



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

V Teplících dne 26. 10. 2022

Žádost k převodu finančních prostředků obdržené dotace mezi sociálními službami

Dovoluji si jménem organizace požádat o převod finančních prostředků obdržené dotace mezi sociálními službami.

Konkrétně o převod finančních prostředků z obdržené dotace ze služeb pod ID 5464128 a 6251794 ve prospěch služeb pod ID 3536223 a 5829590.

O tento převod žádám z důvodu nedočerpaných finančních prostředků zejména v oblasti osobních nákladů na daných službách (nástup MD, DPN, OČR). Nečerpané finanční prostředky bychom rádi využili u služeb, kde naopak finanční prostředky chybí, a to zejména v oblasti osobních nákladů u uvedených služeb.

Žádost k převodu:

Sociální služba	Obdržená výše dotace	Návrh převodu dotace	Výše dotace po případném schválení převodu dotace
3536223 – NZDM	2.376.600,-	+250.000,-	2.626.600,-
5464128 – NDC	2.648.600,-	-150.000,-	2.498.600,-
5829590 – TP	1.472.885,-	+150.000,-	1.622.885,-
6251794 - SAS	2.867.200,-	-250.000,-	2.617.200,-
DOTACE CELKEM	9.365.285,-	0,-	9.365.285,-

Děkuji Vám za posouzení žádosti a za spolupráci.

S pozdravem

**Mgr. Barbora
Bočková**

Digitálně podepsal Mgr.
Barbora Bočková
Datum: 2022.11.02 12:36:03
+01'00'

Mgr. Bočková Barbora
ředitelka organizace

Právní forma:
spolek
IČO: 27038645

Sídlo spolku:
Na Vypichu 180
417 25 Lahošř

Kontakt:
info@oskvelina.cz
+420 721 568 898

Statutární zástupce:
Mgr. Bočková Barbora

Bankovní spojení:
210988782/0300

Změna v nákladovém rozpočtu sociální služby
 Název organizace: Květina, z.s.
 IČ: 27036645

Název služby: Klub Magnet

Druh služby: nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Registrační číslo služby: 3536223

1. Druh finančních prostředků		2. Požadavek na položkové čerpání cestovních nákladů dle Žádosti v Kč	3. Požadovaná dotace (za Žádost) v Kč	4. Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč	5. Aktuálně čerpaná částka v Kč
CELKOVÝ OBJEM REINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ					
druh		3 575 000	3 379 000	2 376 600	2 626 800
OSOBNÍ NAKLADY (CELKEM)					
položka	1.1. Pracovní smlouvy	3 097 000	2 938 000	1 935 600	2 185 600
položka	1.2. Dohody o pracovní činnosti				
položka	1.3. Dohody o provedení práce		2 830 000	1 928 600	2 178 600
položka	1.4. Jiné osobní náklady	120 000	0	0	0
PROVOZNÍ NAKLADY (CELKEM)					
druh	2.1. Dlouhodobý majetek	478 000	441 000	441 000	441 000
položka	2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	16 000	10 000	48 000	48 000
položka	2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	40 000	38 000	10 000	10 000
druh	2.2. Potraviny	10 000	0	38 000	38 000
druh	2.3. Kancelářské potřeby	25 000	25 000	25 000	25 000
druh	2.4. Pohonné hmoty	5 000	3 000	3 000	3 000
druh	2.5. Jiné spotřebitelské nákupy	66 000	65 000	65 000	65 000
druh	2.6. Služby	318 000	310 000	310 000	310 000
položka	2.6.1. Energie	130 000	130 000	130 000	130 000
položka	2.6.2. Telefon, internet, poštovní, ostatní spoje	20 000	20 000	20 000	20 000
položka	2.6.3. Nájemné	0	0	0	0
položka	2.6.4. Právní a ekonomické služby	66 000	60 000	60 000	60 000
položka	2.6.5. Školení a kurzy	23 000	23 000	23 000	23 000
položka	2.6.6. Opravy a udržování	20 000	20 000	20 000	20 000
položka	2.6.7. Cestovní náhrady	16 000	15 000	15 000	15 000
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	46 000	42 000	42 000	42 000
druh	2.7. Odpisy	0	0	0	0
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 podkročena (v 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)	

Odvodnění změny rozpočtu: Žádost o změnu je podávána v souvislosti s nedostatkem finančních prostředků v oblasti osobních nákladů u této služby. V roce 2022 byla služba personálně zajištěna v rozsahu ZS ÚJK.

Místo a datum: V Lahošti, 29. 10. 2022

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Mgr. Bočková B.

Mgr. Barbora Bočková Digitálně podepsal Mgr. Barbora Bočková
 Datum: 2022.11.02 12:34:23 +01'00'

Změna v nákladovém rozpočtu sociální služby

Název organizace: Květina, z.s.
IČ: 27038645

Název služby: Nizkoprahové denní centrum Květina

Druh služby: nizkoprahové denní centrum

Registrační číslo služby: 64664128

1. Druh finančních prostředků		2. Požadavek na položkové čerpání celkových nákladů dle Žádosti v Kč	3. Požadovaná dotace (za Žádosti) v Kč	4. Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč	5. Aktualizované čerpání v Kč
CELKOVY OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ					
druh		3 471 000	3 198 000	2 648 600	2 498 600
položka	1.1. Pracovní smlouvy	2 846 000	2 731 000	2 181 600	2 031 600
položka	1.2. Dohody o pracovní činnosti	2 625 000	2 540 000	1 992 600	1 842 600
položka	1.3. Dohody o provedení práce	0	0	0	0
položka	1.4. Jiné osobní náklady	210 000	180 000	180 000	180 000
PROVOZNI NAKLADY (CELKEM)					
druh	2.1. Dlouhodobý majetek	625 000	467 000	467 000	467 000
položka	2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	12 000	12 000	12 000	12 000
položka	2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	60 000	40 000	40 000	40 000
druh	2.2. Potraviny	90 000	2 000	2 000	2 000
druh	2.3. Kancelářské potřeby	26 000	20 000	20 000	20 000
druh	2.4. Pohonné hmoty	36 000	28 000	28 000	28 000
druh	2.5. Jiné spotřebované nákupy	45 000	40 000	40 000	40 000
druh	2.6. Služby	368 000	325 000	325 000	325 000
položka	2.6.1. Energie	100 000	80 000	80 000	80 000
položka	2.6.2. Telefonny, internet, poštovní, ostatní spoje	30 000	30 000	30 000	30 000
položka	2.6.3. Nájmy	60 000	60 000	60 000	60 000
položka	2.6.4. Právní a ekonomické služby	65 000	60 000	60 000	60 000
položka	2.6.6. Školení a kurzy	23 000	23 000	23 000	23 000
položka	2.6.8. Opravy a udržování	30 000	25 000	25 000	25 000
položka	2.6.7. Cestovní náhrady	15 000	15 000	15 000	15 000
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	46 000	42 000	42 000	42 000
druh	2.7. Odplisy	0	0	0	0
druh	2.8. Ostatní náklady	0	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 področena (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 področena. (v Kč)

Odůvodnění změny rozpočtu: Žádost o změnu je podávána v souvislosti s předpokládaným nedočerpaním finančních prostředků u této služby zejména v oblasti osobních nákladů. Dochází tak ke snížení o 150,000,- Kč v oblasti osobních nákladů.

Místo a datum: V Lahvoši, 29. 10. 2022

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Mgr. Bočková B.

Mgr. Barbora Bočková
Digitálně podepsal Mgr. Barbora Bočková
Datum: 2022.11.02 12:34:38 +01'00'

Změna v nákladovém rozpočtu sociální služby

Název organizace: Květina, z.s.

IČ: 27038645

Název služby: Terénní programy Květina

Druh služby: Terénní programy

Registrační číslo služby: 5829560

1.	2.	3.	4.	5.
Druh finančních prostředků	Požadavek na položkové čerpání celkových nákladů dle Žádosti v Kč	Požadovaná dotace (za 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)				
položka 1.1. Pracovní smlouvy	2 235 000	2 120 000	1 472 885	1 622 885
položka 1.2. Dobody o pracovní činnosti	1 877 000	1 822 000	1 174 885	1 324 885
položka 1.3. Dobody o provedení práce	1 870 000	1 815 000	1 168 885	1 318 885
položka 1.4. Jiné osobní náklady	0	0	0	0
PROVOZNI NAKLADY (CELKEM)				
druh 2.1. Dlouhodobý majetek	7 000	7 000	6 000	6 000
položka 2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	368 000	298 000	298 000	298 000
položka 2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	32 000	32 000	32 000	32 000
druh 2.2. Potraviny	7 000	7 000	7 000	7 000
druh 2.3. Kancelářské potřeby	26 000	26 000	26 000	26 000
druh 2.4. Pohonné hmoty	15 000	15 000	15 000	15 000
druh 2.5. Jiné spotřebované nákupy	30 000	26 000	26 000	26 000
druh 2.6. Služby	45 000	30 000	30 000	30 000
položka 2.6.1. Energie	236 000	196 000	196 000	196 000
položka 2.6.2. Telefonny, internet, poštovní, ostatní spoje	40 000	36 000	36 000	36 000
položka 2.6.3. Nájemné	30 000	26 000	26 000	26 000
položka 2.6.4. Právní a ekonomické služby	16 000	16 000	16 000	16 000
položka 2.6.5. Školení a kurzy	55 000	45 000	45 000	45 000
položka 2.6.6. Opravy a udržování	16 000	10 000	10 000	10 000
položka 2.6.7. Cestovní náhrady	25 000	20 000	20 000	20 000
položka 2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	16 000	10 000	10 000	10 000
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. Odpliv	40 000	35 000	35 000	35 000
druh 2.8. Ostatní náklady	0	0	0	0

Minimální částka z poskytnuté dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určena na platy, mzdy a jejich navýšení, která nesmí být področena (v Kč)

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

Odůvodnění změny rozpočtu: Žádost o změnu je podávána v souvislosti s nedostatkem finančních prostředků v oblasti osobních nákladů u této služby. V roce 2022 byla služba personálně zajištěna v rozsahu ZS ÚK.

Místo a datum: V Lahotě, 29. 10. 2022

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Mgr. Bočková B.

Mgr. Barbora Bočková Digitálně podepsal Mgr. Barbora Bočková
Datum: 2022.11.02 12:34:51 +01'00'

Změna v nákladovém rozpočtu sociální služby

Název organizace: Květina, z.s.
27038645

Název služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Květina
Druh služby: sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Registrační číslo služby: 6261794

1.	2.	3.	4.	5.
Druh finančních prostředků	Požadavek na položkové čerpání celkových nákladů vše Žádostí v Kč	Požadovaná dotace (za Žádostí) v Kč	Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč	Aktualizované čerpání v Kč
CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ	4 456 000	4 222 000	2 887 200	2 817 200
OSOBNÍ NAKLADY (CELKEM)	3 858 000	3 692 000	2 337 200	2 087 200
1.1. Pracovní smlouvy	3 840 000	3 680 000	2 327 200	2 077 200
1.2. Dobody o pracovní činnosti	0	0	0	0
1.3. Dobody o provedení práce	0	0	0	0
1.4. Jiné osobní náklady	18 000	12 000	10 000	10 000
PROVOZNI NAKLADY (CELKEM)	76 000	530 000	530 000	530 000
2.1. Dlouhodobý majetek	76 000	55 000	55 000	55 000
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	16 000	15 000	15 000	16 000
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	60 000	40 000	40 000	40 000
2.2. Potraviny	0	0	0	0
2.3. Kancelářská potřeby	25 000	22 000	22 000	22 000
2.4. Pohonné hmoty	35 000	30 000	30 000	30 000
2.5. Jiné spotřebitelné nákupy	45 000	38 000	38 000	38 000
2.6. Služby	420 000	385 000	385 000	385 000
2.6.1. Energie	80 000	80 000	80 000	80 000
2.6.2. Telefon, Internet, poštovní, ostatní spoje	40 000	38 000	38 000	38 000
2.6.3. Nájmy	0	0	0	0
2.6.4. Právní a ekonomické služby	65 000	55 000	55 000	55 000
2.6.5. Školení a kurzy	25 000	25 000	25 000	25 000
2.6.6. Opravy a udržování	25 000	20 000	20 000	20 000
2.6.7. Cestovní náhrady	20 000	12 000	12 000	12 000
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	100 000	100 000	100 000	100 000
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0	0
2.6.10. Jiné	65 000	55 000	55 000	55 000
2.7. Odpisy	0	0	0	0
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 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 psychologické péče, která nesmí být podkročena. (v Kč)	

Odlivodnění změny rozpočtu: Žádost o změnu je podávána v souvislosti s předpokládaným nedočerpáním finančních prostředků v této službě zejména v oblasti osobních nákladů. Dochází tak ke snížení o 250.000,- Kč v oblasti osobních nákladů.

Místo a datum: V Lahoštv, 29. 10. 2022

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Mgr. Bočková B.

Mgr. Barbora Bočková

Digitálně podepsal Mgr. Barbora Bočková
Datum: 2022.10.29 12:35:03 +0100