

**Krajský úřad Ústeckého kraje**

Oddělení sociálních služeb

Mgr. Radka Zítková

Velká hradební 48

400 02 Ústí nad Labem

Vážená paní magistro,

**Žádáme o převod finančních prostředků poskytnutých na základě smlouvy číslo 24/SML0443/01/SoPD/SV mezi registrovanými službami. Žádáme o převod 190 000,- Kč z rozpočtu denního stacionáře ID 5496002 do rozpočtu pečovatelské služby ID 8917425.**

V Praze dne

Mgr. Barbora Vaculíková, MBA

Jednatelka

MUDr. Václav Jirků

Jednatel

ZMĚNA V NÁKLADOVÉM ROZPOČTU SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Příloha č. 3 Metodiky

Název organizace:	Nemocnice Roudnice nad Labem s.r.o.
IČ:	25443801
Druh sociální služby:	Denní stacionáře
Registrační číslo služby:	5496002

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>2 298 000</b>	<b>1 758 000</b>	<b>1 087 000</b>	<b>897 000</b>
<b>druh OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM)</b>	<b>1 681 000</b>	<b>1 465 000</b>	<b>939 500</b>	<b>730 500</b>
položka 1.1. Pracovní smlouvy	1 642 000	1 465 000	939 500	700 500
položka 1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0	0
položka 1.3. Dohody o provedení práce	39 000	0	0	30 000
položka 1.4. Jiné osobní náklady	0	0	0	0
<b>PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM)</b>	<b>617 000</b>	<b>293 000</b>	<b>147 500</b>	<b>166 500</b>
<b>druh 2.1. Dlouhodobý majetek</b>	<b>64 000</b>	<b>52 000</b>	<b>10 000</b>	<b>30 000</b>
položka 2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek	4 000	2 000	0	0
položka 2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek	60 000	50 000	10 000	30 000
<b>druh 2.2. Potraviny</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>druh 2.3. Kancelářské potřeby</b>	<b>20 000</b>	<b>15 000</b>	<b>5 000</b>	<b>2 000</b>
<b>druh 2.4. Pohonné hmoty</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>druh 2.5. Jiné spotřebované nákupy</b>	<b>45 000</b>	<b>40 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>
<b>druh 2.6. Služby</b>	<b>393 000</b>	<b>186 000</b>	<b>107 500</b>	<b>109 500</b>
položka 2.6.1. Energie	250 000	84 000	30 000	30 000
položka 2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	2 000	1 000	1 000	1 000
položka 2.6.3. Nájemné	0	0	0	0
položka 2.6.4. Právní a ekonomické služby	20 000	20 000	18 000	20 000
položka 2.6.5. Školení a kurzy	15 000	10 000	8 000	8 000
položka 2.6.6. Opravy a udržování	60 000	40 000	40 000	40 000
položka 2.6.7. Cestovní náhrady	1 000	1 000	500	500
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	45 000	30 000	10 000	10 000
<b>druh 2.7. Odpisy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>druh 2.8. Ostatní náklady</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Odůvodnění změny rozpočtu: Převod 190 000,- Kč z rozpočtu denního stacionáře (reg.č. služby 5496002) do rozpočtu pečovatelské služby z důvodu nedostatku financí na mzdové náklady u pečovatelské služby (reg. č. služby 8917425). V denním stacionáři byla dlouhodobá pracovní neschopnost (únor-říjen), proto byly i přes částečné využití pracovníků na DPP nižší osobní náklady. Navýšily se náklady na dlouhodobý hmotný majetek, jedná se o zakoupení 10 židlí pro klienty (22183 Kč) a 2 venkovních laviček pro klienty (9185 Kč).

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

ZMĚNA V NÁKLADOVÉM ROZPOČTU SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Příloha č. 3 Metodiky

Název organizace:	Nemocnice Roudnice nad Labem s.r.o.
IČ:	25443801
Druh sociální služby:	Pečovatelská služba
Registrační číslo služby:	8917425

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>5 845 000</b>	<b>4 821 000</b>	<b>2 896 400</b>	<b>3 086 400</b>
<b>druh OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM)</b>	<b>5 220 000</b>	<b>4 390 000</b>	<b>2 568 400</b>	<b>2 783 400</b>
položka 1.1. Pracovní smlouvy	5 095 000	4 390 000	2 568 400	2 743 400
položka 1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0	0
položka 1.3. Dohody o provedení práce	65 000	0	0	40 000
položka 1.4. Jiné osobní náklady	60 000	0	0	0
<b>PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM)</b>	<b>625 000</b>	<b>431 000</b>	<b>328 000</b>	<b>303 000</b>
<b>druh 2.1. Dlouhodobý majetek</b>	<b>54 000</b>	<b>42 000</b>	<b>30 000</b>	<b>5 000</b>
položka 2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek	4 000	2 000	0	0
položka 2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek	50 000	40 000	30 000	5 000
<b>druh 2.2. Potraviny</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>druh 2.3. Kancelářské potřeby</b>	<b>30 000</b>	<b>15 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
<b>druh 2.4. Pohonné hmoty</b>	<b>100 000</b>	<b>90 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>
<b>druh 2.5. Jiné spotřebované nákupy</b>	<b>30 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>
<b>druh 2.6. Služby</b>	<b>401 000</b>	<b>259 000</b>	<b>208 000</b>	<b>208 000</b>
položka 2.6.1. Energie	110 000	80 000	40 000	40 000
položka 2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	5 000	2 000	1 000	1 000
položka 2.6.3. Nájemné	0	0	0	0
položka 2.6.4. Právní a ekonomické služby	20 000	20 000	20 000	20 000
položka 2.6.5. Školení a kurzy	45 000	30 000	25 000	25 000
položka 2.6.6. Opravy a udržování	65 000	40 000	40 000	40 000
položka 2.6.7. Cestovní náhrady	6 000	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	150 000	85 000	80 000	80 000
<b>druh 2.7. Odpisy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>druh 2.8. Ostatní náklady</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Odůvodnění změny rozpočtu: Převod 190 000,- Kč z rozpočtu denního stacionáře (reg.č. služby 5496002) do rozpočtu pečovatelské služby z důvodu nedostatku financí na mzdové náklady u pečovatelské služby (reg. č. služby 8917425). V denním stacionáři byla dlouhodobá pracovní neschopnost (únor-říjen), proto byly i přes částečné využití pracovníků na DPP nižší osobní náklady.

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