Energie	20 000	20 000	20 000	20 000					
položka	2.6.2. Telefonny, internet, poštovní, ostatní spoje	1 000	1 000	1 000	1 000					
položka	2.6.3. Nájemné	5 000	5 000	5 000	5 000					
položka	2.6.4. Právní a ekonomické služby	1 000	1 000	1 000	1 000					
položka	2.6.5. Školení a kurzy	2 000	2 000	2 000	2 000					
položka	2.6.6. Opravy a udržování	6 000	6 000	6 000	6 000					
položka	2.6.7. Cestovní náhrady	1 000	1 000	1 000	1 000					
položka	2.6.8. Pracovníci v přímé 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	3 000	2 000	2 000	2 000					
druh	2.7. Odpisy	0	0	0	0					
položka	2.8. Ostatní náklady	2 000	0	0	0					
druh		2 000	0	0	0					

Minimální částka z poskytnuté dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platy, mzdy a jejich navyšování, která nesmí být podkročena (v Kč)

31 113 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)

0

Odvodnění změny rozpočtu: Přesun finančních prostředků z důvodu podfinancování služby a nesouladu se mzdovými nároky. Navyšování položek 2.6.10. kvůli nešekáným výdajům a růstu cen.

Místo a datum:  
v Lihoněvčicích dne 27.10.2021

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:  
Mgr. Michaela Lurišánová

Změna v nákladovém rozpočtu sociální služby

Příloha č. 3 Melochky

Název organizace:	NADEJE
IČ:	00570931
Název služby:	Dům NADEJE Litoměřice, chráněné bydlení
Druh služby:	chráněné bydlení
Registrační číslo služby:	6 087 352

Druh finančních prostředků	1.	2.	3.	4.	5.
	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>CELKOVY OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ</b>					
druh OSOBNÍ NAKLADY (CELKEM)	7 301 050	6 014 530	4 458 200	4 642 200	
položka 1.1. Pracovní smlouvy	5 867 050	5 044 530	3 788 200	3 742 200	
položka 1.2. Dohody o pracovní činnosti	5 702 000	5 044 530	3 798 200	3 742 200	
položka 1.3. Dohody o provedení práce	0	0	0	0	
položka 1.4. Jiné osobní náklady	142 050	0	0	0	
PROVOZVNÍ NAKLADY (CELKEM)	23 000	0	0	0	
druh 2.1. Dlouhodobý majetek	1 434 000	970 000	670 000	900 000	
položka 2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 50 tis. Kč	55 000	30 000	30 000	60 000	
položka 2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	55 000	0	0	0	
druh 2.2. Potraviny	13 000	0	0	0	
druh 2.3. Kancelářské potřeby	5 000	5 000	5 000	5 000	
druh 2.4. Pohonné hmoty	32 000	30 000	30 000	30 000	
druh 2.5. Jiné spotřebované nákupy	50 000	40 000	40 000	40 000	
druh 2.6. Služby	1 088 000	865 000	565 000	765 000	
položka 2.6.1. Energie	390 000	300 000	200 000	200 000	
položka 2.6.2. Telefonny, internet, poštovní, ostatní spoje	10 000	10 000	10 000	10 000	
položka 2.6.3. Nájemné	470 000	400 000	200 000	400 000	
položka 2.6.4. Právní a ekonomické služby	2 000	2 000	2 000	2 000	
položka 2.6.5. Skolení a kurzy	43 000	43 000	43 000	43 000	
položka 2.6.6. Opravy a udržování	110 000	80 000	80 000	80 000	
položka 2.6.7. Ceštění a údržba	4 000	0	0	0	
položka 2.6.8. Pracovníci v přímé 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	59 000	30 000	30 000	30 000	
druh 2.7. Odpisy	131 000	0	0	0	
druh 2.8. Ostatní náklady	60 000	0	0	0	
<b>Minimální částka z poskytnuté dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platy, mzdy a jejich navyšení, která nesmí být podkročena (v Kč)</b>			563 605 Kč		
<b>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)</b>			0		

Odstoupení změny rozpočtu: Přesun finančních prostředků z důvodu podfinancování služby a nesouladu se mzdovými nároky. Navyšení položek 2.1.2., 2.6.3. kvůli nečekaným výdajům a růstu cen.

	Místo a datum:
	V Litoměřicích dne 27.10.2021
	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:
	Mgr. Michala Lutišanová

Změna v nákladovém rozpočtu sociální služby

Příloha č. 3 Meloušky

Název organizace:	NADEJE
IČ:	00570931
Název služby:	Středisko NADEJE Štít, odborné sociální poradenství
Druh služby:	odborné sociální poradenství
Registrační číslo služby:	6 772 756

Druh finančních prostředků	1.	2.	3.	4.	5.
	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>CELKOVY OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ</b>					
<b>OSOBNÍ NAKLADY (CELKEM)</b>					
druh položka 1.1. Pracovní smlouvy	1 135 000	1 077 800	674 000	824 000	
druh položka 1.2. Dohody o pracovní činnosti	1 001 000	958 800	555 000	703 000	
druh položka 1.3. Dohody o provedení práce	958 000	936 800	533 000	681 000	
druh položka 1.4. Jiné osobní náklady	0	0	0	0	
druh položka 1.5. Jiné osobní náklady	30 000	20 000	20 000	20 000	
<b>PROVOZNI NAKLADY (CELKEM)</b>					
druh položka 2.1. Dlouhodobý majetek	134 000	2 000	2 000	2 000	
druh položka 2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 50 tis. Kč	10 000	119 000	119 000	121 000	
druh položka 2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	0	10 000	10 000	10 000	
druh položka 2.2. Potraviny	10 000	0	10 000	0	
druh položka 2.3. Kancelářské potřeby	0	0	0	0	
druh položka 2.4. Pohonné hmoty	9 000	6 000	6 000	6 000	
druh položka 2.5. Jiné spotřebované nákupy	1 000	1 000	1 000	1 000	
druh položka 2.5. Služby	4 000	3 000	3 000	5 000	
druh položka 2.5.1. Energie	106 000	99 000	99 000	99 000	
druh položka 2.5.2. Telefonny, internet, poštovní, ostatní spoje	33 000	33 000	33 000	33 000	
druh položka 2.5.3. Nájemné	2 000	2 000	2 000	2 000	
druh položka 2.5.4. Právní a ekonomické služby	40 000	40 000	40 000	40 000	
druh položka 2.5.5. Skolení a kurzy	2 000	2 000	2 000	2 000	
druh položka 2.5.6. Opravy a udržování	6 000	6 000	6 000	6 000	
druh položka 2.5.7. Gastovní náhrady	10 000	5 000	5 000	5 000	
druh položka 2.5.8. Pracovníci v přímé péči (mlimo prac. poměr, DPP, DPČ)	1 000	1 000	1 000	1 000	
druh položka 2.5.9. Ostatní pracovníci (mlimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0	0	
druh položka 2.6.10. Jiné	12 000	0	10 000	10 000	
druh položka 2.7. Odpisy	0	0	0	0	
druh položka 2.8. Ostatní náklady	4 000	0	0	0	

Minimální částka z poskytnuté dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platy, mzdy a jejich navyšení, která nesmí být podkročena (v Kč)

108 949 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)

0

Odhodnocení změny rozpočtu: Přesun finančních prostředků z důvodu podfinancování služby a nesouladu se mzdovými nároky. Navyšení položek 2.5. kvůli nečekaným výdajům a růstu cen.

Místo a datum:  
V Litoměřicích dne 27.10.2021

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:  
Mgr. Michaela Lutišánová

Změna v nákladovém rozpočtu sociální služby

Příloha č. 3 Melouky

Název organizace:	NADEJE				
IČ:	00570931				
Název služby:	Středisko NADEJE Kadaň, chráněné bydlení				
Druh služby:	chráněné bydlení				
Registrační číslo služby:	7 055 199				
	1.	2.	3.	5.	
Druh finančních prostředků					
<b>CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ</b>					
druh		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
položka	1.1. Pracovní smlouvy	9 106 000	7 491 360	5 879 500	5 959 500
položka	1.2. Dohody o pracovní činnosti	7 412 000	6 373 360	4 761 500	4 841 500
položka	1.3. Dohody o provedení práce	7 217 000	6 363 360	4 751 500	4 831 500
položka	1.4. Jiné osobní náklady	121 000	0	0	0
	<b>PROVOZNI NAKLADY (CELKEM)</b>	<b>29 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
druh	2.1. Dlouhodobý majetek	1 694 000	1 118 000	1 118 000	1 118 000
položka	2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	100 000	60 000	60 000	60 000
položka	2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	100 000	0	0	0
druh	2.2. Potraviny	6 000	60 000	60 000	60 000
druh	2.3. Kancelářské potřeby	18 000	0	0	0
druh	2.4. Pohonné hmoty	22 000	5 000	5 000	5 000
druh	2.5. Jiné spotřebované nákupy	100 000	50 000	50 000	50 000
druh	2.6. Služby	1 407 000	998 000	998 000	998 000
položka	2.6.1. Energie	455 000	380 000	380 000	380 000
položka	2.6.2. Telefonny, internet, poštovní, ostatní spoje	23 000	23 000	23 000	23 000
položka	2.6.3. Nájemné	701 000	500 000	500 000	500 000
položka	2.6.4. Právní a ekonomické služby	2 000	0	0	0
položka	2.6.5. Skolení a kurzy	56 000	30 000	30 000	30 000
položka	2.6.6. Opravy a udržování	50 000	30 000	30 000	30 000
položka	2.6.7. Cestovní náhrady	10 000	5 000	5 000	5 000
položka	2.6.8. Pracovníci v přímé 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	110 000	30 000	30 000	30 000
druh	2.7. Odpisy	0	0	0	0
druh	2.8. Ostatní náklady	41 000	0	0	0
<b>Minimální částka z poskytnuté dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platy, mzdy a jejich navyšování, která nesmí být podkročena (v Kč)</b>				<b>721 876 Kč</b>	
<b>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)</b>					<b>0</b>

Odůvodnění změny rozpočtu: Přesun finančních prostředků z důvodu podfinancování služby a nesouladu se mzdovými nároky.

Místo a datum:  
V Litoměřicích dne 27.10.2021

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:  
Mgr. Michala Lutišanová

Změna v nákladovém rozpočtu sociální služby

Příloha č. 3 Metodiky

Název organizace:	NADEJE
IČ:	00670931
Název služby:	Středisko NADEJE Prunérov
Druh služby:	nočních služby
Registrační číslo služby:	8 149 563

Druh finančních prostředků	1.	2.	3.	4.	5.
	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>CELKOVY OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ</b>					
<b>OSOBNÍ NAKLADY (CELKEM)</b>					
druh	2 564 000	2 357 000	1 165 900	1 325 900	
položka	2 232 000	2 121 000	929 900	1 089 900	
1.1. Pracovní smlouvy	2 134 000	2 037 000	845 900	1 005 900	
položka	0	0	0	0	
1.2. Dohody o pracovní činnosti	90 000	80 000	0	80 000	
položka	8 000	4 000	0	4 000	
1.3. Dohody o provedení práce	332 000	236 000	236 000	236 000	
položka	102 000	72 000	72 000	72 000	
1.4. Jiné osobní náklady	2 000	2 000	2 000	2 000	
<b>PROVOZNI NAKLADY (CELKEM)</b>					
druh	100 000	70 000	70 000	70 000	
položka	0	0	0	0	
2.1. Dlouhodobý majetek	16 000	10 000	10 000	10 000	
položka	2 000	2 000	2 000	2 000	
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	2 000	2 000	2 000	2 000	
položka	0	0	0	0	
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	14 000	8 000	8 000	8 000	
druh	93 000	63 000	63 000	63 000	
2.2. Potraviny	114 000	89 000	89 000	89 000	
druh	50 000	40 000	40 000	40 000	
2.3. Kancelářské potřeby	5 000	5 000	5 000	5 000	
druh	10 000	10 000	10 000	10 000	
2.4. Pohonné hmoty	1 000	1 000	1 000	1 000	
druh	17 000	12 000	12 000	12 000	
2.5. Jiné spotřebované nákupy	10 000	10 000	10 000	10 000	
druh	1 000	1 000	1 000	1 000	
2.6. Služby	0	0	0	0	
položka	0	0	0	0	
2.6.1. Energie	0	0	0	0	
položka	0	0	0	0	
2.6.2. Telefonny, internet, poštovní, ostatní spoje	0	0	0	0	
položka	0	0	0	0	
2.6.3. Nájemné	0	0	0	0	
položka	0	0	0	0	
2.6.4. Právní a ekonomické služby	0	0	0	0	
položka	0	0	0	0	
2.6.5. Skolení a kurzy	0	0	0	0	
položka	0	0	0	0	
2.6.6. Opravy a udržování	0	0	0	0	
položka	0	0	0	0	
2.6.7. Cestovní náhrady	0	0	0	0	
položka	0	0	0	0	
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0	0	
položka	0	0	0	0	
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0	0	
položka	0	0	0	0	
2.6.10. Jiné	0	0	0	0	
druh	0	0	0	0	
2.7. Odpisy	0	0	0	0	
druh	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 podkročena (v Kč)	167 172 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)	0

Odlivování změny rozpočtu: Přesun finančních prostředků z důvodu podfinancování služby a nesouladu se mzdovými nároky.

Místo a datum: V Litoměřicích dne 27.10.2021	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Mgr. Michaele Lurišánové
---	---

Změna v nákladovém rozpočtu sociální služby

Priloha č. 3 Melouky

Název organizace:	NADEJE				
IČ:	00570931				
Název služby:	Dům Naděje Litoměřice, terénní programy				
Druh služby:	terénní programy				
Registrační číslo služby:	8 870 904				
	1.				
Druh finančních prostředků		2.	3.	4.	5.
		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>		2 174 000	2 016 010	1 256 200	1 486 200
druh OSOBNÍ NAKLADY (CELKEM)		1 866 000	1 770 010	1 010 200	1 204 200
položka 1.1. Pracovní smlouvy		1 858 000	1 763 010	1 003 200	1 197 200
položka 1.2. Dohody o pracovní činnosti		0	0	0	0
položka 1.3. Dohody o provedení práce		0	0	0	0
položka 1.4. Jiné osobní náklady		7 000	7 000	7 000	7 000
<b>PROVOZNÍ NAKLADY (CELKEM)</b>		309 000	246 000	246 000	282 000
druh 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč		15 000	15 000	15 000	30 000
položka 2.1.1. Dlouhodobý majetek		0	0	0	0
položka 2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč		15 000	15 000	15 000	30 000
druh 2.2. Potraviny		3 000	0	0	0
druh 2.3. Kancelářské potřeby		4 000	4 000	4 000	5 000
druh 2.4. Pohonné hmoty		15 000	15 000	15 000	15 000
druh 2.5. Jiné spotřebované nákupy		8 000	8 000	8 000	9 000
druh 2.6. Služby		204 000	204 000	204 000	223 000
položka 2.6.1. Energie		31 000	31 000	31 000	55 000
položka 2.6.2. Telefonní, internet, poštovní, ostatní spoje		8 000	8 000	8 000	10 000
položka 2.6.3. Nájemné		121 000	121 000	121 000	121 000
položka 2.6.4. Právní a ekonomické služby		1 000	1 000	1 000	1 000
položka 2.6.5. Školení a kurzy		11 000	11 000	11 000	4 000
položka 2.6.6. Opravy a udržování		10 000	10 000	10 000	10 000
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, DPC)		0	0	0	0
položka 2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPC)		20 000	20 000	20 000	20 000
položka 2.6.10. Jiné		58 000	0	0	20 000
druh 2.7. Odpisy		58 000	0	0	0
druh 2.8. Ostatní náklady		2 000	0	0	0
<b>Minimální částka z poskytnuté dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platy, mzdy a jejich navyšování, která nesmí být podkročena (v Kč)</b>				<b>196 756 Kč</b>	
<b>Částka z poskytnuté dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na výdaje v souvislosti s reformou psychologické péče, která nesmí být podkročena. (v Kč)</b>				<b>0</b>	

Odvodnění změny rozpočtu: Přesun finančních prostředků z důvodu podfinancování služby a nesouladu se mzdovými nároky. Navyšování položek 2.1.2., 2.3., 2.6.1. a 2.6.2. kvůli nečekaným výdajům a růstu cen.

Místo a datum:  
v Litoměřicích dne 27.10.2021

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:  
Mgr. Michaela Lutišánová  
Mgr. Michaela Lutišánová  
Digitálně podepsal Mgr. Michaela Lutišánová  
Datum: 2021.10.29 08:30:10 +02'00'

Změna v nákladovém rozpočtu sociální služby

Příloha č. 3 Metodiky

Název organizace:	MADEJE
IČ:	00570931
Název služby:	Středisko MADEJE Kadaň, dluhová poradna
Druh služby:	odborné sociální poradenství
Registrační číslo služby:	9 057 704

Druh finančních prostředků	1.	2.	3.	4.	5.
	Požadavek na položkově 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 NAKLADY (CELKEM)</b>					
druh položka	1.1. Pracovní smlouvy	1 162 000	1 103 800	674 000	769 000
položka	1.2. Dohody o pracovní činnosti	1 040 000	985 800	556 000	651 000
položka	1.3. Dohody o provedení práce	1 037 000	982 800	553 000	648 000
položka	1.4. Jiné osobní náklady	0	0	0	0
<b>PROVOZNI NAKLADY (CELKEM)</b>					
druh položka	2.1. Dlouhodobý majetek	3 000	3 000	3 000	3 000
položka	2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	122 000	118 000	118 000	118 000
položka	2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	15 000	15 000	15 000	15 000
druh položka	2.2. Potraviny	15 000	15 000	15 000	15 000
druh položka	2.3. Kancelářské potřeby	0	0	0	0
druh položka	2.4. Pohonné hmoty	15 000	15 000	15 000	15 000
druh položka	2.5. Jiné spotřebované nákupy	11 000	11 000	11 000	11 000
druh položka	2.6. Služby	78 000	76 000	76 000	76 000
položka	2.6.1. Energie	22 000	22 000	22 000	22 000
položka	2.6.2. Telefonny, internet, poštovní, ostatní spoje	3 000	3 000	3 000	3 000
položka	2.6.3. Nájemné	25 000	25 000	25 000	25 000
položka	2.6.4. Právní a ekonomické služby	1 000	1 000	1 000	1 000
položka	2.6.5. Skolení a kurzy	6 000	6 000	6 000	6 000
položka	2.6.6. Opravy a udržování	3 000	3 000	3 000	3 000
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)	0	0	0	0
položka	2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0	0
položka	2.6.10. Jiné	16 000	14 000	14 000	14 000
druh položka	2.7. Odpisy	0	0	0	0
druh položka	2.8. Ostatní náklady	2 000	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 podkročena (v Kč)

102 211 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)

0

Odhodnocení změny rozpočtu: Přesun finančních prostředků z důvodu podfinancování služby a nesouladu se mzdovými nároky.

Místo a datum:  
V Litoměřicích dne 27.10.2021

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:  
Mgr. Michala Lutišanová



Změna v nákladovém rozpočtu sociální služby

Příloha č. 3 Metodiky

Název organizace:	NADEJE
IC:	00570931
Název služby:	Diem Naděje Litoměřice, sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi
Druh služby:	sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Registrační číslo služby:	9 593 299

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 ÚJK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč	Actualizované čerpání v Kč
<b>CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ</b>				
<b>OSOBNÍ NAKLADY (CELKEM)</b>	5 080 000	4 825 500	2 966 900	3 076 900
druh položka 1.1. Pracovní smlouvy	4 469 000	4 254 500	2 395 900	2 481 900
položka 1.2. Dohody o pracovní činnosti	4 452 000	4 242 500	2 383 900	2 469 900
položka 1.3. Dohody o provedení práce	0	0	0	0
položka 1.4. Jiné osobní náklady	0	0	0	0
<b>PROVOZNÍ NAKLADY (CELKEM)</b>	17 000	12 000	12 000	12 000
druh položka 2.1. Dlouhodobý majetek	611 000	571 000	571 000	595 000
položka 2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 50 tis. Kč	110 000	110 000	110 000	110 000
položka 2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	0	0	0	0
druh položka 2.2. Potraviny	110 000	110 000	110 000	110 000
položka 2.2.1. Dlouhodobý majetek	0	0	0	0
druh položka 2.3. Kancelářské potřeby	15 000	15 000	15 000	15 000
položka 2.3.1. Kancelářské potřeby	33 000	33 000	33 000	33 000
druh položka 2.4. Pohonné hmoty	40 000	40 000	40 000	40 000
položka 2.4.1. Jiné spotřebované nákupy	383 000	373 000	373 000	397 000
druh položka 2.5. Služby	54 000	54 000	54 000	54 000
položka 2.5.1. Energie	8 000	8 000	8 000	12 000
položka 2.5.2. Telefonní, internet, poštovní, ostatní spoje	160 000	160 000	160 000	160 000
položka 2.5.3. Nájemné	2 000	2 000	2 000	2 000
položka 2.5.4. Právní a ekonomické služby	29 000	29 000	29 000	29 000
položka 2.5.5. Skolení a kurzy	35 000	35 000	35 000	35 000
položka 2.5.6. Opravy a udržování	5 000	5 000	5 000	5 000
položka 2.5.7. Cestovní náhrady	0	0	0	0
položka 2.5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0	0
položka 2.5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	100 000	80 000	80 000	100 000
položka 2.5.10. Jiné	0	0	0	0
druh položka 2.7. Odpisy	0	0	0	0
položka 2.8. Ostatní náklady	20 000	0	0	0
<b>CELKOVÝ CELKOVÝ</b>	<b>5 097 000</b>	<b>4 837 500</b>	<b>2 978 900</b>	<b>3 088 900</b>

Minimální částka z poskytnuté dotace ÚJK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platy, mzdy a jejich navyšování, která nesmí být podkročena (v Kč)

407 417 Kč

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

0

Odvodnění změny rozpočtu: Přesun finančních prostředků z důvodu podfinancování služby a nesouladu se mzdovými nároky. Navyšování položek 2.5.2. a 2.5.10. kvůli nečekaným výdajům a růstu cen.

Místo a datum:  
v Litoměřicích dne 27.10.2021

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:  
Mgr. Michaela Lutišánová