

Změna v nákladovém rozpočtu sociální služby

Název organizace: Indigo Děčín, z.s.

IČ: 68975244

Název služby: Komunitní centrum dětí a mládeže Kamarád

Druh služby: Nizkoprahové zařízení pro děti a mládež

Registrační číslo služby: 9062399

| 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 | 1.1. Pracovní smlouvy | 2 449 633 | 2 025 633 | 2 020 400 | 2 020 400 |
| položka | 1.2. Dohody o pracovní činnosti | 2 087 632 | 1 793 632 | 1 793 632 | 1 655 432 |
| položka | 1.3. Dohody o provedení práce | 1 704 632 | 1 410 632 | 1 410 632 | 1 272 132 |
| položka | 1.4. Jiné osobní náklady | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PROVOZNÍ NAKLADY (CELKEM) | | | | | |
| druh | 2.1. Dlouhodobý majetek | 381 000 | 381 000 | 381 000 | 381 000 |
| položka | 2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| položka | 2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč | 382 001 | 232 001 | 226 768 | 365 268 |
| druh | 2.2. Potraviny | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 160 000 |
| položka | 2.2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 28 000 |
| položka | 2.2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč | 0 | 0 | 0 | 132 000 |
| druh | 2.3. Kancelářské potřeby | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 21 000 |
| druh | 2.4. Pohonné hmoty | 0 | 0 | 0 | 0 |
| druh | 2.5. Jiné spotřebované nákupy | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 22 500 |
| druh | 2.6. Služby | 285 001 | 155 001 | 149 768 | 149 768 |
| položka | 2.6.1. Energie | 130 000 | 0 | 0 | 0 |
| položka | 2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje | 12 000 | 12 000 | 6 767 | 6 767 |
| položka | 2.6.3. Nájemné | 1 | 1 | 1 | 1 |
| položka | 2.6.4. Právní a ekonomické služby | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 72 000 |
| položka | 2.6.5. Skolení a kurzy | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 11 300 |
| položka | 2.6.6. Opravy a udržování | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 19 500 |
| položka | 2.6.7. Cestovní náhrady | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 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 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 37 200 |
| druh | 2.7. Odpisy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| druh | 2.8. Ostatní náklady | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |

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)

Odloučení změny rozpočtu: Oproti původnímu rozpočtu jsme snížili částku určenou na osobní náklady a tyto prostředky jsme využili na doplnění a obměnu vybavení. Od roku 2011 jsme neměli dostatek prostředků na nákup nového vybavení (téměř celou dotaci jsme vždy vyčerpali na mzdové náklady) a vzhledem k cílové skupině je obměna opravdu nutná. Do konce roku bychom chtěli obměnit především IT techniku, která je velmi zastaralá a již neodpovídá potřebám zaměstnanců ani klientů. Současně jsme doplnili vybavení pro sportovní a kulturní aktivity klientů, kterým motivujeme děti a mládež k navštěvě našeho zařízení a následně spolupráci v řešení jejich sociální situace.

Místo a datum: V Děčíně dne 31.10.2018

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Miroslav Grajcar

Miroslav Grajcar
Indigo Děčín, z.s.

Sněžnická 94, 407 01 Jílové
IČ: 689 752 44, tel. 731 105 424