



Formulář hlášení změn

PRÍLOHA č. 1
Datová zpráva
Doručena dne: 9. 07. 2016
JID: 12010572016

Údaje o poskytovateli sociální služby*

Region	8	členění dle SPRSS (1-9)
IČO	25755277	
Poskytovatel	Člověk v tísni, o.p.s.	
Evidenční číslo pověření	79	
Evidenční číslo smlouva	16/SML0329	
Identifikátor sociální služby	3230075	
Druh sociální služby	Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež	dle z. č. 108/2006 Sb.
Forma sociální služby	ambulantní	Pobytová, ambulantní, terénní

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

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

1. změna kapacity
2. změna personálního zajištění
3. změna údajů sociální služby
4. změna údajů poskytovatele
5. ostatní změny
6. změna v nákladovém rozpočtu

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

Kontaktní osoba

Jméno:	Telefon:	E-mail:
Radka Kunešová	734428394	radka.kunesova@clovekv tisni.cz

Statutární orgán

Jméno:	Podpis: Vít	Digitálně podepsal Vít Kučera	Datum:
Šimon Pánek	Kučera	Datum: 2016.07.29 09:38:18 +02'00'	29.7.2016

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

Kontaktní osoba: Bc. Veronika Marková, email: markova.v@kr-ustecky.cz



Formulář hlášení změn

Ostatní změny

Název změny	Stručný popis změny
Převod prostředků mezi službami a žádost o změnu v položkovém čerpání nákladového rozpočtu.	Žádost o převod (navýšení) finančních prostředků pro službu NZDM Klub Mixer ve výši 80 000 Kč. Jedná se o převod prostředků ze služby SAS Ústí (6027304). Tato sociální služba má zajištěné spolufinancování pro rok 2016 v dostatečné výši, u služby NZDM Klub Mixer však není pravděpodobné získání dalších prostředků v potřebné výši. Z tohoto důvodu žádáme o navýšení částky pro službu NZDM Klub Mixer převodem z dotace pro službu SAS. Změna podrobně zaznamenána v příloženém nákladovém rozpočtu.

Změna v nákladovém rozpočtu

Název organizace: Člověk v tísni, o.p.s.

IČ: 25755277

Název služby: Klub Mixér

Druh služby: nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Registrační číslo služby: 3230075

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace UK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč	Aktualizované čerpání dotace v Kč
Náklady celkem	870 607	855 607	559 200	639 200
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	686 507	686 507	518 400	598 400
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PRÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	526 010	526 010	431 347	461 400
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	494 460	494 460	430 000	459 958
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti				
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	30 000	30 000		
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	1 550	1 550	1 347	1 442
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	160 497	160 497	87 053	137 000
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	159 996	159 996	86 781	136 572
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti				
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce				
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	501	501	272	428
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	21 200	19 200	0	0
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	1 200	1 200		
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	20 000	18 000		
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	40 200	27 200	8 500	8 500
Položka 3.1. Potraviny				
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	4 800	4 800	2 500	2 500
Položka 3.3. Pohonné hmoty	2 400	2 400		
Položka 3.4. Léky a zdravotnický materiál				
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy	33 000	20 000	6 000	6 000
Druh 4. ENERGIE	21 000	21 000	9 000	9 000
Druh 5. SLUŽBY	100 500	100 500	23 300	23 300
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	24 000	24 000	7 500	7 500
Položka 5.2. Nájemné				
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	3 600	3 600	3 000	3 000
Položka 5.4. Školení a kurzy	10 500	10 500	800	800

Druh nákladu		Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč	Aktualizované čerpání dotace v Kč
Položka	5.5. Opravy a udržování	24 000	24 000		
Položka	5.6. Cestovní náhrady	16 800	16 800	6 000	6 000
Položka	5.7. Inzerce, reklama, propagace				
Položka	5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)				
Položka	5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)				
Položka	5.10. Dodavatel stravování				
Položka	5.11. Dodavatel praní, úklidu				
Položka	5.12. Správní režie (nepřímé administrativní náklady)	0	0	0	0
Položka	5.12.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní				
Položka	5.12.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné				
Položka	5.13. Jiné	21 600	21 600	6 000	6 000
Druh	6. ODPISY				
Druh	7. DANĚ A POPLATKY				
Druh	8. OSTATNÍ NÁKLADY	1 200	1 200	0	0
Položka	8.1. Manka, škody				
Položka	8.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále				
Položka	8.3. Dary				
Položka	8.4. Ostatní	1 200	1 200		

Minimální částka z poskytnuté dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platy, mzdy a jejich navýšení, která nesmí být podkročena (v Kč)

82 700

Odůvodnění změny v rozpočtu

Změna rozpočtu na základě žádosti o navýšení finančních prostředků ve výši 80 000 Kč formou převodu prostředků mezi sociálními službami.

Místo a datum:	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:	
Ústí nad Labem 29.7.2016	Šimon Pánek	 Digitálně podepsal Vít Kučera Datum: 2016.07.29 09:38:41 +02'00'



Formulář hlášení změn

Údaje o poskytovateli sociální služby*

Region	8	členění dle SPRSS (1-9)
IČO	25755277	
Poskytovatel	Člověk v tísni, o.p.s.	
Evidenční číslo pověření	81	
Evidenční číslo smlouva	16/SML0329	
Identifikátor sociální služby	6027304	
Druh sociální služby	Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	dle z. č. 108/2006 Sb.
Forma sociální služby	ambulantní a terénní	Pobytová, ambulantní, terénní

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

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

1. změna kapacity
2. změna personálního zajištění
3. změna údajů sociální služby
4. změna údajů poskytovatele
5. ostatní změny
6. změna v nákladovém rozpočtu

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

Kontaktní osoba

Jméno:	Telefon:	E-mail:
Radka Kunešová	734428394	radka.kunesova@clovekvtsni.cz

Statutární orgán

Jméno:	Podpis: Vít	Datum:
Šimon Pánek	Kučera	29.7.2016

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

Kontaktní osoba: Bc. Veronika Marková, email: markova.v@kr-ustecky.cz



Formulář hlášení změn

Ostatní změny

Název změny	Stručný popis změny
Převod prostředků mezi službami a žádost o změnu v položkovém čerpání nákladového rozpočtu.	Žádost o převod finančních prostředků ve výši 220 000 Kč na další sociální služby, konkrétně pro NZDM Nový svět (9100570) ve výši 140 000 Kč a pro NZDM Klub Mixér (3230075) ve výši 80 000 Kč. Uvedené sociální služby nemají zajištěné spolufinancování pro rok 2016 v dostatečné výši, na rozdíl od služby SAS Ústí, odkud lze finanční prostředky přesunout. Změna podrobně zaznamenána v příloženém nákladovém rozpočtu.
Nový zdroj spolufinancování sociální služby	Dotace od Statutárního města Ústí nad Labem na poskytování sociálních služeb v roce 2016 - SAS Ústí ve výši 289 000 Kč.

Změna v nákladovém rozpočtu

Název organizace: Člověk v tísni, o.p.s.

IČ: 25755277

Název služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Ústí nad Labem

Druh služby: sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Registrační číslo služby: 6027304

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč	Aktualizované čerpání dotace v Kč
Náklady celkem	1 939 579	1 830 377	1 666 200	1 446 200
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	1 692 079	1 592 877	1 516 800	1 296 800
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNÉ ODVODŮ)	1 294 465	1 195 263	1 135 000	1 015 000
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	1 290 420	1 191 528	1 131 454	1 011 829
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti				
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce				
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	4 045	3 735	3 546	3 171
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNÉ ODVODŮ)	397 614	397 614	381 800	281 800
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	396 372	396 372	380 607	280 920
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti				
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce				
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	1 242	1 242	1 193	880
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	5 000	5 000	0	0
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	2 000	2 000		
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	3 000	3 000		
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	40 200	37 200	21 000	21 000
Položka 3.1. Potraviny				
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	14 400	14 400	7 500	7 500
Položka 3.3. Pohonné hmoty	4 800	4 800	3 500	3 500
Položka 3.4. Léky a zdravotnický materiál				
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy	21 000	18 000	10 000	10 000
Druh 4. ENERGIE	36 000	36 000	27 000	27 000
Druh 5. SLUŽBY	165 100	158 100	101 400	101 400
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	24 000	24 000	14 400	14 400
Položka 5.2. Nájemné	36 000	32 000	24 000	24 000
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	9 600	9 600	8 000	8 000
Položka 5.4. Školení a kurzy	17 500	17 500	6 000	6 000

Druh nákladu		Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace UK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč	Aktualizované čerpání dotace v Kč
Položka	5.5. Opravy a udržování	18 000	15 000	1 000	1 000
Položka	5.6. Cestovní náhrady	36 000	36 000	32 000	32 000
Položka	5.7. Inzerce, reklama, propagace				
Položka	5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)				
Položka	5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)				
Položka	5.10. Dodavatel stravování				
Položka	5.11. Dodavatel praní, úklidu				
Položka	5.12. Správní režie (nepřímé administrativní náklady)	0	0	0	0
Položka	5.12.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní				
Položka	5.12.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné				
Položka	5.13. Jiné	24 000	24 000	16 000	16 000
Druh	6. ODPISY				
Druh	7. DANĚ A POPLATKY				
Druh	8. OSTATNÍ NÁKLADY	1 200	1 200	0	0
Položka	8.1. Manka, škody				
Položka	8.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále				
Položka	8.3. Dary				
Položka	8.4. Ostatní	1 200	1 200		

Minimální částka z poskytnuté dotace UK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platy, mzdy a jejich navýšení, která nesmí být podkročena (v Kč)

246 500

Odůvodnění změny v rozpočtu

Změna rozpočtu na základě žádosti o přesun (snížení) finančních prostředků ve výši 220 000 Kč formou převodu prostředků mezi sociálními službami.

Místo a datum:	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:		
Ústí nad Labem 29.7.2016	Šimon Pánek	Vít Kučera	Digitalně podepsal Vít Kučera Datum: 2016.07.29 09:41:13 +02'00'



Formulář hlášení změn

Údaje o poskytovateli sociální služby*

Region	8	členění dle SPRSS (1-9)
IČO	25755277	
Poskytovatel	Člověk v tísni, o.p.s.	
Evidenční číslo pověření	80	
Evidenční číslo smlouva	16/SML0329	
Identifikátor sociální služby	9100570	
Druh sociální služby	Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež	dle z. č. 108/2006 Sb.
Forma sociální služby	ambulantní	Pobytová, ambulantní, terénní

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

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

1. změna kapacity
2. změna personálního zajištění
3. změna údajů sociální služby
4. změna údajů poskytovatele
5. ostatní změny
6. změna v nákladovém rozpočtu

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

Kontaktní osoba

Jméno:	Telefon:	E-mail:
Radka Kunešová	734428394	radka.kunesova@clovekv tisni.cz

Statutární orgán

Jméno:	Podpis: Vít	Datum:
Šimon Pánek	Kučera	29.7.2016

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

Kontaktní osoba: Bc. Veronika Marková, email: markova.v@kr-ustecky.cz



Formulář hlášení změn

Ostatní změny

Název změny	Stručný popis změny
Převod prostředků mezi službami a žádost o změnu v položkovém čerpání nákladového rozpočtu.	Žádost o převod (navýšení) finančních prostředků pro službu NZDM Nový svět ve výši 340 000 Kč. Jedná se o převod prostředků ze služby TSP Ústí (4941547) ve výši 200 000 Kč a SAS Ústí (6027304) ve výši 140 000 Kč. Uvedené sociální služby mají zajištěné spolufinancování pro rok 2016 v dostatečné výši, u služby NZDM Nový svět však není pravděpodobné získání dalších prostředků v potřebné výši. Z tohoto důvodu žádáme o navýšení částky pro službu NZDM Nový svět převodem z dotací pro služby TSP a SAS. Změna podrobně zaznamenána v příloženém nákladovém rozpočtu.

Změna v nákladovém rozpočtu

Název organizace: Člověk v tísni, o.p.s.

IČ: 25755277

Název služby: Nový svět

Druh služby: nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Registrační číslo služby: 9100570

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace UK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč	Aktualizované čerpání dotace v Kč
Náklady celkem	1 572 561	1 435 325	757 800	1 097 800
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	1 163 161	1 047 425	697 300	1 017 425
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	897 009	781 273	582 300	751 273
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	864 300	748 926	580 481	748 926
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti				
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	30 000	30 000		
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	2 709	2 347	1 819	2 347
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	266 152	266 152	115 000	266 152
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	265 320	265 320	114 641	265 320
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti				
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce				
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	832	832	359	832
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	28 000	28 000	0	0
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	2 000	2 000		
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	26 000	26 000		
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	73 200	64 200	11 000	11 000
Položka 3.1. Potraviny				
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	21 600	20 600	5 000	5 000
Položka 3.3. Pohonné hmoty	3 600	3 600		
Položka 3.4. Léky a zdravotnický materiál				
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy	48 000	40 000	6 000	6 000
Druh 4. ENERGIE	60 000	60 000	24 000	33 875
Druh 5. SLUŽBY	246 200	233 700	25 500	35 500
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	21 600	21 600	9 000	12 000
Položka 5.2. Nájemné				
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	7 200	7 200	4 000	5 000
Položka 5.4. Školení a kurzy	17 500	17 500		2 000

Druh nákladu		Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace UK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč	Aktualizované čerpání dotace v Kč
Položka	5.5. Opravy a udržování	155 500	145 500		
Položka	5.6. Cestovní náhrady	18 000	18 000	7 500	10 000
Položka	5.7. Inzerce, reklama, propagace				
Položka	5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)				
Položka	5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)				
Položka	5.10. Dodavatel stravování				
Položka	5.11. Dodavatel praní, úklidu				
Položka	5.12. Správní režie (nepřímé administrativní náklady)	0	0	0	0
Položka	5.12.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní				
Položka	5.12.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné				
Položka	5.13. Jiné	26 400	23 900	5 000	6 500
Druh	6. ODPISY				
Druh	7. DANĚ A POPLATKY				
Druh	8. OSTATNÍ NÁKLADY	2 000	2 000	0	0
Položka	8.1. Manka, škody				
Položka	8.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále				
Položka	8.3. Dary				
Položka	8.4. Ostatní	2 000	2 000		

Minimální částka z poskytnuté dotace UK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace **určená na platy, mzdy a jejich navýšení**, která nesmí být podkročena (v Kč)

112 100

Odůvodnění změny v rozpočtu

Změna rozpočtu na základě žádosti o navýšení finančních prostředků ve výši 340 000 Kč formou převodu prostředků mezi sociálními službami.

Místo a datum:	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:		
Ústí nad Labem 29.7.2016	Šimon Pánek	Vít Kučera	Digitálně podepsal Vít Kučera Datum: 2016.07.29 09:43:05 +02'00'



Formulář hlášení změn

Údaje o poskytovateli sociální služby*

Region	8	členění dle SPRSS (1-9)
IČO	25755277	
Poskytovatel	Člověk v tísni, o.p.s.	
Evidenční číslo pověření	82	
Evidenční číslo smlouva	16/SML0329	
Identifikátor sociální služby	4941547	
Druh sociální služby	Terénní programy	dle z. č. 108/2006 Sb.
Forma sociální služby	terénní	Pobytová, ambulantní, terénní

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

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

1. změna kapacity
2. změna personálního zajištění
3. změna údajů sociální služby
4. změna údajů poskytovatele
5. ostatní změny
6. změna v nákladovém rozpočtu

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

Kontaktní osoba

Jméno:	Telefon:	E-mail:
Radka Kunešová	734428394	radka.kunesova@clovekv tisni.cz

Statutární orgán

Jméno:	Podpis:	Datum:
Šimon Pánek	 Vít Kučera Datum: 2016.07.29 09:59:16 +02:00	29.7.2016

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

Kontaktní osoba: Bc. Veronika Marková, email: markova.v@kr-ustecky.cz



Formulář hlášení změn

Ostatní změny

Název změny	Stručný popis změny
Převod prostředků mezi službami a žádost o změnu v položkovém čerpání nákladového rozpočtu.	Žádost o převod finančních prostředků ve výši 200 000 Kč na další sociální službu, konkrétně pro NZDM Nový svět (9100570). Uvedená sociální služba nemá zajištěné spolufinancování pro rok 2016 v dostatečné výši, na rozdíl od služby TSP Ústí, odkud lze finanční prostředky přesunout. Změna podrobně zaznamenána v příloženém nákladovém rozpočtu.
Nový zdroj spolufinancování sociální služby	Dotace od Statutárního města Ústí nad Labem na poskytování sociálních služeb v roce 2016 - TSP Ústí ve výši 323 301 Kč.
Nový zdroj spolufinancování sociální služby	Dotace od Ústeckého kraje v rámci Dotačního programu Podpora vybraných sociálních služeb v Ústeckém kraji 2016 - TSP Ústí ve výši 132 000 Kč.

Změna v nákladovém rozpočtu

Název organizace: Člověk v tísni, o.p.s.

IČ: 25755277

Název služby: Terénní sociální práce Ústí nad Labem

Druh služby: terénní programy

Registrační číslo služby: 4941547

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace UK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč	Aktualizované čerpání dotace v Kč
Náklady celkem	2 731 330	2 522 926	1 953 100	1 753 100
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	2 329 230	2 130 826	1 813 700	1 613 700
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNÉ ODVODŮ)	1 802 572	1 604 168	1 450 000	1 250 000
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	1 796 940	1 599 156	1 445 470	1 246 094
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti				
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce				
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	5 632	5 012	4 530	3 906
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNÉ ODVODŮ)	526 658	526 658	363 700	363 700
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	525 012	525 012	362 564	362 564
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti				
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce				
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	1 646	1 646	1 136	1 136
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	26 500	24 500	0	0
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	2 500	2 500		
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	24 000	22 000		
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	67 200	63 200	18 400	18 400
Položka 3.1. Potraviny				
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	24 000	24 000	5 000	5 000
Položka 3.3. Pohonné hmoty	4 800	4 800	3 000	3 000
Položka 3.4. Léky a zdravotnický materiál				
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy	38 400	34 400	10 400	10 400
Druh 4. ENERGIE	66 000	66 000	36 000	36 000
Druh 5. SLUŽBY	240 000	236 000	85 000	85 000
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	36 000	36 000	18 000	18 000
Položka 5.2. Nájemné	54 000	50 000	24 000	24 000
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	12 000	12 000	6 000	6 000
Položka 5.4. Školení a kurzy	21 000	21 000	4 000	4 000

Druh nákladu		Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace UK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč	Aktualizované čerpání dotace v Kč
Položka	5.5. Opravy a udržování	27 000	27 000		
Položka	5.6. Cestovní náhrady	42 000	42 000	24 000	24 000
Položka	5.7. Inzerce, reklama, propagace				
Položka	5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)				
Položka	5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)				
Položka	5.10. Dodavatel stravování				
Položka	5.11. Dodavatel praní, úklidu				
Položka	5.12. Správní režie (nepřímé administrativní náklady)	0	0	0	0
Položka	5.12.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní				
Položka	5.12.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné				
Položka	5.13. Jiné	48 000	48 000	9 000	9 000
Druh	5. ODPISY				
Druh	7. DANĚ A POPLATKY				
Druh	8. OSTATNÍ NÁKLADY	2 400	2 400	0	0
Položka	8.1. Manka, škody				
Položka	8.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále				
Položka	8.3. Dary				
Položka	8.4. Ostatní	2 400	2 400		

Minimální částka z poskytnuté dotace UK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platy, mzdy a jejich navýšení, která nesmí být podkročena (v Kč)	288 900
---	---------

Odůvodnění změny v rozpočtu
Změna rozpočtu na základě žádosti o přesun (snížení) finančních prostředků ve výši 200 000 Kč formou převodu prostředků mezi sociálními službami.

Místo a datum:	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:		
Ústí nad Labem 29.7.2016	Šimon Pánek	 Digitálně podepsal Vít Kučera Datum: 2016.07.29 09:40:00 +02'00'	