

KVVK/156 834/2023

31.10.2023

Krajský úřad Ústeckého kraje  
 Odbor sociálních služeb a zdravotnictví  
 Mgr. Radka Zítková  
 Velká Hradební 3118/48  
 400 02 Ústí nad Labem

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA  
SUAT/23-183MOST  
31. 10. 2023

### Žádost o přesun finančních prostředků z AD do OSP

Dobrý den, paní Zítková,

žádáme tímto o přesun finančních prostředků v rámci Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb číslo 23/SML0101/SoPD/SV ve výši 200.000, - Kč ze služby azylové domy (1760842) do služby OSP (1988848).

#### Odůvodnění:

V letošním roce proběhlo v naší organizaci dvakrát navyšování mezd. I přesto je jejich aktuální výše stále pod hranicí uznatelných mzdových nákladů. Čelíme tak tlaku ze strany pracovníků i ze strany konkurence, která srovnatelným pracovníkům v oboru nabízí mnohem více. Přesun finančních prostředků mezi těmito službami by nám pomohl k tomu, abychom zvládli provoz služby do konce roku bez komplikací.

Převedená část dotace bude využita výhradně na mzdové náklady, což nám pomůže k adekvátnímu ohodnocení našich zaměstnanců a tím zajistí i kvalitu našich služeb.

Předem děkujeme za kladné vyřízení naší žádosti.

S pozdravem

Bc. Markéta Strížová  
 ředitelka

Bc. Markéta  
 Strížová, DiS.

Digitálně podepsal  
 Bc. Markéta  
 Strížová, DiS.  
 Datum: 2023.10.31  
 15:00:32 +01'00'

Změna v nákladovém rozpočtu sociální služby

Název organizace: 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
<b>CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ</b>	<b>10 915 450</b>	<b>2 004 200</b>	<b>2 004 200</b>	<b>1 804 200</b>
<b>OSOBNÍ NAKLADY (CELKEM)</b>	<b>8 171 250</b>	<b>1 557 120</b>	<b>1 557 120</b>	<b>1 557 120</b>
položka 1.1. Pracovní smlouvy	7 938 250	1 512 240	1 512 240	1 512 240
položka 1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0	0
položka 1.3. Dohody o provedení práce	230 000	44 320	44 320	44 320
položka 1.4. Jiné osobní náklady	3 000	560	560	560
<b>PROVOZNI NAKLADY (CELKEM)</b>	<b>2 744 200</b>	<b>447 080</b>	<b>447 080</b>	<b>247 080</b>
druh 2.1. Dlouhodobý majetek	125 000	23 000	23 000	23 000
položka 2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	25 000	4 600	4 600	4 600
položka 2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	100 000	18 400	18 400	18 400
druh 2.2. Potraviny	75 000	0	0	0
druh 2.3. Kancelářské potřeby	20 000	3 680	3 680	0
druh 2.4. Pohonné hmoty	95 000	17 480	17 480	17 480
druh 2.5. Jiné spotřebované nákupy	2 034 200	384 120	384 120	201 600
druh 2.6. Služby	1 203 200	233 780	233 780	51 260
položka 2.6.1. Energie	23 000	4 240	4 240	4 240
položka 2.6.2. Telefonny, internet, poštovní, ostatní spoje	13 000	40 480	40 480	40 480
položka 2.6.3. Nájemné	220 000	0	0	0
položka 2.6.4. Právní a ekonomické služby	45 000	8 100	8 100	8 100
položka 2.6.5. Stolení a kurzy	40 000	7 360	7 360	7 360
položka 2.6.6. Opravy a udržování	30 000	5 520	5 520	5 520
položka 2.6.7. Cestovní náhrady	0	0	0	0
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)	460 000	84 640	84 640	84 640
položka 2.6.10. Jiné	250 000	0	0	0
druh 2.7. Odpisy	145 000	5 000	5 000	5 000
druh 2.8. Ostatní náklady				

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

Odvodnění změny rozpočtu:

Místo a datum: Most, 31. 10. 2023	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Bc. Markéta Stržová
	Digitálně podepsal Bc. Markéta Stržová, Dis. Datum: 2023.10.31 15:18:26 +01'00'

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 Litvňov

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 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>									
druh	<b>OSOBNÍ NAKLADY (CELKEM)</b>	7 914 240	7 517 600	4 477 700	4 677 700				
položka	1.1. Pracovní smlouvy	6 205 940	5 935 200	3 640 000	3 840 000				
položka	1.2. Dohody o pracovní činnosti	5 295 640	5 070 900	3 350 000	3 550 000				
položka	1.3. Dohody o provedení práce	757 800	719 900	147 500	147 500				
položka	1.4. Jiné osobní náklady	150 500	142 500	142 500	142 500				
	<b>PROVOZNI NAKLADY (CELKEM)</b>	2 000	1 900	0	0				
druh	2.1. Dlouhodobý majetek	1 708 300	1 582 400	837 700	837 700				
položka	2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	125 000	114 800	101 500	101 500				
položka	2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	25 000	19 800	6 500	6 500				
druh	2.2. Potraviny	100 000	95 000	95 000	95 000				
druh	2.3. Kancelářské potřeby	0	0	0	0				
druh	2.4. Pohonné hmoty	70 000	66 500	20 000	20 000				
druh	2.5. Jiné spotřebované nákupy	10 000	9 500	1 000	1 000				
druh	2.6. Služby	30 000	28 500	4 000	4 000				
položka	2.6.1. Energie	1 393 300	1 338 100	701 000	701 000				
položka	2.6.2. Telefon, internet, poštovní, ostatní spoje	560 000	545 000	130 000	130 000				
položka	2.6.3. Mělečné	25 800	20 000	14 500	14 500				
položka	2.6.4. Průvodi a ekonomické služby	370 000	358 000	315 000	315 000				
položka	2.6.5. Školení a kurzy	7 000	0	0	0				
položka	2.6.5. Opravy a udržování	38 000	31 000	25 000	25 000				
položka	2.6.7. Cestovní náhrady	30 000	28 500	5 500	5 500				
položka	2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	37 500	35 600	11 000	11 000				
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. Odpisy	325 000	320 000	200 000	200 000				
druh	2.8. Ostatní náklady	0	0	0	0				
		80 000	25 000	10 200	10 200				

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

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

Odhodnocení změny rozpočtu:

Místo a datum: Most, 31. 10. 2023	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Bc. Markéta Stržová, DiS.
	Digitálně podepsal Bc. Markéta Stržová, DiS. Datum: 2023.10.31 15:17:54 +01'00'