

Naše značka:
2024/287

Vyřizuje:
Volfová

V Krásné Lípě dne:
14.10.2024

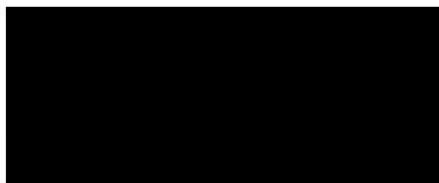
Dobrý den,

Kostce Krásná Lípa, p.o. je na základě smlouvy 24/SML0412/01/SoPD/SV poskytnuta neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb na rok 2024 ve výši 10.530.500 Kč. Žádám o přesun níže uvedených částek mezi službami, celkový rozpočet se nemění.

| ID | druh služby | Poskytnutá dotace | změna | vratka | Poskytnutá dotace po změně |
|---------|------------------------------------------------|-------------------|-------------|--------|----------------------------|
| 1928007 | Terénní programy | 808.600 Kč | x | x | 808.600 Kč |
| 3153600 | Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi | 2.986.100 Kč | -410.000 Kč | x | 2.576.100 Kč |
| 3827499 | Odborné sociální poradenství | 295.800 Kč | -62.000 Kč | x | 233.800 Kč |
| 6363165 | Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež | 4.092.400 Kč | +410.000 Kč | x | 4.502.400 Kč |
| 5321665 | Osobní asistence | 2.347.600 Kč | +62.000 Kč | x | 2.409.600 Kč |
| | | 10.530.500 Kč | 0 Kč | x | 10.530.500 Kč |

S pozdravem

Bc. Hana Volfová, ředitelka



*Provázíme lidi ze Šluknovského výběžku od prvních krůčků do posledních chvil.
Pomáháme jim s řešením nelehkých situací v průběhu života, na které nechtějí být sami.
S respektem k rozmanitým potřebám podporujeme kvalitu života v regionu.*

O kostku pestřejší život

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace • Masarykova 1094/4 • 407 46 Krásná Lípa
tel.: 777291400, e-mail: volfova@komunitnicentrum.com , www.komunitnicentrum.com

středočeský kraj

Formulář hlášení změn

Údaje o poskytovateli sociální služby*

| | | |
|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| Region | Šluknovsko | členění dle SPRSS (1-9) |
| IČO | 75139090 | |
| Poskytovatel | Kostka Krásná Lípa, p.o. | |
| Evidenční číslo Pověření | 98 | |
| Evidenční číslo Smlouva | 24/SML0412/01/SoPD/SV | |
| Identifikátor sociální služby | 3153600 | |
| Druh sociální služby | SAS pro rodiny s dětmi | dle z. č. 108/2006 Sb. |
| Forma sociální služby | terenní, ambulantní | 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:

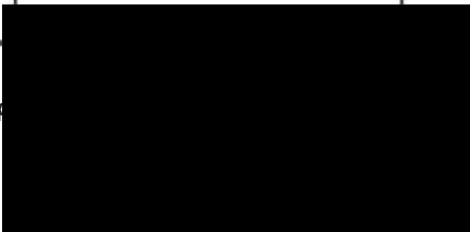
1. hlášení zdrojů, změny bankovního účtu, termín zahájení realizace sociální služby
2. změna v nákladovém rozpočtu

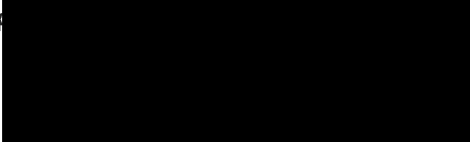
V záložkách poskytovatel vyplní pouze ty kolonky, kterých se změna týká. Pokud poskytovatel mění rozpočet dotace, vyplní celou tabulku záložky.

Kontaktní osoba

| | | |
|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Jméno: | Telefon: | E-mail: |
| Hana Volfová | 777291400 | volfova@komunitnicentrum.com |

Statutární orgán

| | | |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Jméno: | Podpis: | Datum: |
| Hana Volfová |  | |

Vyplněný formulář lze podat datovou schránkou, e- a odbor sociálních věc

ZMĚNA V NÁKLADOVÉM ROZPOČTU SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Příloha č. 3 Metodiky

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| Název organizace: | Kosťka Krásná Lípa, p.o. |
| IČ: | 75139090 |
| Druh sociální služby: | SAS pro rodiny s dětmi |
| Registrační číslo služby: | 3153600 |

| 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 | 6 914 700 | 6 568 300 | 2 986 100 | 2 576 100 |
| druh OSOBNÍ NAKLADY (CELKEM) | 5 602 684 | 5 516 284 | 2 655 100 | 2 298 350 |
| položka 1.1. Pracovní smlouvy | 5 438 550 | 5 438 550 | 2 630 100 | 2 257 750 |
| položka 1.2. Dohody o pracovní činnosti | | | 0 | 0 |
| položka 1.3. Dohody o provedení práce | 65 800 | 65 800 | 20 000 | 35 000 |
| položka 1.4. Jiné osobní náklady | 98 334 | 11 934 | 5 000 | 5 600 |
| PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM) | 1 312 016 | 1 052 016 | 331 000 | 277 750 |
| druh 2.1. Dlouhodobý majetek | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 25 000 |
| položka 2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 0 |
| položka 2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| druh 2.2. Potraviny | 0 | 0 | 0 | 0 |
| druh 2.3. Kancelářské potřeby | 50 000 | 50 000 | 15 000 | 25 000 |
| druh 2.4. Pohonné hmoty | 250 000 | 250 000 | 35 000 | 28 000 |
| druh 2.5. Jiné spotřebované nákupy | 180 000 | 180 000 | 50 000 | 15 000 |
| druh 2.6. Služby | 800 016 | 540 016 | 199 000 | 184 750 |
| položka 2.6.1. Energie | 100 000 | 30 000 | 30 000 | 35 000 |
| položka 2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje | 45 000 | 25 000 | 18 000 | 14 000 |
| položka 2.6.3. Nájemné | 40 000 | 35 000 | 30 000 | 30 000 |
| položka 2.6.4. Právní a ekonomické služby | 30 000 | 10 000 | 10 000 | 7 250 |
| položka 2.6.5. Školení a kurzy | 65 016 | 65 016 | 35 000 | 25 000 |
| položka 2.6.6. Opravy a udržování | 60 000 | 20 000 | 1 000 | 12 000 |
| položka 2.6.7. Cestovní náhrady | 10 000 | 5 000 | 5 000 | 3 000 |
| 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 | 450 000 | 350 000 | 70 000 | 58 500 |
| druh 2.7. Odpisy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| druh 2.8. Ostatní náklady | 0 | 0 | 0 | 0 |

Odůvodnění změny rozpočtu: Z důvodu neobsazení místa sociálního pracovníka po část roku, změny v týmu a snížení úvazku u sociální pracovníce po návratu z rodičovské dovolené nebyl rozpočet služby vyčerpán. Žádám o převod nevyčerpané částky -410.000 Kč do služby NZDM. Zároveň žádáme o úpravu rozpočtu takto: OON v 1.1. OON -372.350 Kč, 1.3. DPP navýšení +15000Kč na IT, 1.4. Jiné ON +600Kč vstupní prohlídka 2.1.1 DNM -7.000Kč dle skutečnosti, 2.3. kancel.potřeby dle skutečnosti +10000Kč, 2.4. -7000Kč dle skutečnosti - více využito hybridní vozidlo, 2.5.-35.000 Kč dle skutečnosti, 2.6.-14.250 Kč dle skutečnosti (telefony,audit,opravy ad.)

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

střecký kraj

Formulář hlášení změn

Údaje o poskytovateli sociální služby*

| | | |
|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Region | Šluknovsko | členění dle SPRSS (1-9) |
| IČO | 75139090 | |
| Poskytovatel | Kostka Krásná Lípa, p.o. | |
| Evidenční číslo Pověření | 98 | |
| Evidenční číslo Smlouva | 24/SML0412/01/SoPD/SV | |
| Identifikátor sociální služby | 3827499 | |
| Druh sociální služby | Odborné sociální poradenství | dle z. č. 108/2006 Sb. |
| Forma sociální služby | terenní, ambulantní | Pobytová, ambulantní, terenní |

*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: |
| Hana Volfová | 777291400 | volfova@komunitnicentrum.com |

Statutární orgán

| | | |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Jméno: | Podpis: | Datum: |
| Hana Volfová |  | |

Vyplněný formulář lze podat datovou schránkou, e-podpisem nebo osobně u poskytovatele sociálních věcí

ZMĚNA V NÁKLADOVÉM ROZPOČTU SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Příloha č. 3 Metodiky

| | |
|---------------------------|------------------------------|
| Název organizace: | Kostka Krásná Lípa, p.o. |
| IČ: | 75139090 |
| Druh sociální služby: | Odborné sociální poradenství |
| Registrační číslo služby: | 3827499 |

| 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 | 799 800 | 748 300 | 295 800 | 233 800 |
| druh OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM) | 599 240 | 590 740 | 242 800 | 191 280 |
| položka 1.1. Pracovní smlouvy | 575 750 | 575 750 | 229 300 | 125 780 |
| položka 1.2. Dohody o pracovní činnosti | 0 | | 0 | 0 |
| položka 1.3. Dohody o provedení práce | 13 160 | 13 160 | 13 000 | 65 000 |
| položka 1.4. Jiné osobní náklady | 10 330 | 1 830 | 500 | 500 |
| PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM) | 200 560 | 157 560 | 53 000 | 42 520 |
| druh 2.1. Dlouhodobý majetek | 27 000 | 17 000 | 0 | 18 200 |
| položka 2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek | 7 000 | 7 000 | 0 | 0 |
| položka 2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek | 20 000 | 10 000 | 0 | 18 200 |
| druh 2.2. Potraviny | 0 | 0 | 0 | 0 |
| druh 2.3. Kancelářské potřeby | 20 000 | 10 000 | 5 000 | 0 |
| druh 2.4. Pohonné hmoty | 15 000 | 9 000 | 1 000 | 0 |
| druh 2.5. Jiné spotřebované nákupy | 19 000 | 19 000 | 1 000 | 0 |
| druh 2.6. Služby | 119 560 | 102 560 | 46 000 | 24 320 |
| položka 2.6.1. Energie | 27 000 | 25 000 | 3 000 | 1 900 |
| položka 2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje | 10 000 | 10 000 | 3 000 | 0 |
| položka 2.6.3. Nájemné | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 0 |
| položka 2.6.4. Právní a ekonomické služby | 30 000 | 15 000 | 15 000 | 9 000 |
| položka 2.6.5. Školení a kurzy | 7 560 | 7 560 | 3 000 | 0 |
| položka 2.6.6. Opravy a udržování | 0 | 0 | 0 | 0 |
| položka 2.6.7. Cestovní náhrady | 8 000 | 8 000 | 1 000 | 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) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| položka 2.6.10. Jiné | 30 000 | 30 000 | 14 000 | 13 420 |
| druh 2.7. Odpisy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| druh 2.8. Ostatní náklady | 0 | 0 | 0 | 0 |

Odůvodnění změny rozpočtu: Z důvodu neobsazení pozice sociálního pracovníka, přijetí SP na DPP a získání dotace od obcí žádám o snížení rozpočtu o -62.000Kč a úpravu takto: 1.1. OON-103.520 Kč z důvodu neobsazení místa SP, 1.3. DPP +52.000Kč přijetí SP na DPP, 2.1.2 nákup tiskárny +18.200Kč, 2.3. kanc.potřeby -5000Kč, 2.4. poh.hmoty -1.000 Kč, 2.5. jiné -1000Kč, 2.6.-21.680Kč (ujazeno z jiných zdrojů)

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

středočeský kraj

Formulář hlášení změn

Údaje o poskytovateli sociální služby*

| | | |
|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| Region | Šluknovsko | členění dle SPRSS (1-9) |
| IČO | 75139090 | |
| Poskytovatel | Kostka Krásná Lípa, p.o. | |
| Evidenční číslo Pověření | 98 | |
| Evidenční číslo Smlouva | 24/SML0412/01/SoPD/SV | |
| Identifikátor sociální služby | 5321665 | |
| Druh sociální služby | Osobní asistence | dle z. č. 108/2006 Sb. |
| Forma sociální služby | terenní | Pobytová, ambulantní, terenní |

*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:

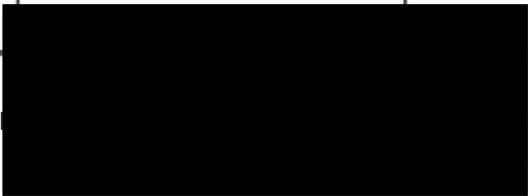
1. hlášení zdrojů, změny bankovního účtu, termín zahájení realizace sociální služby
2. změna v nákladovém rozpočtu

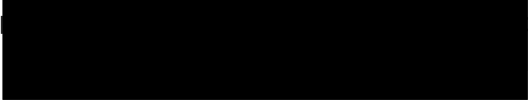
V záložkách poskytovatel vyplní pouze ty kolonky, kterých se změna týká. Pokud poskytovatel mění rozpočet dotace, vyplní celou tabulku záložky.

Kontaktní osoba

| | | |
|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Jméno: | Telefon: | E-mail: |
| Hana Volfová | 777291400 | volfova@komunitnicentrum.com |

Statutární orgán

| | | |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Jméno: | Podpis: | Datum: |
| Hana Volfová |  | |

Vyplněný formulář lze podat datovou schránkou, e-por sociálních věc

ZMĚNA V NÁKLADOVÉM ROZPOČTU SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Příloha č. 3 Metodiky

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| Název organizace: | Kostka Krásná Lípa, p.o. |
| IČ: | 75139090 |
| Druh sociální služby: | Osobní asistence |
| Registrační číslo služby: | 5321665 |

| 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 | 12 477 700 | 6 415 700 | 2 347 600 | 2 409 600 |
| druh OSOBNÍ NAKLADY (CELKEM) | 10 724 288 | 6 097 024 | 2 069 340 | 2 131 340 |
| položka 1.1. Pracovní smlouvy | 10 147 624 | 6 002 946 | 1 975 340 | 2 037 340 |
| položka 1.2. Dohody o pracovní činnosti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| položka 1.3. Dohody o provedení práce | 393 164 | 94 078 | 94 000 | 94 000 |
| položka 1.4. Jiné osobní náklady | 183 500 | 0 | 0 | 0 |
| PROVOZNI NAKLADY (CELKEM) | 1 753 412 | 318 676 | 278 260 | 278 260 |
| druh 2.1. Dlouhodobý majetek | 300 000 | 25 000 | 14 000 | 14 000 |
| položka 2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek | 50 000 | 0 | 0 | 0 |
| položka 2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek | 250 000 | 25 000 | 14 000 | 14 000 |
| druh 2.2. Pořadky | 2 000 | 0 | 0 | 0 |
| druh 2.3. Kancelářské potřeby | 50 000 | 0 | 0 | 0 |
| druh 2.4. Pohonné hmoty | 250 000 | 49 600 | 0 | 0 |
| druh 2.5. Jiné spotřebované nákupy | 250 000 | 50 000 | 12 000 | 12 000 |
| druh 2.6. Služby | 901 412 | 194 076 | 252 260 | 252 260 |
| položka 2.6.1. Energie | 150 000 | 94 076 | 0 | 0 |
| položka 2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje | 40 000 | 0 | 0 | 0 |
| položka 2.6.3. Nájemné | 70 000 | 0 | 0 | 0 |
| položka 2.6.4. Právní a ekonomické služby | 30 000 | 5 000 | 7 260 | 7 260 |
| položka 2.6.5. Školení a kurzy | 146 412 | 45 000 | 45 000 | 45 000 |
| položka 2.6.6. Opravy a udržování | 70 000 | 0 | 0 | 0 |
| položka 2.6.7. Cestovní náhrady | 50 000 | 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) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| položka 2.6.10. Jiné | 345 000 | 50 000 | 200 000 | 200 000 |
| druh 2.7. Odpisy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| druh 2.8. Ostatní náklady | 0 | 0 | 0 | 0 |

Odůvodnění změny rozpočtu: Do služby převádíme 62.000 Kč z OSP a to do položky 1.1. Pracovní smlouvy.

Místo a datum:

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:

Formulář hlášení změn

Údaje o poskytovateli sociální služby*

| | | |
|-------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
| Region | Šluknovsko | členění dle SPRSS (1-9) |
| IČO | 75139090 | |
| Poskytovatel | Kostka Krásná Lípa, p.o. | |
| Evidenční číslo Pověření | 98 | |
| Evidenční číslo Smlouva | 24/SML0412/01/SoPD/SV | |
| Identifikátor sociální služby | 6363165 | |
| Druh sociální služby | Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež | dle z. č. 108/2006 Sb. |
| Forma sociální služby | terenní, ambulantní | 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: |
| Hana Volfová | 777291400 | volfova@komunitnicentrum.com |

Statutární orgán

| | | |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Jméno: | Podpis: | Datum: |
| Hana Volfová |  | |

Vyplněný formulář lze podat datovou schránkou, e-p  odbor sociálních věc

ZMĚNA V NÁKLADOVÉM ROZPOČTU SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Příloha č. 3 Metodiky

| | |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| Název organizace: | Kostka Krásná Lípa, p.o. |
| IČ: | 75139090 |
| Druh sociální služby: | Nízkoprahové 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 |
| CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ | 7 607 200 | 7 226 800 | 4 092 400 | 4 502 400 |
| druh OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM) | 6 436 300 | 6 270 100 | 3 652 400 | 3 928 000 |
| položka 1.1. Pracovní smlouvy | 5 966 478 | 5 966 478 | 3 614 400 | 3 820 000 |
| položka 1.2. Dohody o pracovní činnosti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| položka 1.3. Dohody o provedení práce | 361 900 | 291 630 | 30 000 | 100 000 |
| položka 1.4. Jiné osobní náklady | 107 922 | 11 992 | 8 000 | 8 000 |
| PROVOZNI NÁKLADY (CELKEM) | 1 170 900 | 956 700 | 440 000 | 574 400 |
| druh 2.1. Dlouhodobý majetek | 190 000 | 190 000 | 6 000 | 50 000 |
| položka 2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 |
| položka 2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek | 160 000 | 160 000 | 6 000 | 50 000 |
| druh 2.2. Potraviny | 9 000 | 0 | 0 | 0 |
| druh 2.3. Kancelářské potřeby | 60 000 | 60 000 | 40 000 | 40 000 |
| druh 2.4. Pohonné hmoty | 0 | 0 | 0 | 0 |
| druh 2.5. Jiné spotřebované nákupy | 150 000 | 150 000 | 80 000 | 136 000 |
| druh 2.6. Služby | 761 900 | 556 700 | 314 000 | 348 400 |
| položka 2.6.1. Energie | 300 000 | 250 000 | 150 000 | 160 000 |
| položka 2.6.2. Telefony, Internet, poštovní, ostatní spoje | 20 000 | 20 000 | 10 000 | 10 000 |
| položka 2.6.3. Nájemné | 60 000 | 60 000 | 50 000 | 60 000 |
| položka 2.6.4. Právní a ekonomické služby | 25 000 | 25 000 | 20 000 | 7 260 |
| položka 2.6.5. Školení a kurzy | 81 900 | 81 900 | 38 000 | 52 400 |
| položka 2.6.6. Opravy a udržování | 100 000 | 30 000 | 1 000 | 1 000 |
| položka 2.6.7. Cestovní náhrady | 25 000 | 15 000 | 5 000 | 5 000 |
| 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 | 74 800 | 40 000 | 52 740 |
| druh 2.7. Odpisy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| druh 2.8. Ostatní náklady | 0 | 0 | 0 | 0 |

Odůvodnění změny rozpočtu: Žádám o navýšení rozpočtu o +410.000Kč ze služby SAS. Z toho položky 1.1.o +205.600 Kč na osobní náklady zaměstnanců, položka 1.3. navýšení nákladů na DPP (úklid, IT, údržba) +70.000Kč, na 2.1.2 +44.000Kč na DHM pro kluby, a 2.5. +56.000Kč na drogerii, OOP a drobný materiál pro práci s CS. na druh 2.6.služby + +34.400Kč pro navýšení u nájmu, školení a kurzy,jiné vč. supervize.Snížena je položka 2.6.4. dle skutečnosti -12740Kč a částka použita na položku 2.6.10 jiné vč. supervize.

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