

PŘÍLOHA č. 50

Camphill na soutoku, z.s. - České Kopisty 6 - 41201 Terezín - IČO: 68923147

vyřizuje: Peter Veselý, 739604664, peter.vesely@camphill.cz

České Kopisty, 31.10.2018

Datová zpráva
Doručena dne: 31.10.2018
JID: 173 P25/2018
+
1 PŘÍLOHA

Hlášení změn - úprava položkového rozpočtu

Dobrý den,

v příloze zasíláme upravený rozpočet na rok 2018. Jedná se především na navýšení položky 2.5. "Jiné spotřebované nákupy".

Děkuji.

S pozdravem,



Peter Veselý - statutární zástupce



Formulář hlášení změn

Údaje o poskytovateli sociální služby*

Region		členění dle SPRSS (1-9)
IČO	68923147	
Poskytovatel	Camphill na soutoku, z.s.	
Evidenční číslo pověření		
Evidenční číslo smlouva		
Identifikátor sociální služby	6540110, 2141045	
Druh sociální služby	chráněné bydlení a centrum denních služeb	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:
Peter Veselý	739604664	peter.vesely@camphill.cz

Statutární orgán

Jméno:	Podpis:	Datum:
Peter Veselý	739604664	peter.vesely@camphill.cz

Vyplněný formulář lze podat datovou schránkou nebo zaslat klasicky poštou na odbor sociálních věcí KÚÚK.

Změna v nákladovém rozpočtu sociální služby
 Název organizace: Camphill na soutoku, z.s.

IČ:

68923147

Název služby: Chráněné bydlení
 Druh služby: chráněné bydlení

Registrační číslo služby:

6570110

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				
druh	3 896 300	3 007 300	1 992 900	1 992 900
položka	2 210 300	2 210 300	1 195 900	1 100 000
položka	1 886 900	1 886 900	1 195 900	1 100 000
položka	323 400	323 400		
PROVOZNI NÁKLADY (CELKEM)				
druh	1 686 000	797 000	797 000	892 900
položka	120 000	100 000	100 000	0
položka	120 000	100 000	100 000	0
druh	20 000	10 000	10 000	0
druh	15 000	15 000	15 000	0
druh				100 000
druh	1 371 000	672 000	672 000	792 900
položka	150 000	100 000	100 000	100 000
položka	20 000	10 000	10 000	0
položka	240 000	100 000	100 000	0
položka	264 000	150 000	150 000	100 000
položka	25 000	12 000	12 000	12 000
položka	650 000	300 000	300 000	580 900
položka	22 000	0	0	0
položka				
položka				
položka				
položka				
položka				
položka				
druh	160 000			
druh				

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: Průměrný roční výdej v položce 2.5. je cca. 100 000 Kč/rok. V posledních letech byla tato položka opomíjena při plánovaném rozpočtu. Touto korekcí by se to mělo korigovat a bude již rozpočtována do dalšího období. Jedná se o běžné nákupy spotřebního materiálu nezahrnutého do jiných položek. V položce 2.5. se jedná o nákupy na dovybavení chráněného bydlení, nábytek, vybavení pokojů, apod. Navýšení v opravách se týká dlouhodobě plánovaných oprav příjezdové cesty, vstupních bran, apod.

Místo a datum: České Kopisty, 31.10.2018

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:

Změna v nákladovém rozpočtu sociální služby
 Název organizace: Camphill na soutoku, z.s.

IČ:

68923147

Název služby: Centrum denních služeb
 Druh služby: centrum denních služeb

Registrační číslo služby:

8141075

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 NÁKLADY (CELKEM)	4 018 200	3 213 700	1 685 400	1 689 400
položka 1.1. Pracovní smlouvy	2 369 200	2 369 200	917 400	1 300 000
položka 1.2. Dohody o pracovní činnosti	1 979 200	1 979 200	917 400	1 300 000
položka 1.3. Dohody o provedení práce	390 000	390 000		
položka 1.4. Jiné osobní náklady				
PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM)	1 649 000	844 500	772 000	389 400
druh 2.1. Dlouhodobý majetek	60 000	60 000	0	0
položka 2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč				
položka 2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	60 000	60 000		0
druh 2.2. Potraviny	360 000			
druh 2.3. Kancelářské potřeby	25 000	12 500		
druh 2.4. Pohonné hmoty	45 000	25 000	25 000	30 000
druh 2.5. Jiné spotřebované nákupy	0	0		50 000
druh 2.6. Služby	1 119 000	747 000	747 000	309 400
položka 2.6.1. Energie	150 000	100 000	100 000	100 000
položka 2.6.2. Telefonie, internet, poštovní, ostatní spoje	28 000	12 000	12 000	12 000
položka 2.6.3. Nájemné	150 000	100 000	100 000	0
položka 2.6.4. Právní a ekonomické služby	296 000	200 000	200 000	100 000
položka 2.6.5. Školení a kurzy	25 000	20 000	20 000	20 000
položka 2.6.6. Opravy a udržování	450 000	300 000	300 000	67 400
položka 2.6.7. Cestovní náhrady	20 000	15 000	15 000	10 000
položka 2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)				
položka 2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)				
položka 2.6.10. Jiné				
druh 2.7. Odpisy				
druh 2.8. Ostatní náklady	40 000			

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)

rozpočtována do dalšího období. Jedná se o běžné nákupy spotřebního materiálu nezafazeleného do jiných položek. V tomto roce to bude pravděpodobně i větší objednávka včelího vosku pro naši dílnu a nákup nářadí pro práci na zahradě a na poli.

Místo a datum: České Kopisty, 31.10.2018

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: