

Dátová zpráva

Doručena dne: 24.10.2022

Kumul. 159 085 / 2022


Diakonie
 Českobratrská církev evangelická

Krajský úřad Ústeckého kraje
 Odbor sociálních služeb a zdravotnictví
 Bc. Jana Čermáková
 Velká Hradební 3118/48
 400 02 Ústí nad Labem

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
SUAT/22 – 266MOST
27. 10. 2022

Žádost o přesun finančních prostředků z AD do OSP a SAS pro rodiny s dětmi

Dobrý den,

žádáme tímto o přesun finančních prostředků v rámci Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb číslo 22/SML1233/SoPD/SV ve výši 480.000,-Kč ze služby azylové domy (1760842) do služby OSP (1988848) ve výši 330.000,- Kč a do SAS pro rodiny s dětmi (2013307) ve výši 150.000,- Kč.

Odůvodnění:

Služba OSP ani po individuálním dofinancování nedosáhla na výši dotace za rok 2021. Stále nám na službu chybí cca 530. tis. Kč. U služby SAS pro rodiny s dětmi nám chybí i po individuálním dofinancování finance přibližně ve výši 200. tis Kč, takže přesun by nám u obou služeb velmi pomohl. Převážnou část převedené částky použijeme na mzdy pracovníků, zbytek na energie a nájem.

S pozdravem

Bc. Markéta Strížová
 ředitelka

Bc. Markéta Strížová,
 DiS.

Digitálně podepsal
 Bc. Markéta Strížová, DiS.
 Datum: 2022.10.27
 08:18:49 +02'00'



Změna v nákladovém rozpočtu sociální služby
Diakonie CCE - Středisko sociální pomoci v Mostě

IČ: 708 63 601

Název služby: Azylový dům pro ženy a matky s dětmi v tísni Most

Druh služby: azylové domy

Registrační číslo služby: 1760842

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
CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ					
druh	OSOBNÍ NAKLADY (CELKEM)	9 151 900	4 119 500	3 638 600	3 158 600
položka	1.1. Pracovní smlouvy	6 815 500	3 235 150	2 781 450	2 597 220
položka	1.2. Dohody o pracovní činnosti	6 620 000	3 145 200	2 691 500	2 549 180
položka	1.3. Dohody o provedení práce				
položka	1.4. Jiné osobní náklady				
PROVOZNI NAKLADY (CELKEM)					
druh	2.1. Dlouhodobý majetek	192 500	88 550	88 550	48 040
druh	2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	3 000	1 400	1 400	0
druh	2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	2 336 400	884 350	857 150	561 380
druh	2.2. Potraviny	122 000	55 450	54 450	18 060
druh	2.3. Kancelářské potřeby	22 000	9 450	9 450	7 160
druh	2.4. Pohonné hmoty	100 000	45 000	45 000	10 900
druh	2.5. Jiné spotřebované nákupy	0	0	0	0
druh	2.6. Služby	70 000	32 200	32 200	360
položka	2.6.1. Energie	20 000	6 300	6 300	2 580
položka	2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	90 000	41 400	40 000	4 560
položka	2.6.3. Nájemné				
položka	2.6.4. Právní a ekonomické služby	1 652 400	742 500	717 700	529 320
položka	2.6.5. Školení a kurzy	831 700	382 600	380 000	306 000
položka	2.6.6. Opravy a udržování	22 300	10 250	10 000	5 900
položka	2.6.7. Cestovní náhrady	188 900	82 200	82 200	82 000
položka	2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPC)	12 000	0	0	0
položka	2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPC)	40 000	17 500	15 500	2 980
položka	2.6.10. Jiné	50 000	23 000	20 000	2 660
druh	2.7. Odpisy	44 100	18 400	10 000	780
druh	2.8. Ostatní náklady	0	0	0	0
druh		453 400	208 550	200 000	129 000
druh		239 700	0	0	0
druh		142 300	6 500	6 500	6 500

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)

Odůvodnění změny rozpočtu:

Místo a datum: Most, 27. 10. 2022

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Bc. Markéta Strživová

Digitalně podepsal Bc.
Markéta Strživová, DiS.
Datum: 2022.10.1
Strživová, DiS., 075795-401007

Změna v nákladovém rozpočtu sociální služby	
Název organizace: Diakonie CCE – Středisko sociální pomoci v Mostě	
IČ: 708 63 601	
Název služby: Občanská poradna Most a Litvínov	
Druh služby: odborné sociální poradenství	
Registrační číslo služby: 1988848	

1.	2.	3.	4.	5.
Druh finančních prostředků	Požadavek na položkové čerpání celkových nákladů dle Žádosti v Kč	Požadovaná dotace (ze Žadosti) v Kč	Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč	Aktualizované čerpání v Kč
CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ				
druh OSOBNÍ NAKLADY (CELKEM)	6 929 000	6 520 000	3 514 793	3 844 793
položka 1.1. Pracovní smlouvy	5 830 500	5 539 000	2 947 200	3 228 800
položka 1.2. Dohody o pracovní činnosti	4 978 500	4 729 700	2 686 400	2 936 000
položka 1.3. Dohody o provedení práce	707 500	672 100	0	0
položka 1.4. Jiná osobní náklady	142 500	135 300	250 000	290 000
PROVOZNI NAKLADY (CELKEM)	2 000	1 900	800	800
druh 2.1. Dlouhodobý majetek	1 098 500	981 000	567 583	617 993
položka 2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	65 000	57 800	3 000	3 000
položka 2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	40 000	38 000	0	0
druh 2.2. Potraviny	0	0	0	0
druh 2.3. Kancelářské potřeby	63 000	59 900	15 000	15 000
druh 2.4. Pohonné hmoty	7 000	6 000	500	500
druh 2.5. Jiné spotřebované nákupy	25 000	23 800	0	0
druh 2.6. Služby	878 500	813 500	538 093	688 493
položka 2.6.1. Energie	180 500	171 500	80 000	100 000
položka 2.6.2. Telefon, internet, poštovní, ostatní spoje	22 000	15 900	12 043	13 143
položka 2.6.3. Nájemné	315 000	299 300	270 000	299 300
položka 2.6.4. Právní a ekonomické služby	7 000	0	0	0
položka 2.6.5. Skolení a kurzy	31 500	29 000	25 000	25 000
položka 2.6.6. Opravy a udržování	20 000	19 000	3 050	3 050
položka 2.6.7. Cestovní náhrady	37 500	30 300	8 000	8 000
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)	265 000	248 500	140 000	140 000
položka 2.6.10. Jiné	0	0	0	0
druh 2.7. Odpisy	0	0	0	0
druh 2.8. Ostatní náklady	60 000	20 000	11 000	11 000

Minimální částka z poskytnuté dotace UK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platy, mzdy a jejich navýšení, která nesmí být podkročena (v Kč)	
Částka z poskytnuté dotace UK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na výdaje v souvislosti s reformou psychiatrické péče, která nesmí být podkročena. (v Kč)	

Odvodnění změny rozpočtu:

Místo a datum: Most, 27. 10. 2022

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Bc. Markéta Strážová
 Digitálně podepsal
 Bc. Markéta Strážová,
 DIS
 Strážová, Dis., Datum: 2022.11.01
 07:57:39+0100

Změna v nákladovém rozpočtu sociální služby

Diakonie CCE - Sřídisko sociální pomoci v Mostě

IČ: 708 63 601

Název služby: Sociální práce v ohrožených rodinách Most a Litvínov

Druh služby: sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Registrační číslo služby: 20113307

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
CELKOVÝ OBSAH NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ				
druh OSOBNÍ NAKLADY (CELKEM)	4 355 100	3 995 800	2 390 526	2 540 526
položka 1.1. Pracovní smlouvy	3 926 800	3 350 300	1 959 500	2 061 500
položka 1.2. Dohody o pracovní činnosti	3 488 300	3 313 700	1 949 500	2 051 000
položka 1.3. Dohody o provedení práce	0	0	0	0
položka 1.4. Jiné osobní náklady	37 500	35 600	10 000	10 500
PROVOZNÍ NAKLADY (CELKEM)				
druh 2.1. Dlouhodobý majetek	1 000	1 000	0	0
položka 2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	828 300	649 500	431 026	479 026
položka 2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	50 000	40 000	15 000	15 000
druh 2.2. Potraviny	20 000	15 000	15 000	15 000
položka 2.2.1. Energie	30 000	25 000	0	0
druh 2.3. Kancelářské potřeby	30 000	25 500	15 000	15 000
druh 2.4. Pohonné hmoty	25 000	18 000	10 000	11 150
druh 2.5. Jiné spotřebované nákupy	30 000	24 000	0	0
druh 2.6. Služby	633 000	522 000	383 126	429 978
položka 2.6.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	18 000	115 000	100 000	100 000
položka 2.6.2. Tělefony, internet, poštovní, ostatní spoje	260 000	225 000	180 000	225 000
položka 2.6.3. Nájemné	5 000	0	0	0
položka 2.6.4. Právní a ekonomické služby	35 000	22 000	13 000	13 000
položka 2.6.5. Skolení a kurzy	20 000	20 000	6 050	6 050
položka 2.6.6. Opravy a udržování	25 000	15 000	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)	140 000	110 000	70 000	70 000
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. Ojizdy	60 300	20 000	7 900	7 900
druh 2.8. Ostatní náklady				

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

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

Odůvodnění změny rozpočtu:

Místo a datum: Most, 27. 10. 2022

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Bc. Markéta Stržbová

Bc. Markéta

Stržbová, DiS.

Digitálně podepsal Bc.

Markéta Stržbová, DiS.

Datum: 2022.11.01

07:57:59+0100