

Naše značka:  
2022/333

Vyřizuje:  
Volfová

V Krásné Lípě dne:  
14. 9. 2022

Dobrý den,

Kostce Krásná Lípa, p.o. je na základě smlouvy 22/SML1330/SoPD/SV vč. dodatků poskytnuta neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb na rok 2022 ve výši 12.218.515 Kč. Žádám o přesun mezi službami ve výši 120.000 Kč, celkový rozpočet se nemění.

ID	druh služby	Poskytnutá dotace	změna	vratka	Poskytnutá dotace po změně
1928007	Terénní programy	763.100 Kč	-120.000 Kč	x	643.100 Kč
3153600	Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	2.818.000 Kč		x	2.818.000 Kč
3827499	Odborné sociální poradenství	322.738 Kč		x	322.738 Kč
6363165	Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež	3.943.977 Kč	+120.000 Kč	x	4.063.977 Kč
5321665	Osobní asistence	4.370.700 Kč		x	4.370.700 Kč
		12.218.515 Kč		x	12.218.515 Kč

S pozdravem  
Volfová Hana, ředitelka

Hana  
Volfová

Digitálně  
podepsal Hana  
Volfová  
Datum:  
2022.11.01  
15:23:44 +01'00'

*Kostka zkvalitňuje život v regionu. Pomáhá vést důstojný a hodnotný život dětem i dospělým a podporuje je při řešení jejich životních situací. Poskytuje sociální služby, vzdělávání a zájmové aktivity. Nabízí odbornost, spolehlivost a vstřícný přístup.*

O kostku pestřejší život

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace • Masarykova 1094/4 • 407 46 Krásná Lípa  
tel.: 777291400, e-mail: volfova@komunitnicentrum.com , www.komunitnicentrum.com

Změna v nákladovém rozpočtu sociální služby  
 Kostka Krásná Lípa, p.o.

Příloha č. 3 Metodiky

75139090

Název služby: Terénní programy  
 Druh služby: Terénní programy

Registrační číslo služby: 1928007

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 záležitosti 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	1 883 820	1 099 820	763 100	643 100
druh položka 1.2. Dohody o pracovní činnosti	1 734 855	1 004 197	658 640	543 969
druh položka 1.3. Dohody o provedení práce	1 687 155	970 497	635 640	520 969
druh položka 1.4. Jiné osobní náklady	0	0	0	0
<b>PROVOZNÍ NAKLADY (CELKEM)</b>				
druh položka 2.1. Dlouhodobý majetek	30 700	30 700	20 000	20 000
druh položka 2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	17 000	3 000	3 000	3 000
druh položka 2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	148 645	95 623	104 460	99 131
druh položka 2.2. Potraviny	7 000	7 000	20 000	20 000
druh položka 2.3. Kancelářské potřeby	20 000	5 000	20 000	20 000
druh položka 2.4. Pohonné hmoty	10 000	5 000	5 000	3 000
druh položka 2.5. Jiné spotřebované nákupy	20 000	15 000	10 000	3 171
druh položka 2.6. Služby	91 645	63 623	69 460	72 960
druh položka 2.6.1. Energie	21 600	21 600	15 000	14 784
druh položka 2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	7 000	2 000	5 000	4 700
druh položka 2.6.3. Nájemné	9 500	9 500	9 500	11 053
druh položka 2.6.4. Právní a ekonomické služby	20 000	15 523	12 960	12 960
druh položka 2.6.5. Skolení a kurzy	23 100	5 000	18 000	15 500
druh položka 2.6.6. Opravy a udržování	1 000	1 000	0	0
druh položka 2.6.7. Cestovní náhrady	1 000	1 000	1 000	4 353
druh položka 2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPC)	0	0	0	0
druh položka 2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPC)	0	0	0	0
druh položka 2.6.10. Jiné	8 445	8 000	8 000	9 600
druh položka 2.7. Odpisy	0	0	0	0
druh položka 2.8. Ostatní náklady	0	0	0	0

Minimální částka z poskytnuté dotace UK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platy, mzdy a jejich navyšování, 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)	

Odpovídání změny rozpočtu: žádáme o snížení rozpočtu o 120,000 Kč z důvodu navyšování zdrojů a převod této částky do služby NZDM 6363185

Místo a datum: Krásná Lípa

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:

**Hana Volfová**  
 Digitálně podepsal  
 Hana Volfová  
 Datum: 2022.11.01  
 15:48:41 +01'00'

Změna v nákladovém rozpočtu sociální služby  
 Název organizace: Kostka Krásná Lípa, p.o.  
 IČ:

Příloha č. 3 Metodiky

75139090

Název služby: NZDM

Druh služby: NZDM

Registrační číslo služby: 6363165

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>	6 758 600	6 420 670	3 943 977	4 063 977
položka 1.1. Pracovní smlouvy	5 918 571	5 785 670	3 470 017	3 590 017
položka 1.2. Dohody o pracovní činnosti				
položka 1.3. Dohody o provedení práce	5 810 771	5 710 870	3 417 217	3 537 217
položka 1.4. Jiné osobní náklady	0	0	0	0
<b>PROVOZNI NÁKLADY (CELKEM)</b>	42 800	42 800	42 800	42 800
druh 2.1. Dlouhodobý majetek	65 000	12 000	10 000	10 000
položka 2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis., Kč	840 029	655 000	473 960	473 960
položka 2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis., Kč	190 000	135 000	50 000	50 000
druh 2.2. Potraviny	30 000	15 000	0	0
druh 2.3. Kancelářské potřeby	160 000	120 000	50 000	50 000
druh 2.4. Pohonné hmoty	9 000	0	0	0
druh 2.5. Jiné spotřebované nákupy	60 000	30 000	40 000	40 000
druh 2.6. Služby	0	0	0	0
položka 2.6.1. Energie	130 000	100 000	75 000	75 000
položka 2.6.2. Telefonny, internet, poštovní, ostatní spoje	448 029	390 000	308 960	308 960
položka 2.6.3. Nájmy	180 000	150 000	140 000	140 000
položka 2.6.4. Právní a ekonomické služby	25 000	20 000	25 000	25 000
položka 2.6.5. Školení a kurzy	45 000	43 000	45 000	45 000
položka 2.6.6. Opravy a udržování	25 000	25 000	12 960	12 960
položka 2.6.7. Cestovní náhrady	46 000	42 000	30 000	30 000
položka 2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPC)	25 000	25 000	6 000	6 000
položka 2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPC)	12 029	10 000	5 000	5 000
položka 2.6.10. Jiné	0	0	0	0
druh 2.7. Oupisy	90 000	75 000	45 000	45 000
druh 2.8. Ostatní náklady	0	0	0	0
	3 000	0	0	0

Mínimální 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)	

Odtvoření změny rozpočtu: Žádáme o převod 120.000 Kč ze služby TP 1928007 na navýšené osobní náklady zaměstnanců

Místo a datum: Krásná Lípa

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:

**Hana Volfová**  
 Digitálně podepsal  
 Hana Volfová

Datum: 2022.11.01  
 15:48:16 +01'00'