

22. října 2024, Ústí nad Labem

ŽÁDOST O ZMĚNU NÁKLADOVÝCH ROZPOČTŮ 2024

Vážení,

žádáme tímto o následující přesuny a změny v nákladových rozpočtech sociálních služeb v rámci dotačního programu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2024“, č. smlouvy 24/SML0403/SoPD/SV:

Noclehárna Samaritán – ID 3831791:

- Přesunutí částky 247 660 Kč na další služby (79 tis do Centra pomoci Samaritán., 168 660 do SAS Ovečka)
- Ve službě se podařilo získat navíc z jiných zdrojů 100 000 Kč.
- Reálná výše nákladových položek „mzdy“ a „energie“ byla nižší oproti plánované výši – konkrétně 100 000 Kč ve mzdách a 47 660 Kč v energiích. Úspora mezd vznikla nemocností zaměstnanců a krátkodobým výpadkem u jedné pozici (pracovník v sociálních službách). U energií nedošlo k očekávanému navýšení jednotkové ceny.

Centrum pomoci Samaritán – ID 2145028:

- Dofinancování služby ve výši 79 000 Kč z jiných služeb (79 tis. z Noclehárny)
- V položce „mzdy“ schází částka 79 000 Kč z důvodu nižší dotace oproti požadavku

Centrum služeb pro rodinu – ID 3255982:

- Přesunutí částky 40 000 Kč na další služby poskytovatele (10 tis. do Klubu Lucerna, 30 tis. do NZDM Tykadlo)
- Snížení částky na energie (ve výši 20 000 Kč – reálná výše byla nižší oproti plánované – nedošlo k očekávanému navýšení jednotkové ceny)
- Došlo ke snížení nákladů na pronájem tiskáren - odkup

NZDM Klub Lucerna – ID 3125201:

- Dofinancování služby ve výši 110 000 Kč z jiných služeb (100 tis. z Terénních programů, 10 tis z Centra služeb pro rodinu)
- V položce „mzdy“ jsme v plánovaném rozpočtu žádali o 200 000 Kč více, než jsme dostali, i přes snahu ušetřit, nám stále chybí 110 000 Kč na dofinancování položky.

NZDM Tykadlo – ID 9288131:

- Dofinancování služby ve výši 30 000 Kč (30tis. z Centra služeb pro rodinu)
- Došlo k inflačnímu zvýšení nájemného za rok 2024 (+ 10,7%).

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Ovečka – ID 6631017:

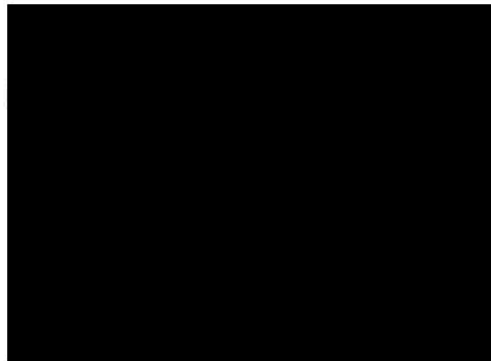
- Dofinancování služby ve výši 168 660 Kč (z Noclehárny)
- V žádosti o dotaci na r. 2024 jsme žádali o 164 000 Kč více. Tyto prostředky nám nyní na mzdy scházejí.

- Došlo i ke zvýšení nájemného z důvodu inflace (10,7%) a k vyšší spotřebě energie oproti plánu (7 000 Kč)

Terénní programy – ID 9832613:

- Přesunutí částky 100 000 Kč na další služby poskytovatele (100 tis. do Klubu Lucerna)
- Ve službě „terénní programy“ došlo k problému s personálním obsazením pozice sociálního pracovníka (nutnost pozici obsadit sníženým úvazkem) a k vyšší nemocnosti / OČR zaměstnankyň – snížení položky „mzdy“ o 100 000 Kč.

V Ústí nad Labem dne 22. 10. 2024



ZMĚNA V NÁKLADOVÉM ROZPOČTU SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Příloha č. 3 Metodiky

Název organizace:	Charita Ústí nad Labem
IČ:	44225512
Druh sociální služby:	Terénní programy
Registrační číslo služby:	9832613

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	1 485 520	1 409 520	1 225 100	1 125 100
druh OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM)	1 312 520	1 312 520	1 136 100	1 036 100
položka 1.1. Pracovní smlouvy	1 308 120	1 308 120	1 132 100	1 032 100
položka 1.2. Dohody o pracovní činnosti				
položka 1.3. Dohody o provedení práce				
položka 1.4. Jiné osobní náklady	4 400	4 400	4 000	4 000
PROVOZNI NÁKLADY (CELKEM)	173 000	97 000	89 000	89 000
druh 2.1. Dlouhodobý majetek	8 000	4 000	3 000	3 000
položka 2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek	3 000	1 000	1 000	1 000
položka 2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek	5 000	3 000	2 000	2 000
druh 2.2. Potraviny				
druh 2.3. Kancelářské potřeby	1 500			
druh 2.4. Pohonné hmoty				
druh 2.5. Jiné spotřebované nákupy	4 000	1 500	1 000	1 000
druh 2.6. Služby	159 500	91 500	85 000	85 000
položka 2.6.1. Energie	66 000	45 000	45 000	45 000
položka 2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	5 000	5 000	5 000	5 000
položka 2.6.3. Nájemné	53 000	12 000	12 000	12 000
položka 2.6.4. Právní a ekonomické služby	12 000	10 000	8 000	8 000
položka 2.6.5. Školení a kurzy	6 000	5 000	3 000	3 000
položka 2.6.6. Opravy a udržování	11 500	8 500	6 000	6 000
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, DPČ)				
položka 2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)				
položka 2.6.10. Jiné	5 000	5 000	5 000	5 000
druh 2.7. Odpisy				
druh 2.8. Ostatní náklady				

Odůvodnění změny rozpočtu: - Přesunutí částky 100 000 Kč na další služby poskytovatele (100 fis. do Klubu Lucerna)

- Ve službě „terénní programy“ došlo k problému s personálním obsazením pozice sociálního pracovníka (nutnost pozici obsadit sníženým úvazkem) a k vyšší nemocnosti / OČR zaměstnankyň – snížení položky „mzdy“ o 100 000 Kč.

Místo a datum:

Ústí nad Labem, 22.10.2024

Jméno a podpis statutárního orgánu

Bc. Martina Jonášová, MB

Název organizace:	Charita Ústí nad Labem
IČ:	44225512
Druh sociální služby:	SAS Ovečka
Registrační číslo služby:	6631017

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	1 541 260	1 441 760	1 270 100	1 438 760
druh OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM)	1 259 260	1 259 260	1 094 600	1 256 260
položka 1.1. Pracovní smlouvy	1 254 660	1 254 660	1 090 600	1 252 260
položka 1.2. Dohody o pracovní činnosti				
položka 1.3. Dohody o provedení práce				
položka 1.4. Jiné osobní náklady	4 600	4 600	4 000	4 000
PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM)	282 000	182 500	175 500	182 500
druh 2.1. Dlouhodobý majetek	14 000	14 000	12 000	14 000
položka 2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek	4 000	4 000	4 000	4 000
položka 2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek	10 000	10 000	8 000	10 000
druh 2.2. Pořavní				
druh 2.3. Kancelářské potřeby	4 000	4 000	4 000	4 000
druh 2.4. Pohonné hmoty				
druh 2.5. Jiné spotřebované nákupy	5 500	5 500	5 500	5 500
druh 2.6. Služby	258 500	159 000	154 000	159 000
položka 2.6.1. Energie	115 000	53 000	53 000	53 000
položka 2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	7 500	7 500	7 500	7 500
položka 2.6.3. Nájemné	95 000	57 500	57 500	57 500
položka 2.6.4. Právní a ekonomické služby	8 500	8 500	8 500	8 500
položka 2.6.5. Školení a kurzy	15 000	15 000	10 000	15 000
položka 2.6.6. Opravy a udržování	11 000	11 000	11 000	11 000
položka 2.6.7. Cestovní náhrady	500	500	500	500
položka 2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)				
položka 2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)				
položka 2.6.10. Jiné	6 000	6 000	6 000	6 000
druh 2.7. Odpisy				
druh 2.8. Ostatní náklady				

Odůvodnění změny rozpočtu: - Dofinancování služby ve výši 168 660 Kč (z Noclehárny)

- V žádosti o dotaci na r. 2024 jsme žádali o 164 000 Kč více. Tyto prostředky nám nyní na mzdy scházejí.

- Došlo i ke zvýšení nájemného z důvodu inflace (10,7%) a k vyšší spotřebě energie oproti plánu (7 000 Kč)

Místo a datum:

Ústí nad Labem, 22.10.2024

Jméno a podpis statutárního org

Bc. Martina Jonášová, M

ZMĚNA V NÁKLADOVÉM ROZPOČTU SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Příloha č. 3 Metodiky

Název organizace:	Charita Ústí nad Labem
IČ:	44225512
Druh sociální služby:	NZDM Tykadlo
Registrační číslo služby:	9288131

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	1 198 600	1 117 600	944 400	974 400
druh OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM)	901 100	901 100	750 400	780 400
položka 1.1. Pracovní smlouvy	897 600	897 600	747 400	777 400
položka 1.2. Dohody o pracovní činnosti				
položka 1.3. Dohody o provedení práce				
položka 1.4. Jiné osobní náklady				
PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM)	297 500	216 500	194 000	194 000
druh 2.1. Dlouhodobý majetek	8 000	8 000	6 000	6 000
položka 2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek	3 000	3 000	3 000	3 000
položka 2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek	5 000	5 000	3 000	3 000
druh 2.2. Potraviny				
druh 2.3. Kancelářské potřeby	2 000	2 000	1 000	1 000
druh 2.4. Pohonné hmoty				
druh 2.5. Jiné spotřebované nákupy	4 500	4 500	3 000	3 000
druh 2.6. Služby	283 000	202 000	184 000	184 000
položka 2.6.1. Energie	107 000	56 000	56 000	56 000
položka 2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	5 500	5 500	5 500	5 500
položka 2.6.3. Nájemné	125 000	95 000	95 000	95 000
položka 2.6.4. Právní a ekonomické služby	8 000	8 000	8 000	8 000
položka 2.6.5. Školení a kurzy	12 000	12 000	8 000	8 000
položka 2.6.6. Opravy a udržování	14 000	14 000	5 000	5 000
položka 2.6.7. Cestovní náhrady	500	500	500	500
položka 2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)				
položka 2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)				
položka 2.6.10. Jiné	11 000	11 000	6 000	6 000
druh 2.7. Odpisy				
druh 2.8. Ostatní náklady				

Odůvodnění změny rozpočtu: - Dofinancování služby ve výši 30 000 Kč (30tis. z Centra služeb pro rodinu)
- Došlo k inflačnímu zvýšení nájemného za rok 2024 (+ 10,7%).

Místo a datum:	Jméno a podpis statutárního zástupce:
Ústí nad Labem, 22.10.2024	Bc. Martina Jonášová

ZMĚNA V NÁKLADOVÉM ROZPOČTU SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Příloha č. 3 Metodiky

Název organizace:	Charita Ústí nad Labem
IČ:	44225512
Druh sociální služby:	Klub Lucerna
Registrační číslo služby:	3125201

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	2 315 200	2 192 200	1 888 800	1 998 800
druh OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM)	1 868 200	1 868 200	1 607 800	1 717 800
položka 1.1. Pracovní smlouvy	1 861 200	1 861 200	1 601 800	1 711 800
položka 1.2. Dohody o pracovní činnosti				
položka 1.3. Dohody o provedení práce				
položka 1.4. Jiné osobní náklady	7 000	7 000	6 000	6 000
PROVOZNI NÁKLADY (CELKEM)	447 000	324 000	281 000	281 000
druh 2.1. Dlouhodobý majetek	14 000	14 000	8 000	8 000
položka 2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek	4 000	4 000	4 000	4 000
položka 2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek	10 000	10 000	4 000	4 000
druh 2.2. Potraviny				
druh 2.3. Kancelářské potřeby	2 500	2 500	2 000	2 000
druh 2.4. Pohonné hmoty				
druh 2.5. Jiné spotřebované nákupy	7 500	7 500	7 000	7 000
druh 2.6. Služby	423 000	300 000	264 000	264 000
položka 2.6.1. Energie	178 000	93 000	93 000	93 000
položka 2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	10 500	10 500	10 000	10 000
položka 2.6.3. Nájemné	165 000	127 000	115 000	115 000
položka 2.6.4. Právní a ekonomické služby	16 000	16 000	15 000	15 000
položka 2.6.5. Školení a kurzy	11 000	11 000	10 000	10 000
položka 2.6.6. Opravy a udržování	30 000	30 000	10 000	10 000
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, DPČ)				
položka 2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)				
položka 2.6.10. Jiné	11 500	11 500	10 000	10 000
druh 2.7. Odpisy				
druh 2.8. Ostatní náklady				

Odůvodnění změny rozpočtu: - Dofinancování služby ve výši 1 10 000 Kč z jiných služeb (100 tis. z Terénních programů, 10 tis z Centra služeb pro rodinu)
 - V položce „mzdy“ jsme v plánovaném rozpočtu žádali o 200 000 Kč více, než jsme dostali, i přes snahu ušetřit, nám stále chybí 1 10 000 Kč na dofinancování položky.

Místo a datum:

Ústí nad Labem, 22.10.2024

Jméno a podpis statutárního orgánu

Bc. Martina Jonášová,

ZMĚNA V NÁKLADOVÉM ROZPOČTU SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Příloha č. 3 Metodiky

Název organizace:	Charita Ústí nad Labem
IČ:	44225512
Druh sociální služby:	Centrum služeb pro rodinu SAS
Registrační číslo služby:	3255982

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 PROSTREDKŮ	1 598 800	1 483 800	1 157 400	1 117 400
druh OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM)	1 245 300	1 245 300	948 900	948 900
položka 1.1. Pracovní smlouvy	1 240 800	1 240 800	945 900	945 900
položka 1.2. Dohody o pracovní činnosti				
položka 1.3. Dohody o provedení práce				
položka 1.4. Jiné osobní náklady	4 500	4 500	3 000	3 000
PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM)	353 500	238 500	208 500	168 500
druh 2.1. Dlouhodobý majetek	14 000	14 000	12 000	12 000
položka 2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek	4 000	4 000	4 000	4 000
položka 2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek	10 000	10 000	8 000	8 000
druh 2.2. Potraviny				
druh 2.3. Kancelářské potřeby	2 500	2 500	2 000	2 000
druh 2.4. Pohonné hmoty				
druh 2.5. Jiné spotřebované nákupy	5 500	5 500	5 000	5 000
druh 2.6. Služby	331 500	216 500	189 500	149 500
položka 2.6.1. Energie	125 000	45 000	40 000	20 000
položka 2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	6 500	6 500	6 500	6 500
položka 2.6.3. Nájemné	131 000	96 000	87 000	67 000
položka 2.6.4. Právní a ekonomické služby	13 000	13 000	10 000	10 000
položka 2.6.5. Školení a kurzy	14 000	14 000	10 000	10 000
položka 2.6.6. Opravy a udržování	30 000	30 000	25 000	25 000
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, DPČ)				
položka 2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)				
položka 2.6.10. Jiné	11 000	11 000	10 000	10 000
druh 2.7. Odpisy				
druh 2.8. Ostatní náklady				

Odůvodnění změny rozpočtu: - Přesunutí částky 40 000 Kč na další služby poskytovatele (10 tis. do Klubu Lucerna, 30 tis. do NZDM Tykadlo)
 - Snížení částky na energie (ve výši 20 000 Kč – reálná výše byla nižší oproti plánované – nedošlo k očekávanému navýšení jednotkové ceny)
 - Došlo ke snížení nákladů na pronájem tiskáren - odkup

Místo a datum:	Jméno a podpis statutárního zástupce:
Ústí nad Labem, 22.10.2024	Bc. Martina Jonášová

ZMĚNA V NÁKLADOVÉM ROZPOČTU SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Příloha č. 3 Metodiky

Název organizace:	Charita Ústí nad Labem
IČ:	44225512
Druh sociální služby:	Centrum pomoci Samaritán
Registrační číslo služby:	2145028

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 NÁKLADY (CELKEM)	2 982 560	2 743 060	2 596 000	2 675 000
položka 1.1. Pracovní smlouvy	2 258 560	2 228 560	2 091 500	2 170 500
položka 1.2. Dohody o pracovní činnosti				
položka 1.3. Dohody o provedení práce	2 221 560	2 221 560	2 084 500	2 163 500
položka 1.4. Jiné osobní náklady				
PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM)	37 000	7 000	7 000	7 000
druh 2.1. Dlouhodobý majetek	724 000	514 500	504 500	504 500
položka 2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek	25 000	23 000	18 000	18 000
položka 2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek	5 000	3 000	3 000	3 000
druh 2.2. Potraviny	20 000	20 000	15 000	15 000
druh 2.3. Kancelářské potřeby	190 000	140 000	140 000	140 000
druh 2.4. Pohonné hmoty	3 000	3 000	3 000	3 000
druh 2.5. Jiné spotřebované nákupy	8 000			
druh 2.6. Služby	40 000	30 000	25 000	25 000
položka 2.6.1. Energie	458 000	318 500	318 500	318 500
položka 2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	210 000	125 000	125 000	125 000
položka 2.6.3. Nájemné	5 000	5 000	5 000	5 000
položka 2.6.4. Právní a ekonomické služby	71 000	36 000	36 000	36 000
položka 2.6.5. Školení a kurzy	18 000	18 000	18 000	18 000
položka 2.6.6. Opravy a udržování	16 000	16 000	16 000	16 000
položka 2.6.7. Cestovní náhrady	16 000	8 000	8 000	8 000
položka 2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	500	500	500	500
položka 2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)				
položka 2.6.10. Jiné				
druh 2.7. Odpisy	121 500	110 000	110 000	110 000
druh 2.8. Ostatní náklady				

Odůvodnění změny rozpočtu: - Dofinancování služby ve výši 79 000 Kč z jiných služeb (79 tis. z Noclehárny)
 - V položce „mzdy“ schází částka 79 000 Kč z důvodu nižší dotace oproti požadavku

Místo a datum:	Jméno a podpis statutárního zástupce:
Ústí nad Labem, 22.10.2024	Bc. Martina Jonáková

ZMĚNA V NÁKLADOVÉM ROZPOČTU SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Příloha č. 3 Metodiky

Název organizace:	Charita Ústí nad Labem
IČ:	44225512
Druh sociální služby:	Noclehárna Samaritán
Registrační číslo služby:	3831791

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	2 109 280	1 884 280	1 826 500	1 578 840
OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM)	1 626 280	1 561 280	1 523 500	1 325 840
položka 1.1. Pracovní smlouvy	1 556 280	1 556 280	1 519 000	1 321 340
položka 1.2. Dohody o pracovní činnosti				
položka 1.3. Dohody o provedení práce				
položka 1.4. Jiné osobní náklady	70 000	5 000	4 500	4 500
PROVOZNI NÁKLADY (CELKEM)	483 000	323 000	303 000	253 000
druh 2.1. Dlouhodobý majetek	30 000	30 000	25 000	25 000
položka 2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek	5 000	5 000	5 000	5 000
položka 2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek	25 000	25 000	20 000	20 000
druh 2.2. Potraviny				
druh 2.3. Kancelářské potřeby	2 000	2 000	2 000	2 000
druh 2.4. Pohonné hmoty				
druh 2.5. Jiné spotřebované nákupy	27 000	15 000	15 000	15 000
druh 2.6. Služby	424 000	276 000	261 000	211 000
položka 2.6.1. Energie	275 000	187 000	180 000	130 000
položka 2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	4 000	4 000	4 000	4 000
položka 2.6.3. Nájemné	88 000	38 000	38 000	38 000
položka 2.6.4. Právní a ekonomické služby	6 000	6 000	6 000	6 000
položka 2.6.5. Školení a kurzy	10 000	10 000	10 000	10 000
položka 2.6.6. Opravy a udržování	16 000	16 000	10 000	10 000
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, DPČ)				
položka 2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)				
položka 2.6.10. Jiné	24 000	14 000	12 000	12 000
druh 2.7. Odpisy				
druh 2.8. Ostatní náklady				

Odůvodnění změny rozpočtu:

Místo a datum:	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele
Ústí nad Labem, 22.10.2024	Bc. Marína Jonášová, MBA, ředitelka