

Naše značka:
2020/417

Vyřizuje:
Volfová

V Krásné Lípě dne:
19. 10. 2019

Dobrý den,

Kostce Krásná Lípa, p.o. byla na základě smlouvy 20/SML0532/SoPD/SV poskytnuta neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb na rok 2020.

Žádám přesun části dotace mezi službami:

Identifikátor	druh služby	Poskytnutá dotace	změna	Poskytnutá dotace po změně
1928007	Terénní programy	761.100 Kč	-230.000 Kč	531.100 Kč
6363165	Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež	3.851.900 Kč	+230.000 Kč	4.081.900 Kč
		4.613.000 Kč		4.613.000 Kč

Zároveň přikládáme související Hlášení změn s úpravami v rozpočtech obou služeb.

S pozdravem

Volfová Hana, ředitelka

Hana Volfová
Digitálně podepsal
Hana Volfová
Datum: 2020.10.21
10:47:28 +02'00'

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.: +420 412 354 846 e-mail: dolezalova@komunitnicentrum.com , IČ: 75139090, www.komunitnicentrum.com



Formulář hlášení změn

Datová zpráva
Doručena dne: 21. 10. 20

KUKK/159043/2020

Údaje o poskytovateli sociální služby*

+
P

Region	Šluknovsko	členění dle SPRSS (1-9)
IČO	75139090	
Poskytovatel	Kostka Krásná Lípa, p.o.	
Evidenční číslo Pověření	91	
Evidenční číslo Smlouva	20/SML0532/SoPD/SV	
Identifikátor sociální služby	6363165	
Druh sociální služby	Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež	dle z. č. 108/2006 Sb.
Forma sociální služby	ambulantní, terénní	Pobytová, ambulantní, terénní

*Poskytovatel musí tuto stranu vždy vyplnit, strana slouží pouze pro identifikaci poskytovatele (Příjemce)

V dalších dvou listech souboru jsou vytvořeny záložky pro jednotlivé změny o poskytovateli nebo sociální službě ve složení:

1. hlášení zdrojů, změny bankovního účtu, termín zahájení realizace sociální služby
2. změna v nákladovém rozpočtu

V záložkách poskytovatel vyplní pouze ty kolonky, kterých se změna týká. Pokud poskytovatel mění rozpočet dotace, vyplní celou tabulku záložky.

Kontaktní osoba

Jméno:	Telefon:	E-mail:
Volfová Hana	_77291400	volfova@komunitnicentrum.com

Statutární orgán

Jméno:	Podpis:	Datum:
Volfová Hana	_77291400	volfova@komunitnicentrum.com

Vyplněný formulář lze podat datovou schránkou, e-podatelnou nebo zaslat klasicky poštou na odbor sociálních věcí KÚÚK.



Formulář hlášení změn

Hlášení zdrojů, změna bankovního účtu, pozdější termín zahájení realizace sociální služby

Přidělená výše podpory	Název poskytovatele podpory a právní akt (číslo smlouvy, rozhodnutí)
300 000 Kč	RVRZ
11 870 Kč	UK malá dotace
46 418 Kč	MPSV odměny COVID

Číslo nového bankovního účtu :

Termín zahájení realizace sociální služby

Změna v nákladovém rozpočtu sociální služby

Název organizace:		Koštica Krásná Lípa, p.o.		IC:		75139090	
Název služby:		Nizkoprahové zařízení pro děti a mládež		Druh služby:		Nizkoprahové zařízení pro děti a mládež	
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			
CELKOVY OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ							
druh	OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM)	4 700 855	3 496 400	3 528 900	30 500		
položka	1.1. Pracovní smlouvy	4 553 371	4 506 945	3 509 624	26 724		
položka	1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0	0		
položka	1.3. Dohody o provedení práce	65 184	65 184	5 000	0		
položka	1.4. Jiné osobní náklady	82 300	14 371	8 500	3 776		
druh	PROVOZNI NÁKLADY (CELKEM)	539 145	391 500	355 500	189 500		
položka	2.1. Dlouhodobý majetek	69 000	37 000	37 000	55 100		
položka	2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	14 000	7 000	7 000	11 200		
položka	2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	55 000	30 000	30 000	6 900		
druh	2.2. Potraviny	5 000	0	0	0		
druh	2.3. Kancelářské potřeby	50 000	30 000	30 000	30 000		
druh	2.4. Pohonné hmoty	0	0	0	0		
druh	2.6. Jiné spotřebované nákupy	75 645	60 000	60 000	110 000		
druh	2.8. Služby	339 500	284 500	228 500	41 400		
položka	2.6.1. Energie	85 000	85 000	85 000	96 200		
položka	2.6.2. Telefon, internet, poštovní, ostatní spoje	20 000	15 000	15 000	5 000		
položka	2.6.3. Najemné	55 000	30 000	30 000	12 000		
položka	2.6.4. Právní a ekonomické služby	6 500	6 500	6 500	0		
položka	2.6.5. Školení a kurzy	40 000	68 000	50 000	0		
položka	2.6.6. Opravy a udržování	20 000	20 000	10 000	4 800		
položka	2.6.7. Cestovní náhrady	15 000	10 000	10 000	-6 600		
položka	2.6.8. Pracovníci v říjmé 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	50 000	30 000	22 000	15 000		
druh	2.7. Odpisy	0	0	0	0		
druh	2.8. Ostatní náklady	0	0	0	0		

Odvodnění změny rozpočtu: Žádáme o přesun částky 230.000 Kč z TP do služby NZMD.

Dále žádáme o přesun mezi položkami a druhy:

Osobní náklady navýšit celkem o 30.500 Kč a to v řádku 1.1. na 3.509.624 Kč – mzdové náklady na zajištění služby do max. limitu 6,5 úvazku; v řádku 1.4. na 12.276 Kč – dle výpočtu skutečnosti. Provozní náklady navýšit celkem o 199.500 Kč a to v řádku 2.1.1. navýšit na 18.200 Kč SW byl zakoupen do IT potřebných pro podporu klientů v distanční výuce; položku 2.1.2. na 36.900 Kč zakoupena lavice pro práci před klubem (omezení počtu v místnosti) a IT technika, ; navýšení položky 2.3. kancelářská technika na 60.000 Kč zejména na tonery a tisky pro CS v nouzovém stavu; navýšení položky 2.5. Jímé na 170.000 Kč z důvodu zvýšení nákupu drogerie v souvislosti s COVID19, vybavení a materiálu pro práci s CS; navýšení položky 2.6.1 Energie na 96.200 Kč v souvislosti s navýšením cen plynu a spotřebu; navýšení položky 2.6.2. Telefon na 20.000 Kč dle skutečnosti, zvýšené volání v NS; navýšení položky 2.6.3 nájem na 42.000 Kč dle skutečnosti; navýšení položky 2.6.6. Opravy na 14.800 Kč v souvislosti s opravou povrchu pod zařízením NZDM; snížení položky 2.6.7. Cestovné na 3.400 Kč v souvislosti s omezením vzdělávání a konferencí; navýšením položky 2.6.9. Jímé na 37.000 Kč z důvodu navýšení služeb o čištění prostor služby ozonem ad. Ostatní položky jsou beze změn.

Místo a datum: Krásná Lípa

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:

Hana Digitálně podepsal
Hana Volfová

Volfová Datum: 2020.10.21
12:04:55 +02'00'

Změna v nákladovém rozpočtu sociální služby

Název organizace:	Kosíka Krásná Lípa, p.o.
IČ:	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 základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč	Aktualizované čerpání v Kč
CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ					
druh	OSOBNÍ NAKLADY (CELKEM)	1 119 288	800 805	761 100	531 100
položka	1.1. Pracovní smlouvy	941 188	627 705	609 200	420 610
položka	1.2. Dohody o pracovní činnosti	903 414	603 414	596 369	414 910
položka	1.3. Dohody o provedení práce	0	0	0	0
položka	1.4. Jiné osobní náklady	21 460	21 460	10 000	3 300
		16 314	2 831	2 831	2 400
		178 100	173 100	151 900	110 490
PROVOZNI NAKLADY (CELKEM)					
druh	2.1. Dlouhodobý majetek	37 000	37 000	37 000	6 890
položka	2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	7 000	7 000	7 000	0
položka	2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	30 000	30 000	30 000	6 890
druh	2.2. Potraviny	5 000	0	0	0
druh	2.3. Kancelářské potřeby	15 000	15 000	12 000	12 000
druh	2.4. Pohonné hmoty	0	0	0	0
druh	2.5. Jiné spotřebované nákupy	30 000	30 000	30 000	35 000
druh	2.6. Služby	91 100	91 100	72 900	56 600
položka	2.6.1. Energie	6 000	6 000	4 500	5 600
položka	2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	7 000	7 000	7 000	4 300
položka	2.6.3. Nájemné	10 000	10 000	10 000	9 400
položka	2.6.4. Právní a ekonomické služby	6 400	6 400	6 400	6 400
položka	2.6.5. Školení a kurzy	41 700	41 700	30 000	21 900
položka	2.6.6. Opravy a udržování	10 000	10 000	5 000	0
položka	2.6.7. Cestovní náhrady	5 000	5 000	5 000	4 000
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	5 000	5 000	5 000	5 000
druh	2.7. Odpisy	0	0	0	0
druh	2.8. Ostatní náklady	0	0	0	0

Odůvodnění změny rozpočtu: Žádáme o přesun částky 230.000 Kč z TP do služby NZMD, terénní programy získaly dotaci ve výši 300.000 Kč od RVRZ. Dále žádáme o přesun mezi položkami a druhy: Osobní náklady snížit celkem o 188.590 Kč a to v řádku 1.1. na 414.910 Kč - náklady na terénní pracovníci jsou hrazeny z dotace RVRZ, v řádku 1.3. na 3.300 Kč - nebylo třeba zástupů SP a v řádku 1.4. na 2.400 Kč - dle výpočtu skutečnosti.

Provozní náklady snížit celkem o 41.410 Kč a to v řádku 2.1.1. snížit na DKč SW nebyl zakoupen; položku 2.1.2. na 6.890 Kč místo PC byl zakoupen nový telefon který je připojen k evidenci systému a lze využít pro vyhledávání na internetu; navýšení položky 2.5. Jiné na 35.000 Kč z důvodu zvýšení nákupu OOP v souvislosti s COVID19; navýšení položky 2.6.1 Energie na 5.600 Kč v souvislosti s navýšením cen a spotřebou; snížení položky 2.6.2. Telefony na 4.300 Kč dle skutečnosti; snížení položky 2.6.3 nájem na 9.400Kč dle skutečnosti; snížení položky 2.6.5 Školení a kurzy 21.900 Kčna dle skutečnosti, kdy došlo ke snížení účasti na vzdělávání opět v souvislosti s COVID19; snížení položky 2.6.7 Cestovné na 4.000Kč v souvislosti s omezením vzdělávání a konferencí; Ostatní položky jsou beze změn.

Místo a datum: Krásná Lípa

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: