

NADĚJE
OBLAST LITOMĚŘICE
PRAŽSKÁ 14
412 01 LITOMĚŘICE

IČO: 00570931
WWW.NADEJE.CZ



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

V Litoměřicích, dne 30.10.2023

Žádost o přesun finančních prostředků

Vážení,

Žádáme Vás touto cestou o schválení přesunu finančních prostředků v rámci dotačního programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2023 (23/SML0191/SoPD/SV).

Přesuny financí se týkají níže uvedených služeb:

Ze služby	ID	Částka v Kč	Do služby	ID
Dům Naděje Roudnice nad Labem, azylové domy	4257675	207 000,00	Dům Naděje Litoměřice, terénní programy	8870904
Dům Naděje Roudnice nad Labem, azylové domy	4257675	235 000,00	Dům Naděje Litoměřice, Pražská, chráněné bydlení	6087352
Dům Naděje Roudnice nad Labem, azylové domy	4257675	238 000,00	Dům NADĚJE Litoměřice, sociálně terapeutické dílny	2503341
Dům Naděje Roudnice nad Labem, azylové domy	4257675	73 000,00	Středisko NADĚJE Klášterec nad Ohří, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	1673951
Dům Naděje Roudnice nad Labem, azylové domy	4257675	22 000,00	Dům Naděje Klášterec nad Ohří, noclehárny	8090360
Dům Naděje Roudnice nad Labem, azylové domy	4257675	38 000,00	Středisko NADĚJE Štětí, terénní programy	4534118
Dům Naděje Roudnice nad Labem, azylové domy	4257675	55 000,00	Středisko NADĚJE Lovosice, noclehárny	2925439

*NADĚJE

Dům Naděje Roudnice nad Labem, azylové domy	4257675	181 000,00	Středisko NADĚJE Klášterec nad Ohří, odborné sociální poradenství	2127231
Dům Naděje Klášterec nad Ohří, azylové domy	3778962	102 000,00	Dům Naděje Roudnice nad Labem, terénní programy	4528359
Dům Naděje Klášterec nad Ohří, azylové domy	3778962	107 000,00	Středisko Naděje Roudnice nad Labem, sociálně terapeutické dílny	4166865
Dům Naděje Klášterec nad Ohří, azylové domy	3778962	147 000,00	Středisko NADĚJE Lovosice, nízkoprahová denní centrum	5625611
Dům NADĚJE Klášterec nad Ohří, nízkoprahová denní centra	6562208	28 000,00	Dům Naděje Klášterec nad Ohří, terénní programy	1074769
Dům NADĚJE Klášterec nad Ohří, nízkoprahová denní centra	6562208	262 000,00	Středisko NADĚJE Kadaň, odborné sociální poradenství	9057704
Dům NADĚJE Klášterec nad Ohří, nízkoprahová denní centra	6562208	16 000,00	Středisko NADĚJE Kadaň, chráněné bydlení	7055199
Dům NADĚJE Klášterec nad Ohří, nízkoprahová denní centra	6562208	46 000,00	Středisko NADĚJE Prunéřov, nízkoprahová denní centrum	7116825
Dům NADĚJE Klášterec nad Ohří, nízkoprahová denní centra	6562208	116 000,00	Středisko Naděje Terezín, sociální rehabilitace	4238324

Přesuny budou pokryty jen nezbytně nutné náklady pro provoz služby (mzdy, energie, nájem, apod.)

U žádosti jsou přílohou nákladové rozpočty jednotlivých služeb s aktualizovaným čerpáním dotace.

Děkujeme za Váš čas a vyhovění naší žádosti.



S pozdravem

Mgr.
Michaela
Lutišánová

Digitálně podepsal
 Mgr. Michaela
 Lutišánová
 Datum: 2023.10.30
 15:41:57 +01'00'

**Nákladový rozpočet sociální služby
Seznam podpořených služeb***

Název organizace:
IČ:

NADĚJE
00570931

1.	2.	3.	4.	5.	
Druh sociální služby	Registrační číslo sociální služby	Náklady sociální služby celkem v Kč (dle rozpočtu)	Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč	Aktualizované čerpání v Kč	Přesun
terénní programy	1074769	2 072 000	1 235 000	1 263 000	28 000,00
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	1256783	3 939 000	2 538 600	2 538 600	0,00
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	1673951	4 673 000	3 173 300	3 246 300	73 000,00
odborné sociální poradenství	2127231	1 272 000	605 100	786 100	181 000,00
sociálně terapeutické dílny	2503341	4 069 000	2 665 800	2 903 800	238 000,00
nočních domů	2925439	2 647 000	1 527 300	1 582 300	55 000,00
chráněné bydlení	3072534	4 936 000	3 632 200	3 632 200	0,00
azylové domy	3778962	10 045 000	2 634 600	2 278 600	-356 000,00
sociálně terapeutické dílny	4166865	2 842 000	2 050 600	2 157 600	107 000,00
sociální rehabilitace	4238324	6 575 000	4 548 300	4 664 300	116 000,00
azylové domy	4257675	10 656 000	2 964 000	1 915 000	-1 049 000,00
terénní programy	4528359	4 258 000	2 778 800	2 880 800	102 000,00
terénní programy	4534118	1 910 000	1 235 000	1 273 000	38 000,00
nízkoprahová denní centra	5625611	3 484 000	2 475 400	2 622 400	147 000,00
krizová pomoc/P	5924567	352 000	206 800	206 800	0,00
chráněné bydlení	6087352	7 895 000	4 875 100	5 110 100	235 000,00
nízkoprahová denní centra	6562208	3 733 000	2 793 700	2 325 700	-468 000,00
odborné sociální poradenství	6772756	1 269 000	569 800	569 800	0,00
chráněné bydlení	7055199	10 304 000	6 882 300	6 898 300	16 000,00
nízkoprahová denní centra	7116825	4 472 000	3 359 500	3 405 500	46 000,00
nočních domů	8090360	2 423 000	1 527 300	1 549 300	22 000,00
nočních domů	8149563	2 258 000	1 221 800	1 221 800	0,00
terénní programy	8870904	3 906 000	2 470 000	2 677 000	207 000,00
odborné sociální poradenství	9057704	1 249 000	579 900	841 900	262 000,00
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	9593299	5 913 000	2 916 800	2 916 800	0,00
Celkem za žadatele		107 152 000	61 467 000	61 467 000	0,00

*Vyplňuje se za všechny podpořené služby

Místo a datum: V Litoměřicích dne 30.10.2023	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Mgr. Michaela Lutišánová
---	--

Mgr.
Michaela
Lutišánová
á

Digitálně
podepsal Mgr.
Michaela
Lutišánová
Datum:
2023.10.30
15:41:04 +01'00'

ZMĚNA V NÁKLADOVÉM ROZPOČTU SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Příloha č. 3 Metodiky

Název organizace:	NADĚJE
IČ:	00570931
Druh sociální služby:	terénní programy
Registrační číslo služby:	1074769

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
CELKOVY OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ	2 072 000	1 854 000	1 235 000	1 263 000
OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM)	1 888 000	1 689 000	1 070 000	1 098 000
položka 1.1. Pracovní smlouvy	1 881 000	1 682 000	1 063 000	1 091 000
položka 1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0	0
položka 1.3. Dohody o provedení práce	0	0	0	0
položka 1.4. Jiné osobní náklady	7 000	7 000	7 000	7 000
PROVOZNI NÁKLADY (CELKEM)	184 000	165 000	165 000	165 000
druh 2.1. Dlouhodobý majetek	20 000	20 000	20 000	20 000
položka 2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0	0
položka 2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek	20 000	20 000	20 000	20 000
druh 2.2. Potraviny	0	0	0	0
druh 2.3. Kancelářské potřeby	12 000	12 000	12 000	12 000
druh 2.4. Pohonné hmoty	17 000	15 000	15 000	15 000
druh 2.5. Jiné spotřebované nákupy	15 000	15 000	15 000	15 000
druh 2.6. Služby	109 000	103 000	103 000	103 000
položka 2.6.1. Energie	25 000	25 000	25 000	25 000
položka 2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	8 000	8 000	8 000	8 000
položka 2.6.3. Nájemné	36 000	36 000	36 000	36 000
položka 2.6.4. Právní a ekonomické služby	1 000	1 000	1 000	1 000
položka 2.6.5. Školení a kurzy	11 000	11 000	11 000	11 000
položka 2.6.6. Opravy a udržování	10 000	10 000	10 000	10 000
položka 2.6.7. Cestovní náhrady	2 000	2 000	2 000	2 000
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	16 000	10 000	10 000	10 000
druh 2.7. Odpisy	0	0	0	0
druh 2.8. Ostatní náklady	11 000	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)

Odůvodnění změny rozpočtu:
28 000,00 Kč z KL NDC (6562208)

Místo a datum:

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:

ZMĚNA V NÁKLADOVÉM ROZPOČTU SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Příloha č. 3 Metodiky

Název organizace:	NADĚJE
IČ:	00570931
Druh sociální služby:	nizkoprahová zařízení pro děti a mládež
Registrační číslo služby:	1673951

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				
OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM)	4 673 000	4 378 000	3 173 300	3 246 300
položka 1.1. Pracovní smlouvy	4 301 000	4 019 000	2 814 300	2 887 300
položka 1.2. Dohody o pracovní činnosti				
položka 1.3. Dohody o provedení práce				
položka 1.4. Jiné osobní náklady	4 285 000	4 003 000	2 798 300	2 871 300
PROVOZNI NÁKLADY (CELKEM)	0	0	0	0
druh 2.1. Dlouhodobý majetek	0	0	0	0
položka 2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek	16 000	16 000	16 000	16 000
položka 2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek	372 000	359 000	359 000	359 000
druh 2.2. Potraviny	20 000	20 000	20 000	20 000
druh 2.3. Kancelářské potřeby	20 000	20 000	20 000	20 000
druh 2.4. Pohonné hmoty	16 000	16 000	16 000	16 000
druh 2.5. Jiné spotřebované nákupy	4 000	4 000	4 000	4 000
druh 2.6. Služby	24 000	20 000	20 000	20 000
položka 2.6.1. Energie	303 000	299 000	299 000	299 000
položka 2.6.2. Telefonny, internet, poštovní, ostatní spoje	78 000	78 000	78 000	78 000
položka 2.6.3. Nájemné	10 000	10 000	10 000	10 000
položka 2.6.4. Právní a ekonomické služby	109 000	109 000	109 000	109 000
položka 2.6.5. Školení a kurzy	5 000	5 000	5 000	5 000
položka 2.6.6. Opravy a udržování	27 000	27 000	27 000	27 000
položka 2.6.7. Cestovní náhrady	27 000	27 000	27 000	27 000
položka 2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPC)	3 000	3 000	3 000	3 000
položka 2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPC)	0	0	0	0
položka 2.6.10. Jiné	0	0	0	0
druh 2.7. Odpisy	44 000	40 000	40 000	40 000
druh 2.8. Ostatní náklady	0	0	0	0
	3 000	3 000	3 000	3 000

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

Odlučování změny rozpočtu:
73 000,00 Kč z RD AD (4257675)

Místo a datum:

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:

ZMĚNA V NÁKLADOVÉM ROZPOČTU SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Příloha č. 3 Metodiky

Název organizace:	NADĚJE
IČ:	00570931
Druh sociální služby:	odborné sociální poradenství
Registrační číslo služby:	2127231

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
CELKOVY OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ				
OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM)	1 272 000	1 120 000	605 100	786 100
druh	1 183 000	1 036 000	521 100	702 100
položka	1 179 000	1 032 000	517 100	698 100
položka	0	0	0	0
položka	0	0	0	0
položka	4 000	4 000	4 000	4 000
položka	89 000	84 000	84 000	84 000
položka	10 000	10 000	10 000	10 000
PROVOZNI NÁKLADY (CELKEM)				
druh	10 000	10 000	10 000	10 000
položka	0	0	0	0
položka	10 000	10 000	10 000	10 000
druh	0	0	0	0
druh	12 000	12 000	12 000	12 000
druh	1 000	1 000	1 000	1 000
druh	10 000	10 000	10 000	10 000
druh	55 000	51 000	51 000	51 000
druh	12 000	12 000	12 000	12 000
položka	5 000	5 000	5 000	5 000
položka	18 000	18 000	18 000	18 000
položka	1 000	1 000	1 000	1 000
položka	6 000	6 000	6 000	6 000
položka	3 000	3 000	3 000	3 000
položka	1 000	1 000	1 000	1 000
položka	0	0	0	0
položka	0	0	0	0
položka	9 000	5 000	5 000	5 000
položka	0	0	0	0
položka	1 000	0	0	0
druh	1 000	0	0	0
druh	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)

Odluodnění změny rozpočtu:
181 000,00 Kč z RD AD (4257675)

Místo a datum:

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:

ZMĚNA V NÁKLADOVÉM ROZPOČTU SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Příloha č. 3 Metodiky

Název organizace:	NADĚJE
IČ:	00570931
Druh sociální služby:	sociálně terapeutické dílny
Registrační číslo služby:	2503341

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
CELKOVY OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ				
druh	4 069 000	3 851 000	2 665 800	2 903 800
položka	3 557 000	3 356 000	2 170 800	2 408 800
položka	3 544 000	3 343 000	2 157 800	2 395 800
položka	0	0	0	0
položka	0	0	0	0
PROVOZNI NÁKLADY (CELKEM)				
druh	13 000	13 000	13 000	13 000
položka	512 000	495 000	495 000	495 000
položka	30 000	30 000	30 000	30 000
druh	0	0	0	0
položka	30 000	30 000	30 000	30 000
položka	3 000	0	0	0
druh	16 000	15 000	15 000	15 000
druh	1 000	1 000	1 000	1 000
druh	55 000	45 000	45 000	45 000
druh	406 000	404 000	404 000	404 000
položka	182 000	182 000	182 000	182 000
položka	5 000	5 000	5 000	5 000
položka	147 000	147 000	147 000	147 000
položka	2 000	2 000	2 000	2 000
položka	22 000	22 000	22 000	22 000
položka	25 000	25 000	25 000	25 000
položka	1 000	1 000	1 000	1 000
položka	0	0	0	0
položka	0	0	0	0
položka	22 000	20 000	20 000	20 000
položka	0	0	0	0
druh	1 000	0	0	0
druh	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)

Odůvodnění změny rozpočtu:
238 000,00 Kč z RD AD (4257675)

Místo a datum:

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:

ZMĚNA V NÁKLADOVÉM ROZPOČTU SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Příloha č. 3 Metodiky

Název organizace:	NADĚJE
IČ:	00570931
Druh sociální služby:	nočních služby
Registrační číslo služby:	2925439

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
CELKOVY OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ				
druh OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM)	2 647 000	2 422 000	1 527 300	1 582 300
položka 1.1. Pracovní smlouvy	2 426 000	2 213 000	1 373 300	1 373 300
položka 1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0	0
položka 1.3. Dohody o provedení práce	90 000	90 000	90 000	90 000
položka 1.4. Jiné osobní náklady	9 000	9 000	9 000	9 000
PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM)	221 000	209 000	209 000	209 000
druh 2.1. Dlouhodobý majetek	16 000	16 000	16 000	16 000
položka 2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0	0
položka 2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek	16 000	16 000	16 000	16 000
druh 2.2. Potraviny	0	0	0	0
druh 2.3. Kancelářské potřeby	5 000	5 000	5 000	5 000
druh 2.4. Pohonné hmoty	2 000	2 000	2 000	2 000
druh 2.5. Jiné spotřebované nákupy	18 000	18 000	18 000	18 000
druh 2.6. Služby	170 000	168 000	168 000	168 000
položka 2.6.1. Energie	68 000	68 000	68 000	68 000
položka 2.6.2. Telefon, internet, poštovní, ostatní spoje	3 000	3 000	3 000	3 000
položka 2.6.3. Nájemné	23 000	23 000	23 000	23 000
položka 2.6.4. Právní a ekonomické služby	1 000	1 000	1 000	1 000
položka 2.6.5. Školení a kurzy	17 000	17 000	17 000	17 000
položka 2.6.6. Opravy a udržování	40 000	40 000	40 000	40 000
položka 2.6.7. Cestovní náhrady	1 000	1 000	1 000	1 000
položka 2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPC)	0	0	0	0
položka 2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPC)	0	0	0	0
položka 2.6.10. Jiné	17 000	15 000	15 000	15 000
druh 2.7. Odpisy	2 000	0	0	0
druh 2.8. Ostatní náklady	8 000	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)

Odloučení změny rozpočtu:
55 000,00 Kč z RD AD (4257675)

Místo a datum: _____
Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: _____

ZMĚNA V NÁKLADOVÉM ROZPOČTU SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Příloha č. 3 Metodiky

Název organizace:	NADĚJE
IČ:	00570931
Druh sociální služby:	azylové domy
Registrační číslo služby:	3778962

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
CELKOVY OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ	10 045 000	3 330 000	2 634 600	2 278 600
OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM)	7 855 000	2 760 000	2 064 600	1 708 600
1.1. Pracovní smlouvy	7 589 000	2 750 000	2 054 600	1 698 600
1.2. Dohody o pracovní činnosti	101 000	0	0	0
1.3. Dohody o provedení práce	135 000	0	0	0
1.4. Jiné osobní náklady	30 000	10 000	10 000	10 000
PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM)	2 190 000	570 000	570 000	570 000
2.1. Dlouhodobý majetek	226 000	0	0	0
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek	226 000	0	0	0
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek	4 000	0	0	0
2.2. Potraviny	25 000	10 000	10 000	10 000
2.3. Kancelářské potřeby	70 000	20 000	20 000	20 000
2.4. Pohonné hmoty	351 000	100 000	100 000	100 000
2.5. Jiné spotřebované nákupy	1 195 000	390 000	390 000	390 000
2.6. Služby	500 000	200 000	200 000	200 000
2.6.1. Energie	13 000	5 000	5 000	5 000
2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	87 000	30 000	30 000	30 000
2.6.3. Nájemné	20 000	4 000	4 000	4 000
2.6.4. Právní a ekonomické služby	51 000	20 000	20 000	20 000
2.6.5. Skolení a kurzy	279 000	80 000	80 000	80 000
2.6.6. Opravy a udržování	8 000	1 000	1 000	1 000
2.6.7. Cestovní náhrady	0	0	0	0
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr. DPP, DPC)	0	0	0	0
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr. DPP, DPC)	237 000	50 000	50 000	50 000
2.6.10. Jiné	99 000	0	0	0
2.7. Odpisy	220 000	0	0	0
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)

Odůvodnění změny rozpočtu:
 102 000,00 Kč do RD TP (4528359)
 107 000,00 Kč do RD STD (4166865)
 147 000,00 Kč do LO NDC (5625611)

Místo a datum: _____
 Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: _____

ZMĚNA V NÁKLADOVÉM ROZPOČTU SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Název organizace:	NADĚJE
IČ:	00570931
Druh sociální služby:	sociálně terapeutické dílny
Registrační číslo služby:	4166865

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
CELKOVY OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ				
druh	2 842 000	2 699 000	2 050 600	2 157 600
položka	2 537 000	2 426 000	1 777 600	1 884 600
položka	2 528 000	2 420 000	1 771 600	1 878 600
položka	0	0	0	0
položka	0	0	0	0
položka	9 000	6 000	6 000	6 000
položka	305 000	273 000	273 000	273 000
položka	20 000	20 000	20 000	20 000
položka	0	0	0	0
položka	20 000	20 000	20 000	20 000
položka	1 000	0	0	0
položka	8 000	8 000	8 000	8 000
položka	1 000	1 000	1 000	1 000
položka	25 000	25 000	25 000	25 000
položka	248 000	219 000	219 000	219 000
položka	60 000	60 000	60 000	60 000
položka	6 000	6 000	6 000	6 000
položka	125 000	100 000	100 000	100 000
položka	3 000	3 000	3 000	3 000
položka	16 000	16 000	16 000	16 000
položka	18 000	18 000	18 000	18 000
položka	2 000	1 000	1 000	1 000
položka	0	0	0	0
položka	0	0	0	0
položka	18 000	15 000	15 000	15 000
položka	0	0	0	0
položka	2 000	0	0	0
druh	2 000	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)

Odlúvodnění změny rozpočtu:
107 000,00 Kč z KL AD (3778962)

Místo a datum: _____
Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: _____

ZMĚNA V NÁKLADOVÉM ROZPOČTU SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Příloha č. 3 Metodiky

Název organizace:	NADEJE
IČ:	00570931
Druh sociální služby:	sociální rehabilitace
Registrační číslo služby:	4238324

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				
OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM)	6 575 000	6 215 000	4 548 300	4 664 300
druh položka	5 752 000	5 404 000	3 737 300	3 853 300
1.1. Pracovní smlouvy	5 731 000	5 383 000	3 716 300	3 832 300
1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0	0
1.3. Dohody o provedení práce	21 000	21 000	21 000	21 000
1.4. Jiné osobní náklady	823 000	811 000	811 000	811 000
PROVOZNI NÁKLADY (CELKEM)	51 000	51 000	51 000	51 000
druh položka	0	0	0	0
2.1. Dlouhodobý majetek	51 000	51 000	51 000	51 000
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0	0
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek	0	0	0	0
druh položka	41 000	41 000	41 000	41 000
2.2. Potravniny	20 000	20 000	20 000	20 000
2.3. Kancelářské potřeby	25 000	25 000	25 000	25 000
2.4. Pohonné hmoty	668 000	662 000	662 000	662 000
2.5. Jiné spotřebované nákupy	200 000	200 000	200 000	200 000
druh položka	13 000	13 000	13 000	13 000
2.6. Služby	293 000	293 000	293 000	293 000
2.6.1. Energie	13 000	13 000	13 000	13 000
2.6.2. Telefon, internet, poštovné, ostatní spoje	13 000	13 000	13 000	13 000
2.6.3. Nájemné	33 000	33 000	33 000	33 000
2.6.4. Právní a ekonomické služby	59 000	59 000	59 000	59 000
2.6.5. Školení a kurzy	6 000	6 000	6 000	6 000
2.6.6. Opravy a udržování	0	0	0	0
2.6.7. Cestovní náhrady	0	0	0	0
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPC)	51 000	45 000	45 000	45 000
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPC)	0	0	0	0
2.6.10. Jiné	18 000	12 000	12 000	12 000
druh položka	0	0	0	0
2.7. Odpisy				
druh položka				
2.8. Ostatní náklady				

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)

Odlivodnění změny rozpočtu:
116 000,00 Kč z KL NDC (6562208)

Místo a datum: _____
Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: _____

ZMĚNA V NÁKLADOVÉM ROZPOČTU SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Příloha č. 3 Metodiky

Název organizace:	NADEJE
IČ:	00570931
Druh sociální služby:	azylové domy
Registrační číslo služby:	4257675

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				
OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM)	10 656 000	3 267 000	2 964 000	1 915 000
1.1. Pracovní smlouvy	8 483 000	2 718 000	2 415 000	1 366 000
1.2. Dohody o pracovní činnosti	8 439 000	2 708 000	2 405 000	1 356 000
1.3. Dohody o provedení práce	0	0	0	0
1.4. Jiné osobní náklady	12 000	0	0	0
PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM)	2 173 000	10 000	10 000	10 000
2.1. Dlouhodobý majetek	150 000	50 000	50 000	50 000
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0	0
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek	150 000	50 000	50 000	50 000
2.2. Potraviny	4 000	0	0	0
2.3. Kancelářské potřeby	30 000	10 000	10 000	10 000
2.4. Pohonné hmoty	80 000	24 000	24 000	24 000
2.5. Jiné spotřebované nákupy	75 000	22 000	22 000	22 000
2.6. Služby	1 608 000	443 000	443 000	443 000
2.6.1. Energie	950 000	250 000	250 000	250 000
2.6.2. Telefonny, internet, poštovní, ostatní spoje	26 000	15 000	15 000	15 000
2.6.3. Nájemné	140 000	40 000	40 000	40 000
2.6.4. Právní a ekonomické služby	30 000	10 000	10 000	10 000
2.6.5. Skolení a kurzy	54 000	16 000	16 000	16 000
2.6.6. Opravy a udržování	200 000	60 000	60 000	60 000
2.6.7. Cestovní náhrady	8 000	2 000	2 000	2 000
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0	0
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0	0
2.6.10. Jiné	200 000	50 000	50 000	50 000
2.7. Odpisy	5 000	0	0	0
2.8. Ostatní náklady	221 000	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)

Odůvodnění změny rozpočtu:
 207 000,00 Kč do LT TP (8870904)
 235 000,00 Kč do LT CHB (6087352)
 238 000,00 Kč do LT STD (2503341)
 73 000,00 Kč do KL NZDM (1673951)
 22 000,00 Kč do KL NOC (8080360)
 38 000,00 Kč do ŠT TP (4534118)
 55 000,00 Kč do LD NOC (2925439)
 181 000,00 Kč do KL OSP (2127231)

Místo a datum:

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:

ZMĚNA V NÁKLADOVÉM ROZPOČTU SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Příloha č. 3 Metodiky

Název organizace:	NADĚJE
IČ:	00570931
Druh sociální služby:	terénní programy
Registrační číslo služby:	4528359

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	4 258 000	4 041 000	2 778 800	2 880 800
OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM)	3 951 000	3 743 000	2 480 800	2 492 800
1.1. Pracovní smlouvy	3 936 000	3 728 000	2 465 800	2 477 800
1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0	0
1.3. Dohody o provedení práce	15 000	15 000	15 000	15 000
1.4. Jiné osobní náklady	307 000	298 000	298 000	388 000
PROVOZNI NÁKLADY (CELKEM)	20 000	20 000	20 000	20 000
2.1. Dlouhodobý majetek	0	0	0	0
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek	20 000	20 000	20 000	20 000
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek	0	0	0	0
2.2. Potraviny	11 000	11 000	11 000	11 000
2.3. Kancelářské potřeby	25 000	25 000	25 000	25 000
2.4. Pohonné hmoty	14 000	14 000	14 000	14 000
2.5. Jiné spotřebované nákupy	235 000	228 000	228 000	318 000
2.6. Služby	45 000	45 000	45 000	45 000
2.6.1. Energie	13 000	13 000	13 000	13 000
2.6.2. Telefonny, internet, poštovní, ostatní spoje	8 000	8 000	8 000	8 000
2.6.3. Nájemné	5 000	5 000	5 000	5 000
2.6.4. Právní a ekonomické služby	24 000	24 000	24 000	24 000
2.6.5. Školení a kurzy	31 000	31 000	31 000	31 000
2.6.6. Opravy a udržování	2 000	2 000	2 000	2 000
2.6.7. Cestovní náhrady	0	0	0	0
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0	0
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	107 000	100 000	100 000	100 000
2.6.10. Jiné	0	0	0	0
2.7. Odpisy	2 000	2 000	2 000	2 000
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 podkročena (v Kč)

Odlivodnění změny rozpočtu:
102 000,00 Kč z KL AD (3778962)

Místo a datum:

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:

ZMĚNA V NÁKLADOVÉM ROZPOČTU SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Příloha č. 3 Metodiky

Název organizace:	NADEJE
IČ:	00570931
Druh sociální služby:	terénní programy
Registrační číslo služby:	4534118

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				
OSOBNÍ NAKLADY (CELKEM)	1 910 000	1 813 000	1 235 000	1 273 000
položka 1.1. Pracovní smlouvy	1 752 000	1 659 000	1 081 000	1 119 000
položka 1.2. Dohody o pracovní činnosti				
položka 1.3. Dohody o provedení práce				
položka 1.4. Jiné osobní náklady	1 748 000	1 653 000	1 075 000	1 113 000
PROVOZNÍ NAKLADY (CELKEM)	0	0	0	0
druh 2.1. Dlouhodobý majetek	6 000	6 000	6 000	6 000
položka 2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek	158 000	154 000	154 000	154 000
položka 2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek	15 000	15 000	15 000	15 000
druh 2.2. Potraviny	15 000	15 000	15 000	15 000
druh 2.3. Kancelářské potřeby	5 000	5 000	5 000	5 000
druh 2.4. Pohonné hmoty	1 000	1 000	1 000	1 000
druh 2.5. Jiné spotřebované nákupy	12 000	12 000	12 000	12 000
druh 2.6. Služby	124 000	121 000	121 000	121 000
položka 2.6.1. Energie	40 000	40 000	40 000	40 000
položka 2.6.2. Telefon, internet, poštovní, ostatní spoje	10 000	10 000	10 000	10 000
položka 2.6.3. Nájemné	45 000	45 000	45 000	45 000
položka 2.6.4. Právní a ekonomické služby	1 000	1 000	1 000	1 000
položka 2.6.5. Skolení a kurzy	11 000	11 000	11 000	11 000
položka 2.6.6. Opravy a udržování	5 000	5 000	5 000	5 000
položka 2.6.7. Cestovní náhrady	1 000	1 000	1 000	1 000
položka 2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPC)	0	0	0	0
položka 2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPC)	0	0	0	0
položka 2.6.10. Jiné	11 000	8 000	8 000	8 000
druh 2.7. Odpisy	0	0	0	0
druh 2.8. Ostatní náklady	1 000	0	0	0

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

Odvodnění změny rozpočtu:
38 000,00 Kč z RD AD (4257675)

Místo a datum:

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:

ZMĚNA V NÁKLADOVÉM ROZPOČTU SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Příloha č. 3 Metodiky

Název organizace:	NADĚJE
IČ:	00570931
Druh sociální služby:	nizkoprahová denní centra
Registrační číslo služby:	5625611

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 ÚJK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč	Aktualizované čerpání v Kč
CELKOVY OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ				
druh	3 484 000	3 309 000	2 475 400	2 622 400
položka	3 127 000	2 966 000	2 132 400	2 279 400
položka	3 116 000	2 955 000	2 121 400	2 268 400
položka	0	0	0	0
položka	0	0	0	0
položka	11 000	11 000	11 000	11 000
položka	357 000	343 000	343 000	343 000
PROVOZNI NÁKLADY (CELKEM)	21 000	21 000	21 000	21 000
druh	0	0	0	0
položka	21 000	21 000	21 000	21 000
položka	0	0	0	0
položka	9 000	9 000	9 000	9 000
položka	9 000	9 000	9 000	9 000
položka	1 000	1 000	1 000	1 000
položka	25 000	25 000	25 000	25 000
položka	290 000	287 000	287 000	287 000
položka	100 000	100 000	100 000	100 000
položka	8 000	8 000	8 000	8 000
položka	57 000	57 000	57 000	57 000
položka	6 000	6 000	6 000	6 000
položka	3 000	3 000	3 000	3 000
položka	61 000	61 000	61 000	61 000
položka	2 000	2 000	2 000	2 000
položka	0	0	0	0
položka	0	0	0	0
položka	53 000	50 000	50 000	50 000
položka	0	0	0	0
položka	2 000	2 000	2 000	2 000
druh	2 000	0	0	0
položka	2 000	0	0	0

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

Odůvodnění změny rozpočtu:
147 000,00 Kč z KL AD (3778962)

Místo a datum: _____
Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: _____

ZMĚNA V NÁKLADOVÉM ROZPOČTU SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Příloha č. 3 Metodiky

Název organizace:	NADEJE
IČ:	00570931
Druh sociální služby:	chráněné bydlení
Registrační číslo služby:	6087352

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				
OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM)				
druh položka	7 895 000	6 538 000	4 875 100	5 110 100
1.1. Pracovní smlouvy	6 127 000	5 065 000	3 766 100	4 001 100
1.2. Dohody o pracovní činnosti	6 104 000	5 050 000	3 751 100	3 986 100
1.3. Dohody o provedení práce	0	0	0	0
1.4. Jiné osobní náklady	23 000	15 000	0	0
PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM)				
druh položka	1 768 000	1 473 000	1 109 000	1 109 000
2.1. Dlouhodobý majetek	70 000	40 000	30 000	30 000
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0	0
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek	70 000	40 000	30 000	30 000
druh položka	18 000	0	0	0
2.2. Potraviny	9 000	9 000	9 000	9 000
2.3. Kancelářské potřeby	55 000	30 000	20 000	20 000
2.4. Pohonné hmoty	31 000	30 000	25 000	25 000
2.5. Jiné spotřebované nákupy	1 496 000	1 364 000	1 025 000	1 025 000
2.6. Služby	531 000	500 000	400 000	400 000
2.6.1. Energie	8 000	8 000	8 000	8 000
2.6.2. Telefon, internet, poštovní, ostatní spoje	746 000	746 000	550 000	550 000
2.6.3. Nájemné	9 000	1 000	1 000	1 000
2.6.4. Právní a ekonomické služby	40 000	20 000	15 000	15 000
2.6.5. Školení a kurzy	89 000	48 000	25 000	25 000
2.6.6. Opravy a udržování	4 000	1 000	1 000	1 000
2.6.7. Cestovní náhrady	0	0	0	0
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0	0
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	69 000	40 000	25 000	25 000
2.6.10. Jiné	70 000	0	0	0
druh položka	19 000	0	0	0
2.7. Odpisy				
2.8. Ostatní náklady				

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)

Odlivodnění změny rozpočtu:
235 000,00 Kč z RD AD (4257675)

Místo a datum: Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:

ZMĚNA V NÁKLADOVÉM ROZPOČTU SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Příloha č. 3 Metodiky

Název organizace:	NADEJE
IČ:	00570931
Druh sociální služby:	nizkoprahová denní centra
Registrační číslo služby:	6562208

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 ÚJK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč	Aktualizované čerpání v Kč
CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ				
druh	3 733 000	3 493 000	2 793 700	2 325 700
položka	3 387 000	3 180 000	2 480 700	2 012 700
položka	3 314 000	3 167 000	2 467 700	1 999 700
položka	0	0	0	0
položka	60 000	0	0	0
položka	13 000	13 000	13 000	13 000
položka	346 000	313 000	313 000	313 000
PROVOZNI NÁKLADY (CELKEM)				
druh	30 000	30 000	30 000	30 000
položka	30 000	30 000	30 000	30 000
položka	0	0	0	0
druh	0	0	0	0
druh	10 000	10 000	10 000	10 000
druh	5 000	5 000	5 000	5 000
druh	50 000	50 000	50 000	50 000
druh	248 000	218 000	218 000	218 000
druh	80 000	80 000	80 000	80 000
položka	4 000	4 000	4 000	4 000
položka	7 000	7 000	7 000	7 000
položka	4 000	4 000	4 000	4 000
položka	22 000	22 000	22 000	22 000
položka	40 000	40 000	40 000	40 000
položka	1 000	1 000	1 000	1 000
položka	0	0	0	0
položka	0	0	0	0
položka	90 000	60 000	60 000	60 000
druh	0	0	0	0
druh	3 000	0	0	0

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

Odůvodnění změny rozpočtu:

28 000,00 Kč do KL TP (1074769)
 262 000,00 Kč do KA OSP (9057704)
 16 000,00 Kč do KA CHB (7055199)
 46 000,00 Kč do KA NDC (7116825)
 116 000,00 Kč do TE SR (4238324)

Místo a datum:

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:

ZMĚNA V NÁKLADOVÉM ROZPOČTU SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Příloha č. 3 Metodiky

Název organizace:	NADEJE
IČ:	00570931
Druh sociální služby:	chráněné bydlení
Registrační číslo služby:	7055199

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
CELKOVY OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ				
OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM)	10 304 000	8 495 000	6 882 300	6 888 300
položka 1.1. Pracovní smlouvy	8 068 000	6 820 000	5 307 300	5 323 300
položka 1.2. Dohody o pracovní činnosti	7 992 000	6 800 000	5 287 300	5 303 300
položka 1.3. Dohody o provedení práce	0	0	0	0
položka 1.4. Jiné osobní náklady	45 000	0	0	0
PROVOZNI NÁKLADY (CELKEM)	31 000	20 000	20 000	20 000
druh 2.1. Dlouhodobý majetek	2 236 000	1 675 000	1 575 000	1 575 000
položka 2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek	55 000	33 000	33 000	33 000
položka 2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek	55 000	0	0	0
druh 2.2. Potraviny	6 000	33 000	33 000	33 000
druh 2.3. Kancelářské potřeby	20 000	15 000	15 000	15 000
druh 2.4. Pohonné hmoty	46 000	30 000	30 000	30 000
druh 2.5. Jiné spotřebované nákupy	65 000	35 000	35 000	35 000
druh 2.6. Služby	2 014 000	1 562 000	1 462 000	1 462 000
položka 2.6.1. Energie	963 000	700 000	650 000	650 000
položka 2.6.2. Telefon, internet, poštovní, ostatní spoje	21 000	20 000	20 000	20 000
položka 2.6.3. Nájemné	750 000	700 000	650 000	650 000
položka 2.6.4. Právní a ekonomické služby	13 000	1 000	1 000	1 000
položka 2.6.5. Školení a kurzy	52 000	30 000	30 000	30 000
položka 2.6.6. Opravy a udržování	73 000	30 000	30 000	30 000
položka 2.6.7. Cestovní náhrady	7 000	1 000	1 000	1 000
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	134 000	80 000	80 000	80 000
druh 2.7. Odpisy	0	0	0	0
druh 2.8. Ostatní náklady	30 000	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)

Odvodnění změny rozpočtu:
16 000,00 Kč z KL NDC (6562208)

Místo a datum: _____
Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: _____

ZMĚNA V NÁKLADOVÉM ROZPOČTU SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Příloha č. 3 Metodiky

Název organizace:	NADĚJE
IČ:	00570931
Druh sociální služby:	nizkoprahová denní centra
Registrační číslo služby:	7116825

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
CELKOVY OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ	4 472 000	4 249 000	3 359 500	3 405 500
OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM)	4 102 000	3 950 000	3 060 500	3 106 500
1.1. Pracovní smlouvy	4 087 000	3 940 000	3 050 500	3 096 500
1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0	0
1.3. Dohody o provedení práce	0	0	0	0
1.4. Jiné osobní náklady	15 000	10 000	10 000	10 000
PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM)	370 000	299 000	299 000	299 000
2.1. Dlouhodobý majetek	16 000	16 000	16 000	16 000
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0	0
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek	16 000	16 000	16 000	16 000
2.2. Potraviný	0	0	0	0
2.3. Kancelářské potřeby	10 000	10 000	10 000	10 000
2.4. Pohonné hmoty	6 000	6 000	6 000	6 000
2.5. Jiné spotřebované nákupy	20 000	20 000	20 000	20 000
2.6. Služby	315 000	247 000	247 000	247 000
2.6.1. Energie	181 000	150 000	150 000	150 000
2.6.2. Telefon, internet, poštovní, ostatní spoje	9 000	9 000	9 000	9 000
2.6.3. Nájemné	8 000	8 000	8 000	8 000
2.6.4. Právní a ekonomické služby	7 000	7 000	7 000	7 000
2.6.5. Školení a kurzy	26 000	15 000	15 000	15 000
2.6.6. Opravy a udržování	35 000	20 000	20 000	20 000
2.6.7. Cestovní náhrady	3 000	3 000	3 000	3 000
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0	0
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0	0
2.6.10. Jiné	48 000	35 000	35 000	35 000
2.7. Odpisy	0	0	0	0
2.8. Ostatní náklady	3 000	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)

Odůvodnění změny rozpočtu:
46 000,00 Kč z KL NDC (6562208)

Místo a datum: Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:

ZMĚNA V NÁKLADOVÉM ROZPOČTU SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Příloha č. 3 Metodiky

Název organizace:	NADĚJE
IČ:	00570931
Druh sociální služby:	nočních služby
Registrační číslo služby:	8090360

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
CELKOVY OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ				
OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM)	2 423 000	2 177 000	1 527 300	1 549 300
1.1. Pracovní smlouvy	2 165 000	1 988 000	1 338 300	1 360 300
1.2. Dohody o pracovní činnosti	2 112 000	1 983 000	1 333 300	1 355 300
1.3. Dohody o provedení práce	0	0	0	0
1.4. Jiné osobní náklady	48 000	0	0	0
PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM)	8 000	5 000	5 000	5 000
2.1. Dlouhodobý majetek	258 000	189 000	189 000	189 000
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek	46 000	35 000	35 000	35 000
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek	46 000	0	0	0
2.2. Potraviny	46 000	35 000	35 000	35 000
2.3. Kancelářské potřeby	7 000	7 000	7 000	7 000
2.4. Pohonné hmoty	2 000	2 000	2 000	2 000
2.5. Jiné spotřebované nákupy	53 000	40 000	40 000	40 000
2.6. Služby	149 000	105 000	105 000	105 000
2.6.1. Energie	80 000	60 000	60 000	60 000
2.6.2. Telefon, internet, poštovní, ostatní spoje	1 000	1 000	1 000	1 000
2.6.3. Nájemné	2 000	2 000	2 000	2 000
2.6.4. Právní a ekonomické služby	1 000	1 000	1 000	1 000
2.6.5. Školení a kurzy	15 000	10 000	10 000	10 000
2.6.6. Opravy a udržování	23 000	15 000	15 000	15 000
2.6.7. Cestovní náhrady	1 000	1 000	1 000	1 000
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0	0
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0	0
2.6.10. Jiné	28 000	15 000	15 000	15 000
2.7. Odpisy	0	0	0	0
2.8. Ostatní náklady	1 000	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 podkrošena (v Kč)

Odvodnění změny rozpočtu:
22 000,00 Kč z RD AD (4257675)

Místo a datum: _____
Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: _____

ZMĚNA V NÁKLADOVÉM ROZPOČTU SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Příloha č. 3 Metodiky

Název organizace:	NADEJE
IČ:	00570931
Druh sociální služby:	terénní programy
Registrační číslo služby:	8870904

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	3 906 000	3 688 000	2 470 000	2 677 000
položka	3 422 000	3 228 000	2 010 000	2 217 000
1.1. Pracovní smlouvy	3 422 000	3 215 000	1 997 000	2 204 000
1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0	0
1.3. Dohody o provedení práce	0	0	0	0
1.4. Jiné osobní náklady	13 000	13 000	13 000	13 000
PROVOZNI NAKLADY (CELKEM)	471 000	460 000	460 000	460 000
druh	15 000	15 000	15 000	15 000
položka	0	0	0	0
2.1. Dlouhodobý majetek	15 000	15 000	15 000	15 000
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek	4 000	0	0	0
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek	6 000	6 000	6 000	6 000
druh	25 000	25 000	25 000	25 000
2.2. Potraviny	31 000	31 000	31 000	31 000
2.3. Kancelářské potřeby	324 000	324 000	324 000	324 000
druh	136 000	136 000	136 000	136 000
2.4. Pohonné hmoty	11 000	11 000	11 000	11 000
druh	121 000	121 000	121 000	121 000
2.5. Jiné spotřebované nákupy	3 000	3 000	3 000	3 000
2.6. Služby	21 000	21 000	21 000	21 000
2.6.1. Energie	12 000	12 000	12 000	12 000
2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	2 000	2 000	2 000	2 000
2.6.3. Nájemné	0	0	0	0
2.6.4. Právní a ekonomické služby	18 000	18 000	18 000	18 000
2.6.5. Školení a kurzy	50 000	50 000	50 000	50 000
2.6.6. Opravy a udržování	16 000	16 000	16 000	16 000
2.6.7. Cestovní náhrady	9 000	9 000	9 000	9 000
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0	0
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0	0
2.6.10. Jiné	0	0	0	0
druh	18 000	18 000	18 000	18 000
2.7. Odpisy	50 000	50 000	50 000	50 000
2.8. Ostatní náklady	16 000	9 000	9 000	9 000

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)

Odlivodnění změny rozpočtu:
207 000,00 Kč z RD AD (4257675)

Místo a datum:

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:

ZMĚNA V NÁKLADOVÉM ROZPOČTU SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Příloha č. 3 Metodiky

Název organizace:	NADĚJE
IČ:	00570931
Druh sociální služby:	odborné sociální poradenství
Registrační číslo služby:	9057704

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
CELKOVY OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ				
OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM)	1 249 000	1 082 000	579 900	841 900
položka	1 144 000	1 082 000	475 900	737 900
položka	1 140 000	1 078 000	471 900	733 900
položka	0	0	0	0
1.1. Pracovní smlouvy	0	0	0	0
1.2. Dohody o pracovní činnosti	4 000	4 000	4 000	4 000
1.3. Dohody o provedení práce	105 000	104 000	104 000	104 000
1.4. Jiné osobní náklady	15 000	15 000	15 000	15 000
PROVOZNI NÁKLADY (CELKEM)	0	0	0	0
2.1. Dlouhodobý majetek	15 000	15 000	15 000	15 000
položka	2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0
položka	2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek	0	0	0
druh	2.2. Potraviny	0	0	0
druh	2.3. Kancelářské potřeby	14 000	14 000	14 000
druh	2.4. Pohonné hmoty	1 000	1 000	1 000
druh	2.5. Jiné spotřebované nákupy	12 000	12 000	12 000
druh	2.6. Služby	62 000	62 000	62 000
položka	2.6.1. Energie	30 000	30 000	30 000
položka	2.6.2. Telefon, internet, poštovní, ostatní spoje	1 000	1 000	1 000
položka	2.6.3. Nájemné	15 000	15 000	15 000
položka	2.6.4. Právní a ekonomické služby	1 000	1 000	1 000
položka	2.6.5. Školení a kurzy	6 000	6 000	6 000
položka	2.6.6. Opravy a udržování	3 000	3 000	3 000
položka	2.6.7. Cestovní náhrady	1 000	1 000	1 000
položka	2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0
položka	2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0
položka	2.6.10. Jiné	5 000	5 000	5 000
druh	2.7. Odpisy	0	0	0
druh	2.8. Ostatní náklady	1 000	1 000	1 000

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)

Odůvodnění změny rozpočtu:
262 000,00 Kč z KL NDC (6662208)

Místo a datum: _____
Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: _____