

Datová zpráva
Doručena dne: 19.4.2016
JID: 11-9 454/2016

IČ: 28716515

1.	2.	3.	4.	
Název sociální služby	Registrační číslo sociální služby	druh sociální služby	Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč	
			Celkem	Z toho minimální částka na mzdy, platy a jejich navýšení
SAP - Sociálně aktivizační poradna Litvínov	6314589	1313339	834 800	141 700
SAS - Sociálně aktivizační služba Litvínov	2958226	1288016	922 600	136 500
Celkem za žadatele			1 757 400	278 200

Litvinovská vzdelávací společnost s.r.o.
VIŠNOVÁ 606 164 01 MOST
ICO: 287 16 615

Formulář průběžného přehledu o čerpání dotace Ústeckého kraje v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2016

Zdroje financování

Dotační program:	Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2016
Název organizace:	Litvínovská vzdělávací společnost s.r.o.
IČ:	28716515
Název služby:	SAP - Sociálně aktivizační poradna Litvínov
Druh služby:	Odborné sociální poradenství
Registrační číslo služby (ID):	6314589
Přepočtený počet úvazků pracovníků v přímé péči k aktuálnímu datu	2
Přepočtený počet úvazků ostatních pracovníků k aktuálnímu datu	0,2
Počet lůžek/ kapacita	480
Počet měsíců realizace služby v celém roce 2016 *	6
Služba realizována od	1.2.2016

* Pokud je služba poskytována po celý rok vepište číslo 12

Ukazatel	Celkové náklady	Dotace od KÚÚK v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji	Úhrady uživatelů	Fondy zdravotních pojišťoven	Dotace kraje- jiné	Dotace od obcí	Příspěvky od ÚP	Příspěvek od zřizovatele	Strukturální fondy	Resorty státní správy	Jiné	Podíl financování z dotačního titulu ÚK na celkových nákladech dle Metodiky	Výpočet vratky z důvodu nedodržení povinného podílu financování z ostatních zdrojů včetně položky jiné	Vratka na základě překročení podílu financování	"Zisk" služby
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Celkem za rok	1 313 339,00	834 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 539,00	63,56	0,00	0,00	0,00
v tom:															
skutečnost k 31.7/30.6. 2016	548 862,00	347 602,00									199 260,00	63,56	0,00	0,00	0,00
plán od 1.8/1.7. do 31.12.2016	766 477,00	487 198,00									279 279,00	63,56	0,00	0,00	0,00
Komentář															

Vysvětlivky:

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE VYPLNÍUJÍ SKUTEČNOST ZA OBDOBÍ OD 1. 1. DO 30. 6. 2016 A PLÁN ZA OBDOBÍ OD 1. 7. DO 31. 12. 2016

sloupec 1 - uvádí se skutečné náklady vzniklé v období od 1.1. do 31.7.2016 a plánované náklady na období od 1.8. do 31.12.2016

sloupec 2 - uvádí se výše dotace vyčerpaná v období od 1.1. do 31.7.2016 a plánované čerpání dotace na období od 1.8. do 31.12.2016. Součet čerpání nesmí převyšovat výši dotace stanovenou v čl. 1 bodu 1 Smlouvy

sloupec 5 - uvádí se výše dotace přidělená z jiných dotačních titulů kraje a jejich čerpání v období od 1.1. do 31.7.2016 a plánované čerpání dotace na období od 1.8. do 31.12.2016

sloupec 12- určuje procentuelní podíl podpory dle Metodiky

sloupec 13 - počítá odhadované splnění podmínky povinného spulufinancování služby a případnou vratku z důvodu nedodržení povinného podílu financování z ostatních zdrojů; vratka vzniká v případě čísla většího než 0

sloupec 14 - počítá případnou vratku dotace z důvodu překročení maximálního podílu financování z dotačního titulu ÚK na celkových nákladech dle Metodiky; vratka vzniká v případě čísla většího než 0

sloupec 15 - počítá rozdíl mezi výnosy a náklady; v případě kladného čísla je sociální služba v zisku; v případě záporného čísla je sociální služba ve ztrátě

Místo a datum: 18.8.2016 Litvínov	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Litvínovská vzdělávací společnost s.r.o. Pavlína Urbanová 287 165 15
--------------------------------------	---

Formulář průběžného přehledu o čerpání dotace Ústeckého kraje v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2016

Zdroje financování

Dotační program:	Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2016	
Název organizace:	Litvínovská vzdělávací společnost s.r.o.	
IČ:	28716515	
Název služby:	SAS - Sociálně aktivizační služba Litvínov	
Druh služby:	Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	
Registrační číslo služby (ID):	2958226	
Přepočtený počet úvazků pracovníků v přímé péči k aktuálnímu datu	2	
Přepočtený počet úvazků ostatních pracovníků k aktuálnímu datu	0,4	
Počet lůžek/ kapacita	16	
Počet měsíců realizace služby v celém roce 2016 *	6	
Služba realizována od	1.2.2016	

* Pokud je služba poskytována po celý rok vepište číslo 12

Ukazatel	Celkové náklady	Dotace od KÚÚK v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji	Úhrady uživatelů	Fondy zdravotních pojišťoven	Dotace kraje- jiné	Dotace od obcí	Příspěvky od ÚP	Příspěvek od zřizovatele	Strukturální fondy	Resorty státní správy	Jiné	Podíl financování z dotačního titulu ÚK na celkových nákladech dle Metodiky	Výpočet vratky z důvodu nedodržení povinného podílu financování z ostatních zdrojů včetně položky jiné	Vratka na základě překročení podílu financování	"Zisk" služby
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Celkem za rok	1 288 016,00	922 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 416,00	71,63	0,00	0,00	0,00
v tom:															
skutečnost k 31.7/30.6. 2016	550 498,00	394 319,00													
plán od 1.8/1.7. do 31.12.2016	737 518,00	528 281,00									156 179,00	71,63	0,00	0,00	0,00
											209 237,00	71,63	0,00	0,00	0,00
Komentář															

Vyvěstivky:

PRÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE VYPLNÍJÍ SKUTEČNOST ZA OBDOBÍ OD 1. 7 DO 30. 6 2016 A PLÁN ZA OBDOBÍ OD 1. 7 DO 31. 12. 2016

sloupec 1 - uvádí se skutečné náklady vzniklé v období od 1.1. do 31.7.2016 a plánované náklady na období od 1.8. do 31.12.2016

sloupec 2 - uvádí se výše dotace vyčerpané v období od 1.1. do 31.7.2016 a plánované čerpání dotace na období od 1.8. do 31.12.2016. Součet čerpání nesmí převyšovat výši dotace stanovenou v čl. I bodu 1 Smlouvy

sloupec 5 - uvádí se výše dotace přidělené z jiných dotačních titulů kraje a jejich čerpání v období od 1.1. do 31.7.2016 a plánované čerpání dotace na období od 1.8. do 31.12.2016

sloupec 12 - určuje procentuelní podíl podpory dle Metodiky

sloupec 13 - počítá odhadované splnění podmínky povinného spulufinancování služby a případnou vratku z důvodu nedodržení povinného podílu financování z ostatních zdrojů; vratka vzniká v případě čísla většího než 0

sloupec 14 - počítá případnou vratku dotace z důvodu překročení maximálního podílu financování z dotačního titulu ÚK na celkových nákladech dle Metodiky; vratka vzniká v případě čísla většího než 0

sloupec 15 - počítá rozdíl mezi výnosy a náklady; v případě kladného čísla je sociální služba v zisku; v případě záporného čísla je sociální služba ve ztrátě

Místo a datum:	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:
18.8.2016 Litvínov	Litvínovská vzdělávací společnost s.r.o. VÍŠŇOVÁ 620 134 01 MOS IČO: 287 16 515
	Pavla Urbanová

Formulář průběžného přehledu o čerpání dotace Ústeckého kraje v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2016
Nákladový rozpočet sociální služby

Dotacíní program:	Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2016
Název organizace:	Litvínovská vzdělávací společnost s.r.o.
IČ	28716515
Název služby	SAS - Sociálně aktivizační služba Litvínov
Druh služby:	Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Registrační číslo služby (ID):	2958226

1.		2.
Druh nákladu		Celkové náklady sociální služby za celý rok 2016 v Kč
Náklady celkem		1 288 016
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)		903 670
Druh	1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	688 250
Položka	1.1.1. Pracovní smlouvy	658 250
Položka	1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	
Položka	1.1.3. Dohody o provedení práce	30 000
Položka	1.1.4. Jiné osobní náklady	
Druh	1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	215 420
Položka	1.2.1. Pracovní smlouvy	171 420
Položka	1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	
Položka	1.2.3. Dohody o provedení práce	44 000
Položka	1.2.4. Jiné osobní náklady	
Druh	2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	0
Položka	2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	
Položka	2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	
Druh	3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	31 000
Položka	3.1. Potraviny	
Položka	3.2. Kancelářské potřeby	20 000
Položka	3.3. Pohonné hmoty	6 000
Položka	3.4. Léky a zdravotnický materiál	
Položka	3.5. Jiné spotřebované nákupy	5 000
Druh	4. ENERGIE	40 000
Druh	5. SLUŽBY	313 346
Položka	5.1. Telefon, internet, poštovní, ostatní spoje	12 000
Položka	5.2. Nájemné	60 000
Položka	5.3. Právní a ekonomické služby	20 000
Položka	5.4. Školení a kurzy	18 000
Položka	5.5. Opravy a udržování	10 000
Položka	5.6. Cestovní náhrady	3 000
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)	140 346
Položka	5.10. Dodavatel stravení	
Položka	5.11. Dodavatel praní, žehlení	
Položka	5.12. Správní režie (nepřímé administrativní náklady)	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	50 000
Druh	6. ODPISY	
Druh	7. DANĚ A POPLATKY	
Druh	8. OSTATNÍ NÁKLADY	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	

Místo a datum:	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:
Litvínov 18.8.2016	Litvínovská vzdělávací společnost s.r.o. 401 01 MOST 28716515 Pavla Urbanová

Formulář průběžného přehledu o čerpání dotace Ústeckého kraje v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2016
Nákladový rozpočet sociální služby

Dotační program:	Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2016
Název organizace:	Litvínovská vzdělávací společnost s.r.o.
IČ	28716515
Název služby	SAP - Sociálně aktivizační poradna Litvínov
Druh služby:	Odborné sociální poradenství
Registrační číslo služby (ID):	6314589

1.		2.
Druh nákladu		Celkové náklady sociální služby za celý rok 2016 v Kč
Náklady celkem		1 313 339
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)		1 093 339
Druh	1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	854 309
Položka	1.1.1. Pracovní smlouvy	614 309
Položka	1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	
Položka	1.1.3. Dohody o provedení práce	240 000
Položka	1.1.4. Jiné osobní náklady	
Druh	1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	239 030
Položka	1.2.1. Pracovní smlouvy	206 030
Položka	1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	
Položka	1.2.3. Dohody o provedení práce	33 000
Položka	1.2.4. Jiné osobní náklady	
Druh	2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	0
Položka	2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	
Položka	2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	
Druh	3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	21 000
Položka	3.1. Potraviny	
Položka	3.2. Kancelářské potřeby	15 000
Položka	3.3. Pohonné hmoty	6 000
Položka	3.4. Léky a zdravotnický materiál	
Položka	3.5. Jiné spotřebované nákupy	
Druh	4. ENERGIE	38 000
Druh	5. SLUŽBY	161 000
Položka	5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	15 000
Položka	5.2. Nájemné	50 000
Položka	5.3. Právní a ekonomické služby	25 000
Položka	5.4. Školení a kurzy	18 000
Položka	5.5. Opravy a udržování	10 000
Položka	5.6. Cestovní náhrady	5 000
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
Položka	5.12.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní	
Položka	5.12.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné	
Položka	5.13. Jiné	38 000
Druh	6. ODPISY	
Druh	7. DANĚ A POPLATKY	
Druh	8. OSTATNÍ NÁKLADY	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	

Místo a datum:	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:
Litvínov 18.8.2016	LITVÍNOVSKÁ VZDĚLÁVACÍ SPOLEČNOST S.R.O. OSNOVSKÁ 1401, 414 01 MOST 602 001 616 Pavla Urbanová

IČ: 25438352

JID: 129 455/2014

Bc. Pavel Prošek ředitel MOST

Formulář průběžného přehledu o čerpání dotace Ústeckého kraje v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2016

Zdroje financování

Dotační program:	Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2016
Název organizace:	Rekvalifikační a Informační centrum s.r.o.
IC:	25438352
Název služby:	SAS - Sociálně aktivizační služba Most
Druh služby:	Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Registrační číslo služby (ID):	1474897
Přepočtený počet úvazků pracovníků v přímé péči k aktuálnímu datu	2
Přepočtený počet úvazků ostatních pracovníků k aktuálnímu datu	0,4
Počet lůžek/ kapacita	16
Počet měsíců realizace služby v celém roce 2016 *	6
Služba realizována od	1.2.2016

* Pokud je služba poskytována po celý rok vepište číslo 12

Ukazatel	Celkové náklady	Dotace od KÚÚK v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji	Úhrady uživatelů	Fondy zdravotních pojišťoven	Dotace kraje- jiné	Dotace od obcí	Příspěvky od ÚP	Příspěvek od zřizovatele	Strukturální fondy	Resortní státní správy	Jiné	Podíl financování z dotačního titulu ÚK na celkových nákladech dle Metodiky	Výpočet vratky z důvodu nedodržení povinného podílu financování z ostatních zdrojů včetně položky jiné	Vratka na základě překročení podílu financování	"Zisk" služby
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Celkem za rok	1 343 986,00	927 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 986,00	68,97	0,00	0,00	0,00
v tom:															
skutečnost k 31.7/30.6. 2016	490 149,00	338 075,00									152 074,00	68,97	0,00	0,00	0,00
plán od 1.8/1.7. do 31.12.2016	853 837,00	588 925,00									264 912,00	68,97	0,00	0,00	0,00
Komentář															

Vysvětlivky:

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE VYPLNÍ JI SKUTEČNOST ZA OBDOBÍ OD 1. 1. DO 30. 6. 2016 A PLÁN ZA OBDOBÍ OD 1. 7. DO 31. 12. 2016

slopec 1 - uvádí se skutečné náklady vzniklé v období od 1.1. do 31.7.2016 a plánované náklady na období od 1.8. do 31.12.2016

slopec 2 - uvádí se výše dotace vyčerpaná v období od 1.1. do 31.7.2016 a plánované čerpání dotace na období od 1.8. do 31.12.2016. Součet čerpání nesmí převyšovat výši dotace stanovenou v čl. I bodu 1 Smlouvy

slopec 5 - uvádí se výše dotace přidělená z jiných dotačních titulů kraje a jejich čerpání v období od 1.1. do 31.7.2016 a plánované čerpání dotace na období od 1.8. do 31.12.2016

slopec 12- určuje procentuelní podíl podpory dle Metodiky

slopec 13 - počítá odhadované splnění podmínky povinného spolufinancování služby a případnou vratku z důvodu nedodržení povinného podílu financování z ostatních zdrojů; vratka vzniká v případě čísla většího než 0

slopec 14 - počítá případnou vratku dotace z důvodu překročení maximálního podílu financování z dotačního titulu ÚK na celkových nákladech dle Metodiky; vratka vzniká v případě čísla většího než 0

slopec 15 - počítá rozdíl mezi výnosy a náklady; v případě kladného čísla je sociální služba v zisku; v případě záporného čísla je sociální služba ve ztrátě

Místo a datum: V Mostě dne 19.8.2016	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Bc. Pavel Prošek - jednatel
---	--

434 01 14 001

Formulář průběžného přehledu o čerpání dotace Ústeckého kraje v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2016

Zdroje financování

Dotační program:	Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2016
Název organizace:	Rekvalifikační a informační centrum s.r.o.
IC:	25438352
Název služby:	SAP - Sociálně aktivizační poradna Most
Druh služby:	Odborné sociální poradenství
Registrační číslo služby (ID):	7964176
Přepočtený počet úvazků pracovníků v přímé péči k aktuálnímu datu	2
Přepočtený počet úvazků ostatních pracovníků k aktuálnímu datu	0,2
Počet lůžek/ kapacita	480
Počet měsíců realizace služby v celém roce 2016 *	6
Služba realizována od	1.2.2016

* Pokud je služba poskytována po celý rok vepište číslo 12

Ukazatel	Celkové náklady	Dotace od KÚÚK v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji	Úhrady uživatelů	Fondy zdravotních pojišťoven	Dotace kraje- jiné	Dotace od obcí	Příspěvky od ÚP	Příspěvek od zřizovatele	Strukturální fondy	Resorty státní správy	Jiné	Podíl financování z dotačního titulu ÚK na celkových nákladech dle Metodiky	Výpočet vratky z důvodu nedodržení povinného podílu financování z ostatních zdrojů včetně položky jiné	Vratka na základě překročení podílu financování	"Zisk" služby
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Celkem za rok	1 322 850,00	823 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 950,00	62,28	0,00	0,00	0,00
v tom:															
skutečnost k 31.7/30.6. 2016	451 759,00	281 365,00									170 394,00	62,28	0,00	0,00	0,00
plán od 1.8/1.7. do 31.12.2016	871 091,00	542 535,00									328 556,00	62,28	0,00	0,00	0,00
Komentář															

Vysvětlivky:

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE VYPLNÍJÍ SKUTEČNOST ZA OBDOBÍ OD 1. 8. DO 30. 6. 2016 A PLÁN ZA OBDOBÍ OD 1. 7. DO 31. 12. 2016

slopec 1 - uvádí se skutečné náklady vzniklé v období od 1.1. do 31.7.2016 a plánované náklady na období od 1.8. do 31.12.2016

slopec 2 - uvádí se výše dotace vyčerpaná v období od 1.1. do 31.7.2016 a plánované čerpání dotace na období od 1.8. do 31.12.2016. Součet čerpání nesmí převyšovat výši dotace stanovenou v čl. I bodu 1 Smlouvy

slopec 5 - uvádí se výše dotace přidělená z jiných dotačních titulů kraje a jejich čerpání v období od 1.1. do 31.7.2016 a plánované čerpání dotace na období od 1.8. do 31.12.2016

slopec 12 - určuje procentuelní podíl podpory dle Metodiky

slopec 13 - počítá odhadované splnění podmínky povinného spolufinancování služby a případnou vratku z důvodu nedodržení povinného podílu financování z ostatních zdrojů; vratka vzniká v případě čísla většího než 0

slopec 14 - počítá případnou vratku dotace z důvodu překročení maximálního podílu financování z dotačního titulu ÚK na celkových nákladech dle Metodiky; vratka vzniká v případě čísla většího než 0

slopec 15 - počítá rozdíl mezi výnosy a náklady; v případě kladného čísla je sociální služba v zisku; v případě záporného čísla je sociální služba ve ztrátě

Místo a datum: V Mostě dne 19.8.2016	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Bc. Pavel Prošek - jednatel
---	--

Formulář průběžného přehledu o čerpání dotace Ústeckého kraje v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2016
Nákladový rozpočet sociální služby

Dotační program:	Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2016
Název organizace:	Rekvalifikační a informační centrum s.r.o.
IČ:	25438352
Název služby:	SAP - Sociálně aktivizační poradna Most
Druh služby:	Odborné sociální poradenství
Registrační číslo služby (ID):	7964176

1.	2.
Druh nákladu	Celkové náklady sociální služby za celý rok 2016 v Kč
Náklady celkem	1 322 850
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	983 850
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	858 000
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	640 000
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	218 000
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	125 850
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	96 480
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	29 370
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	0
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	33 000
Položka 3.1. Potraviny	
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	18 000
Položka 3.3. Pohonné hmoty	10 000
Položka 3.4. Léky a zdravotnický materiál	
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy	5 000
Druh 4. ENERGIE	45 000
Druh 5. SLUŽBY	261 000
Položka 5.1. Telefon, internet, poštovní, ostatní spoje	12 000
Položka 5.2. Nájemné	75 000
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	20 000
Položka 5.4. Školení a kurzy	18 000
Položka 5.5. Opravy a udržování	13 000
Položka 5.6. Cestovní náhrady	3 000
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)	60 000
Položka 5.10. Dodavatel stravování	
Položka 5.11. Dodavatel prání, úklidu	
Položka 5.12. Správní režie (nepřímé administrativní náklady)	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	60 000
Druh 6. ODPISY	
Druh 7. DANĚ A POPLATKY	
Druh 8. OSTATNÍ NÁKLADY	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	

Místo a datum:	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:
Most, 19.8.2016	 Bc. Pavel Prošek - jednatel

Formulář průběžného přehledu o čerpání dotace Ústeckého kraje v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2016
Nákladový rozpočet sociální služby

Dotační program:	Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2016
Název organizace:	Rekvalifikační a informační centrum s.r.o.
IČ	25438352
Název služby	SAS - Sociálně aktivizační služba Most
Druh služby:	Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Registrační číslo služby (ID):	1474897

1.		2.
Druh nákladu		Celkové náklady sociální služby za celý rok 2016 v Kč
Náklady celkem		1 343 986
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)		924 640
Druh	1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	697 830
Položka	1.1.1. Pracovní smlouvy	658 250
Položka	1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	
Položka	1.1.3. Dohody o provedení práce	39 600
Položka	1.1.4. Jiné osobní náklady	
Druh	1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	226 790
Položka	1.2.1. Pracovní smlouvy	171 420
Položka	1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	
Položka	1.2.3. Dohody o provedení práce	55 370
Položka	1.2.4. Jiné osobní náklady	
Druh	2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	0
Položka	2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	
Položka	2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	
Druh	3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	33 000
Položka	3.1. Potraviny	
Položka	3.2. Kancelářské potřeby	18 000
Položka	3.3. Pohonné hmoty	10 000
Položka	3.4. Léky a zdravotnický materiál	
Položka	3.5. Jiné spotřebované nákupy	5 000
Druh	4. ENERGIE	45 000
Druh	5. SLUŽBY	341 346
Položka	5.1. Telefon, internet, poštovní, ostatní spoje	12 000
Položka	5.2. Nájemné	75 000
Položka	5.3. Právní a ekonomické služby	20 000
Položka	5.4. Školení a kurzy	18 000
Položka	5.5. Opravy a udržování	13 000
Položka	5.6. Cestovní náhrady	3 000
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)	140 346
Položka	5.10. Dodavatel stravování	
Položka	5.11. Dodavatel prání, úklidu	
Položka	5.12. Správní režie (nepřímé administrativní náklady)	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	60 000
Druh	6. ODPISY	
Druh	7. DANĚ A POPLATKY	
Druh	8. OSTATNÍ NÁKLADY	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	

Místo a datum:	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:
Most, 19.8.2016	
	Bc. Pavel Prošek - jednatel

Seznam podpořených služeb

IČ: 46770321

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:



Formulář průběžného přehledu o čerpání dotace Ústeckého kraje v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2016

Zdroje financování

Dotací program:	Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2016	
Název organizace:	Farní charita Lovosice	
IC:	46770321	
Název služby:	Charitní poradna RESTART	
Druh služby:	odborné sociální poradenství	
Registrační číslo služby (ID):	3321913	
Přepočtený počet úvazků pracovníků v plné péči k aktuálnímu datu:	1	
Přepočtený počet úvazků ostatních pracovníků k aktuálnímu datu:	0,3	
Počet lůžek/ kapacita:	1; 1/4	
Počet měsíců realizace služby v celém roce 2016 *	11	
Služba realizována od:	1.2.2016	

* Pokud je služba poskytována po celý rok vepište číslo 12

Ukazatel	Celkové náklady	Dotace od MÚUK v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji	Úhrady uživatele	Fondy zdravotních pojišťoven	Dotace kraje-jiné	Dotace od obcí	Příspěvky od ÚP	Příspěvek od zřizovatele	Strukturální fondy	Resorty státní správy	Jiné	Podíl financování z dotačního titulu ÚK na celkových nákladech dle Metodiky	Výpočet vratky z důvodu nedodržení povinného podílu financování z ostatních zdrojů včetně položky jiné	Vratka na základě překročení podílu financování	"Zisk" služby
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Celkem za rok	499 067,00	396 500,00	0,00	0,00	30 000,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 067,00	79,45	0,00	0,00	0,00
v tom:															
skutečnost k 31.7/30.6. 2016	242 935,00	396 500,00	0,00	0,00	30 000,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	183,21	0,00	177899,30	212065,00
plán od 1.8/1.7. do 31.12.2016	256 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	44 067,00	0,00	0,00	0,00	-212065,00
Komentář															

Vysvětlivky:

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE VYPLŇUJÍ SKUTEČNOST ZA OBDOBÍ OD 1. 1. DO 30. 6. 2016 A PLÁN ZA OBDOBÍ OD 1. 7. DO 31. 12. 2016

sloupec 1 - uvádí se skutečné náklady vzniklé v období od 1.1. do 31.7.2016 a plánované náklady na období od 1.8. do 31.12.2016

sloupec 2 - uvádí se výše dotace vyčerpaná v období od 1.1. do 31.7.2016 a plánované čerpání dotace na období od 1.8. do 31.12.2016. Součet čerpání nesmí převyšovat výši dotace stanovenou v čl. I bodu 1 Smlouvy

sloupec 5 - uvádí se výše dotace přidělená z jiných dotačních titulů kraje a jejich čerpání v období od 1.1. do 31.7.2016 a plánované čerpání dotace na období od 1.8. do 31.12.2016

sloupec 12- určuje procentuelní podíl podpory dle Metodiky

sloupec 13 - počítá odhadované splnění podmínky povinného spulufinancování služby a případnou vratku z důvodu nedodržení povinného podílu financování z ostatních zdrojů; vratka vzniká v případě čísla většího než 0

sloupec 14 - počítá případnou vratku dotace z důvodu překročení maximálního podílu financování z dotačního titulu ÚK na celkových nákladech dle Metodiky; vratka vzniká v případě čísla většího než 0

sloupec 15 - počítá rozdíl mezi výnosy a náklady; v případě kladného čísla je sociální služba v zisku; v případě záporného čísla je sociální služba ve ztrátě

Místo a datum: LOVOISICE 18. 8. 2016	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: AGENA MATERNOVA' MEXA'		FARNÍ CHARITA LOVOISICE Školní 476/3 410 02 LOVOISICE IČ: 46770321 č.ú. 1003992329/0800 ①
--	--	---	---

Formulář průběžného přehledu o čerpání dotace Ústeckého kraje v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2016
Nákladový rozpočet sociální služby

Dotacíní program:	Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2016
Název organizace:	Farní charita Lovosice
IČ:	46770321
Název služby:	Charitní poradna RESTART
Druh služby:	odborné sociální poradenství
Registrační číslo služby (ID):	3 321 913

1.	2.
Druh nákladu	Číselné náklady sociální služby za celý rok 2016 v Kč
Náklady celkové	499 067
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	336 738
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	250 988
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	249 900
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	1 088
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	85 750
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	85 500
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	250
Druh 2. OLOUHODOBY MAJETKU	10 900
Položka 2.1. Olouhodoby nemovitého majetku do 50 tis. Kč	1 000
Položka 2.2. Olouhodoby hmotný majetek do 40 tis. Kč	9 900
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	8 836
Položka 3.1. Potraviny	
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	6 100
Položka 3.3. Pohonné hmoty	
Položka 3.4. Léky a zdravotnický materiál	
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy	2 736
Druh 4. ENERGIE	26 000
Druh 5. SLUŽBY	116 593
Položka 5.1. Telefonny, internet, poštovní, ostatní spoje	12 600
Položka 5.2. Nájemné	38 000
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	2 000
Položka 5.4. Školení a kurzy	6 006
Položka 5.5. Opravy a udržování	
Položka 5.6. Cestovní náhrady	2 000
Položka 5.7. Inzerce, reklama, propagace	7 241
Položka 5.8. Pracovní v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPC)	
Položka 5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPC)	2 000
Položka 5.10. Dodavatel úpravování	
Položka 5.11. Dodavatel prání, úklidu	
Položka 5.12. Správní režim (nepřímé administrativní náklady)	43 500
Položka 5.12.1. Správní režim (nepřímé administrativní náklady) - osobní	30 000
Položka 5.12.2. Správní režim (nepřímé administrativní náklady) - jiné	13 500
Položka 5.13. Jiné	3 246
Druh 6. ODPISY	
Druh 7. DANĚ A POPLATKY	
Druh 8. OSTATNÍ NÁKLADY	0
Položka 8.1. Marné škody	
Položka 8.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále	
Položka 8.3. Dary	
Položka 8.4. Ostatní	

Místo a datum: LOVOSICE 18. 9. 2016	Jméno a podpis statutárního zástupce: ALENA MATERNOVA <i>Mater</i>	 FARNÍ CHARITA LOVOSICE Školní 476/3 410 02 LOVOSICE IČ: 46770321 DIČ: CZ1003902329/0000
---	---	--



Formulář hlášení změn

Údaje o poskytovateli sociální služby*

Region		členění dle SPRSS (1-9)
IČO	27195171	
Poskytovatel	Clementia, o.p.s.	
Evidenční číslo pověření		
Evidenční číslo smlouva		
Identifikátor sociální služby	4812858	
Druh sociální služby	počtovatelská služba	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 rozpočet, vyplní celou tabulku záložky.

Kontaktní osoba

Jméno:	Telefon:	E-mail:
Pavel Žďárek	777724541	info@clementia.cz

Statutární orgán

Jméno:	Podpis:	Datum:
Ing. Ludmila Tobyšková v.z. Pavel Žďárek	 Clementia o.p.s. 8. listopadu 575/7 169 00 Praha 6 IČO: 271 95 171, tel.: 233 358 548	15.11.2016

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

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



Formulář hlášení změn

Ostatní změny

Název změny	Stručný popis změny
Ukončení poskytování služby	Služba ukončena ke dni 31.10.2016

Změna v nákladovém rozpočtu
Název organizace: CLEMENTIA, o.p.s.
IČ: 27195171
Pečovatelská služba Ústí nad Labem
Druh služby: Pečovatelská služba
Registrační číslo služby: 4812858

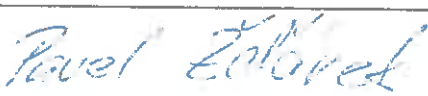
1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace	Aktualizované čerpání dotace v Kč
Náklady celkem	939 900	385 500	291 500	242 917
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	653 886	385 500	291 500	242 917
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	653 886	385 500	291 500	242 917
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy				
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	153 886			
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	495 000	385 500	291 500	242 917
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	5 000			
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	0	0	0	0
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy				
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti				
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce				
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady				
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	0	0	0	0
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč				
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč				
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	2 000	0	0	0
Položka 3.1. Potraviny				
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	2 000			
Položka 3.3. Pohonné hmoty				
Položka 3.4. Léky a zdravotnický materiál				
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy				
Druh 4. ENERGIE	4 000			
Druh 5. SLUŽBY	280 014	0	0	0
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	6 000			
Položka 5.2. Nájemné	60 000			
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	100 814			
Položka 5.4. Školení a kurzy	19 200			

Druh nákladu		Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace	Aktualizované čerpání dotace v Kč
Položka	5.5. Opravy a udržování				
Položka	5.6. Cestovní náhrady	94 000			
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 prání, 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				
Druh	6. ODPISY				
Druh	7. DANĚ A POPLATKY				
Druh	8. OSTATNÍ NÁKLADY	0	0	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				

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)

Odůvodnění změny v rozpočtu

Poskytování služby ukončeno 31.10.2016 pro nedostatek pečovatelek a finančních prostředků. Poměrná část dotace k vrácení za listopad a prosinec činí $291500/12 \times 2 = 48\,583,-$ Kč. Vratky: 23.3.2016 32 868,- Kč a 9.11.2016 15 715,- Kč.

Místo a datum:	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:
Praha 15.11.2016	 Clementia o.p.s. 8. listopadu 575/7 163 00 Praha 6 IČO : 271 95 171, tel.: 233 358 548



Region		členění dle SPRSS (1-9)
IČO	26661306	
Poskytovatel	MOSTY - sociálně psychologické centrum, z.s.	
Evidenční číslo pověření		
Evidenční číslo smlouva	16/SML0468	
Identifikátor sociální služby	9609378	
Druh sociální služby	nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	dle z. č. 108/2006 Sb.
Forma sociální služby		Pobytová, ambulantní, terénní

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

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

Jméno:	Telefon:	E-mail:
Kateřina Malá	774 680 013	katerinamost@seznam.cz

Jméno:	Podpis:	Datum:
Kateřina Malá	Mgr. Digitálně podepsal(a) Mgr. KATEŘINA MALÁ DN: c=cz, o=CT	18.11.2016

Vyplněný formulář lze podat datovou schránkou nebo zaslat klasicky poštou na: **KATEŘINA A.MALÁ**, centrum JK 266613061, ou=1, cn=Mgr. KATEŘINA MALÁ, o=Malá, email=k.mala@kateřina-mala.cz serialNumber=9 15 82 Datum: 23.06.11 21:14:28 +01'00'

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

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



Formulář hlášení změn

Ostatní změny

Název změny	Stručný popis změny
Přesun mezi službami	Dojde k snížení rozpočtu ve službě POHODA o 70 000,--, navýšení dojde ve službě RADDAR.

Změna v nákladovém rozpočtu

Název organizace: MOSTY - sociálně psychologické centrum, z. s.

IČ: 2661306

Název služby: POHODA

Druh služby: nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

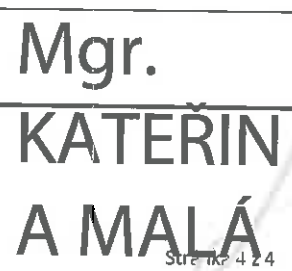
Registrační číslo služby: 9 609 378

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace SK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace	Aktualizované čerpání dotace v Kč
Náklady celkem	1 375 396	1 186 396	773 200	703 200
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	860 396	726 396	472 476	418 476
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	656 180	644 180	438 860	418 476
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	528 000	528 000	322 680	315 786
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti				
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	126 000	114 000	114 000	100 510
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	2 180	2 180	2 180	2 180
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	204 216	82 216	33 616	
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	204 216	82 216	33 616	43 153
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti				
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce				
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady				
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	50 000	30 000	0	15 000
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč				
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	50 000	30 000		15 000
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	50 000	35 000	30 000	15 440
Položka 3.1. Potraviny				
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	25 000	25 000	20 000	10 440
Položka 3.3. Pohonné hmoty				
Položka 3.4. Léky a zdravotnický materiál				
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy	25 000	10 000	10 000	5 000
Druh 4. ENERGIE	90 000	90 000	50 000	58 000
Druh 5. SLUŽBY	325 000	305 000	220 724	196 284
Položka 5.1. Telefonny, internet, poštovní, ostatní spoje	11 000	11 000	5 000	7 500
Položka 5.2. Nájemné	168 000	168 000	162 724	73 784
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	48 000	48 000	48 000	66 000
Položka 5.4. Školení a kurzy	15 000	15 000	1 000	9 500

Druh nákladu		Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadované dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace	Aktualizované čerpaní dotace v Kč
Položka	5.5. Opravy a udržování	20 000	20 000	1 000	4 500
Položka	5.6. Cestovní náhrady	13 000	13 000	1 000	1 000
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 prání, 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	50 000	30 000	2 000	34 000
Druh	6. ODPISY				
Druh	DANĚ A POPLATKY				
Druh	7. OSTATNÍ NÁKLADY	0	0	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				

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)	145300
---	--------

Odůvodnění změny v rozpočtu
Optimalizace čerpání jednotlivých kapitol mezi různými zdroji financování vzhledem ke skutečně schváleným částkám dotací z jednotlivých zdrojů.

Místo a datum:	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:
Žatec 18.11.2016	 Digitálně podepsal Mgr. KATEŘINA MALÁ DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-26661306, o=o.s.Mosty - sociálně psychologické centrum [IČ 26661306], ou=1, cn=Mgr. KATEŘINA MALÁ, sn=MALÁ, givenName=KATEŘINA, serialNumber=P515782 Datum: 2016.11.21 14:29:26 +01'00'



Formulář hlášení změn

Údaje o poskytovateli sociální služby*

Region		členění dle SPRSS (1-9)
IČO	26661306	
Poskytovatel	MOSTY - sociálně psychologické centrum, z.s.	
Evidenční číslo pověření		
Evidenční číslo smlouva	16/SML0468	
Identifikátor sociální služby	9964947	
Druh sociální služby	sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	dle z. č. 108/2006 Sb.
Forma sociální služby		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:

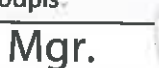
1. změna kapacity
2. změna personálního zajištění
3. změna údajů sociální služby
4. změna údajů poskytovatele
5. ostatní změny
6. změna v nákladovém rozpočtu

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

Kontaktní osoba

Jméno:	Telefon:	E-mail:
Kateřina Malá	774 680 013	katerinamost@seznam.cz

Statutární orgán

Jméno:	Podpis:	Datum:
Kateřina Malá	Mgr. 	18.11.2016

Vyplněný formulář lze podat datovou schránkou nebo zaslat klasicky poštou na: **KATEŘINA MALÁ**, sociálně psychologické centrum JIČ 26661306, ou=1, cn=Mgr. KATEŘINA MALÁ, email=katerinamost@seznam.cz, serialNumber=P515722, Datum: 2016.11.18 14:21:03 +01'00'

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



Formulář hlášení změn

Ostatní změny

Název změny	Stručný popis změny
přesun mezi službami	Navýšení rozpočtu služby RADDAR o 70 000,-- Kč, snížení dojde ve službě POHODA

Změna v nákladovém rozpočtu
Název organizace: MOSTY - sociálně psychologické centrum, z. s.
IČ: 2661306
Název služby: RADDAR
Druh služby: sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Registrační číslo služby: 9 964 947

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace v Kč o poskytnutí dotace o poskytnutí dotace o poskytnutí dotace	Aktualizované čerpání dotace v Kč
Náklady celkem:	1 442 464	1 273 964	666 700	736 700
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	806 464	637 964	462 700	493 437
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PRÍMÉ PÉČI (VČETNÉ ODVODŮ)	636 016	536 016	382 300	410 307
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	566 016	466 016	382 300	368 087
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti				
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	66 000	66 000		41 220
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	4 000	4 000		1 000
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNÉ ODVODŮ)	170 448	101 948	80 400	83 130
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	170 448	101 948	80 400	83 130
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti				
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce				
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady				
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	40 000	40 000	0	0
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč				
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	40 000	40 000		
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	39 000	39 000	0	4 400
Položka 3.1. Potraviny				
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	15 000	15 000		2 700
Položka 3.3. Pohonné hmoty				
Položka 3.4. Léky a zdravotnický materiál				
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy	24 000	24 000		1 700
Druh 4. ENERGIE	120 000	120 000		27 000
Druh 5. SLUŽBY	437 000	437 000	204 000	211 863
Položka 5.1. Telefon, internet, poštovné, ostatní spoje	12 000	12 000		
Položka 5.2. Nájemné	324 000	324 000	156 000	155 661
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	48 000	48 000	48 000	48 000
Položka 5.4. Školení a kurzy	15 000	15 000		

Druh nákladu		Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace UK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace	Aktualizované čerpání dotace v Kč
Položka	5.5. Opravy a udržování	10 000	10 000		2
Položka	5.6. Cestovní náhrady	10 000	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	18 000	18 000		8 200
Druh	6. ODPISY				
Druh	7. DANĚ A POPLATKY				
Druh	8. OSTATNÍ NÁKLADY	0	0	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				

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)

125400

Odůvodnění změny v rozpočtu

Optimalizace čerpání jednotlivých kapitol mezi různými zdroji financování vzhledem ke skutečně schváleným částkám dotací z jednotlivých zdrojů.

Místo a datum:	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:
Žatec 18.11.2016	Mgr. KATEŘINA A MALÁ Digitálně podepsal Mgr. KATEŘINA MALÁ DN: c=CZ, 2.5.4.97-NTRCZ-20001306, o=o.s.Mosty - sociálně psychologické centrum [IČ 26661306], ou=1, cn=Mgr. KATEŘINA MALÁ, sn=MALÁ, givenName=KATEŘINA, serialNumber=P515782 Datum: 2016.11.18 14:31:31 +01'00' stránka 4/4



Ústecký kraj

Číslo smlouvy u poskytovatele: 16/SML0468

**Dodatek č. 3
KE SMLouvĚ O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE
NA PODPORU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB**

Poskytovatel:

Ústecký kraj

Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Zastoupený: Mgr. Martinem Klikou, MBA, členem Rady Ústeckého kraje, na základě pověření Ústeckého kraje ze dne 10. 2. 2016

Kontaktní osoba: Ing. Jana Gabrielová

E-mail/telefon: gabrielova.j@kr-ustecky.cz; 475 657 342

IČ: 70892156

DIČ: CZ70892156

Bank. spojení: PPF Banka

číslo účtu: 0720000092/6000

(dále jen „Poskytovatel“)

a

Příjemce:

MOSTY - sociálně psychologické centrum, z.s.

Sídlo: Hošťálkovo náměstí 138, 438 01 Žatec

Zastoupený: Mgr. Kateřinou Malou

Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Malá

E-mail/telefon: os.mosty@seznam.cz, 774680013

IČ: 26661306

DIČ: ---

Bank. spojení: MONETA Money Bank, a.s.

číslo účtu: 173561279/0600

(dále jen „příjemce dotace“)

zapsaný ve spolkovém u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl L, vložka 5084.

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK č. 3

ke Smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb č. 16/SML0468
ze dne 4. 4. 2016 (dále jen „Smlouva“)

1.

V souladu s částí IV. odst. 3. a částí VII. odst. 2. Smlouvy, se smluvní strany dohodly na následující změně Smlouvy:

V části I., bodu 1. Smlouvy, se třetí odstavec a následující tabulka mění a nahrazuje tímto zněním:

Dotace se poskytuje v celkové maximální výši 1 439 900,-Kč, z toho minimálně částka 270 700,-Kč je určena na platy, mzdy a jejich navýšení. Dotace se poskytuje v souladu se Žádostí evidenční číslo S/2016/884 předloženou v rámci programu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji“ na rok 2016 (dále též „Program“), a to v následujícím členění:

Číslo registrace sociální služby – identifikátor	Druh sociální služby	Název zařízení sociální služby	Poskytnutá dotace celkem	Minimální částka na platy, mzdy a jejich navýšení
9609378	nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	POHODA	703 200,-Kč	132 300,-Kč
9964947	sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	RADDAR	736 700,-Kč	138 400,-Kč

2.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Poskytovatel obdrží dvě vyhotovení a Příjemce obdrží jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
4. Poskytovatel tímto potvrzuje, že o uzavření tohoto dodatku č. 3 bylo rozhodnuto Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. X/XXZ/2016 ze dne XXX.

V Ústí nad Labem dne

V dne

.....
Poskytovatel
Ústecký kraj
Mgr. Martin Klika, MBA
na základě pověření Ústeckého kraje

.....
Příjemce
MOSTY - sociálně psychologické centrum,
z.s. Mgr. Kateřina Malá



Formulář hlášení změn

Údaje o poskytovateli sociální služby*

Region	7	členění dle SPRSS (1-9)
IČO	00556203	
Poskytovatel	Arkadie, o.p.s.	
Evidenční číslo pověření	8-20	
Evidenční číslo smlouva	16/SML0309	
Identifikátor sociální služby	1268119, 1275249, 1294772, 1816143, 2981291, 4012625, 4064347, 4415138, 6485162, 6522122, 7942332, 8349589, 9750157	
Druh sociální služby	chráněné bydlení, sociální rehabilitace, sociálně-terapeutické dílny, odborné sociální poradenství, odlehčovací služba, podpora samostatného bydlení,	dle z. č. 108/2006 Sb.
Forma sociální služby	pobytová, ambulantní, 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 rozpočet, vyplní celou tabulku záložky.

Kontaktní osoba

Jméno:	Telefon:	E-mail:
Klásterka Karel	728102047	klasterka@arkadie.cz

Statutární orgán

Jméno:	Podpis:	Datum:
Machaloušová Lenka	602835313	machalousova@arkadie.cz

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



Arkadie, o. p. s.

Purkyňova 2004/10, 415 01 Teplice
tel. +420 417 562 803, +420 417 563 450
E-mail: info@arkadie.cz www.arkadie.cz

Bc. Veronika Marková
Odbor sociálních věcí
Krajský úřad Ústeckého kraje
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem

V Teplicích dne 18. listopadu 2016

Žádost o převod dotace

Dovolujeme si tímto požádat souhlas s převodem dotace mezi jednotlivými sociálními službami. Vzhledem k dlouhodobému nevyužívání služby chráněného bydlení (8349589) jejími uživateli během víkendů a v době prázdnin došlo k úspoře ve mzdových nákladech této služby, tyto prostředky bychom rádi využili pro dovybavení skupinové domácnosti uživatelů (vestavěné šatní skříně, osobní skříně, noční stolky, PC, koupelnový nábytek, atd. a k převodu části dotace tj. 259.000,- Kč do jiných podfinancovaných služeb - viz přiložená tabulka převod dotací částky. Další přílohou je formulář hlášení změn s příloženými tabulkami změn v rozpočtech jednotlivých sociálních služeb.

Děkujeme za spolupráci a kladné vyřízení žádosti.

S pozdravem

ARKADIE, o.p.s.
Purkyňova 2004/10
415 01 Teplice
IČO: 00556203 ③

Ing. Lenka Machaloušová
výkonná ředitelka Arkadie

Požadavek na přesun dotace mezi službami.

Název organizace: Arkadie, o.p.s.

IČ: 00556203

Název sociální služby	Registrační číslo sociální služby	Převod dotace
Chráněné bydlení	8349589	-259 000
Denní stacionář - středisko Arkadie Krupka	4012625	30 000
Denní stacionář - středisko Arkadie Novoveská	1268119	147 000
Rehabilitační dílna Středisko Arkadie Úpořiny	1275249	24 000
Rehabilitační dílna Středisko Arkadie Krupka	2981291	18 000
Rehabilitační dílna Středisko Arkadie Rovná	9750157	40 000

Částky převáděné do jednotlivých služeb reflektují jejich maximální výši dotace uvedenou v IS Oksystém.
Zdůvodnění přesunu a využití převáděných prostředků viz žádosti o změny v rozpočtu u jednotlivých služeb.

Změna v nákladovém rozpočtu

Název organizace: Arkadie, o.p.s.

IČ: 00556203

Název služby: Chráněné bydlení

Druh služby: Chráněné bydlení

Registrační číslo služby: 8349589

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadované dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnuté dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč	Aktualizované čerpání dotace v Kč
Náklady celkem	2 344 700	1 764 900	1 764 900	1 505 900
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	1 781 900	1 434 900	1 434 900	835 000
Druh 1.1 OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	1 425 000	1 260 000	1 260 000	682 000
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	1 302 000	1 137 000	1 137 000	660 000
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0	0
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	120 000	120 000	120 000	22 000
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	3 000	3 000	3 000	0
Druh 1.2 OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	356 900	174 900	174 900	153 000
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	356 900	174 900	174 900	153 000
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0	0
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	0	0	0	0
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	0	0	0	0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	70 000	23 000	23 000	260 900
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	0	0	0	0
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	70 000	23 000	23 000	260 900
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	182 000	75 000	75 000	75 000
Položka 3.1. Potraviny	100 000	0	0	0
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	12 000	12 000	12 000	12 000
Položka 3.3. Pohonné hmoty	0	0	0	0
Položka 3.4. Léky a zdravotnický materiál	0	0	0	0
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy	70 000	63 000	63 000	63 000
Druh 4. ENERGIE	30 000	25 000	25 000	25 000

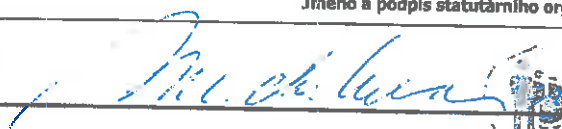
Druh nákladu		Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace UK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč	Aktualizované čerpení dotace v Kč
Druh	5. SLUŽBY	190 000	123 000	123 000	160 000
Položka	5.1. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	4 000	2 000	2 000	2 000
Položka	5.2. Nájemné	96 000	56 000	56 000	93 000
Položka	5.3. Právní a ekonomické služby	4 000	4 000	4 000	4 000
Položka	5.4. Školení a kurzy	14 000	0	0	0
Položka	5.5. Opravy a udržování	3 000	3 000	3 000	3 000
Položka	5.6. Cestovní náhrady	3 000	3 000	3 000	3 000
Položka	5.7. Inzerce, reklama, propagace	0	0	0	0
Položka	5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0	0
Položka	5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	44 000	44 000	44 000	44 000
Položka	5.10. Dodavatel stravování	0	0	0	0
Položka	5.11. Dodavatel praní, úklidu	0	0	0	0
Položka	5.12. Správní režie (nepřímé administrativní náklady)	0	0	0	0
Položka	5.12.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní	0	0	0	0
Položka	5.12.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné	0	0	0	0
Položka	5.13. Jiné	22 000	11 000	11 000	11 000
Druh	6. ODPISY	0	0	0	0
Druh	7. DANĚ A POPLATKY	0	0	0	0
Druh	8. OSTATNÍ NÁKLADY	90 800	84 000	84 000	150 000
Položka	8.1. Manfa, škody	0	0	0	0
Položka	8.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále	0	0	0	0
Položka	8.3. Dary	0	0	0	0
Položka	8.4. Ostatní	90 800	84 000	84 000	150 000

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)

199700

Odůvodnění změny v rozpočtu

změna rozpočtu vzhledem k dlouhodobému nevyužívání služby uživateli během víkendů došlo k úspoře ve mzdových nákladech, tyto prostředky bychom rádi využili pro dovybavení skupinové domácnosti uživatelů (vestavěné šatní skříň, osobní síťové, noční stolky, PC, koupelnový nábytek, atd. a k převodu částí dotace tj. 259.000,- Kč do jiných podfinancovaných služeb - viz příloha převod dotací částky - nedočerpané mzdové prostředky 1.1 Osobní náklady v PP 319.000,- Kč a nedočerpané mzdové prostředky v 1.2 ON ostatní 21.900,- Kč přesun do 2. Dlouhodobý majetek 237.900,- Kč, 5. Služby 37.000,- Kč a 8. Ostatní náklady 66.000,- Kč - jedná se o přerozdělení podílu nákladů správy max. ve výši 10% celkových nákladů - tj. mimo mzdových nákladů a neuznatelných položek dle interního předpisu.

Místo a datum:	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:		
Teplice, 18.11.2016	Ing. Lenka Machaloušová		ARKADIE, o.p.s. Příspěvková organizace 415 01 Teplice IČO: 00556203 ③

Změna v nákladovém rozpočtu

Název organizace: Arkadie, o.p.s.

IČ:00556203

Název služby: Rehabilitační dílna Středisko Arkadie Krupka

Druh služby: Sociálně-terapeutické dílny

Registrační číslo služby: 2981291

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	676 600	608 900	535 500	579 800
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	449 600	401 600	347 500	354 500
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	327 000	327 000	272 900	279 900
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	327 000	327 000	272 900	279 900
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0	0
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	0	0	0	0
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	0	0	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	122 600	74 600	74 600	74 600
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	122 600	74 600	74 600	74 600
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0	0
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	0	0	0	0
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	0	0	0	0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	36 700	23 000	3 700	23 000
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 50 tis. Kč	0	0	0	0
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	36 700	23 000	3 700	23 000
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	36 000	36 000	36 000	54 000
Položka 3.1. Potraviny	0	0	0	0
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	12 000	12 000	12 000	12 000
Položka 3.3. Pohonné hmoty	0	0	0	0
Položka 3.4. Léky a zdravotnický materiál	0	0	0	0
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy	24 000	24 000	24 000	10 000
Druh 4. ENERGIE	30 000	30 000	30 000	30 000

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 čerpaní dotace v Kč
Druh	5. SLUŽBY				
Položka	5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	88 300	88 300	88 300	62 300
Položka	5.2. Nájemné	4 000	4 000	4 000	4 000
Položka	5.3. Právní a ekonomické služby	50 000	50 000	50 000	24 000
Položka	5.4. Školení a kurzy	3 000	3 000	3 000	3 000
Položka	5.5. Opravy a udržování	5 000	5 000	5 000	5 000
Položka	5.6. Cestovní náhrady	4 000	4 000	4 000	4 000
Položka	5.7. Inzerce, reklama, propagace	3 000	3 000	3 000	3 000
Položka	5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0	0
Položka	5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0	0
Položka	5.10. Dodavatel stravování	13 300	13 300	13 300	13 300
Položka	5.11. Dodavatel prání, uklidu	0	0	0	0
Položka	5.12. Správní režie (nepřímé administrativní náklady)	0	0	0	0
Položka	5.12.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní	0	0	0	0
Položka	5.12.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné	0	0	0	0
Položka	5.13. Jiné	6 000	6 000	6 000	6 000
Druh	6. ODPISY	0	0	0	0
Druh	7. DANĚ A POPLATKY	0	0	0	0
Druh	8. OSTATNÍ NÁKLADY	36 000	30 000	30 000	56 000
Položka	8.1. Manka, škody	0	0	0	0
Položka	8.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále	0	0	0	0
Položka	8.3. Dary	0	0	0	0
Položka	8.4. Ostatní	36 000	30 000	30 000	56 000

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)

105600

Odůvodnění změny v rozpočtu

změna rozpočtu vzhledem k navýšení v rámci druhého dofinancování a přesun z chráněného bydlení 18.000,- Kč do 3. Spotřebované nákupy 18.000,- Kč - převod nadočerpaných prostředků z 5. Služby 26.000,- Kč do 8. Ostatní náklady 26.000,- Kč jedná se o přeučtování podílu nákladů správy max. ve výši 10% celkových nákladů - tj. mimo mzdových nákladů a neuznatelných položek dle interního předpisu.

Místo a datum:	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:
Teplice, 18.11.2016	Ing. Lenka Machaloušová

Machaloušová



ARKADIE, o.p.s.

Purkyňova 2004/10

415 01 Teplice

IČO: 00556203 ③

Změna v nákladovém rozpočtu

Název organizace: Arkadie, o.p.s.

IČ:00556203

Název služby: Denní stacionář - středisko Arkadie Krupka

Druh služby: Denní stacionář

Registrační číslo služby: 4012625

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadované dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace ÚK na základě smlouvy o poskytnutí dotace v Kč	Aktualizované čerpaní dotace v Kč
Náklady celkem	2 558 000	1 874 600	1 731 900	1 761 900
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	1 890 000	1 500 600	1 500 600	1 500 600
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	1 486 600	1 336 600	1 336 600	1 336 600
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	1 477 000	1 327 000	1 327 000	1 327 000
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0	0
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	0	0	0	0
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	9 600	9 600	9 600	9 600
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	403 400	164 000	164 000	164 000
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	403 400	164 000	164 000	164 000
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0	0
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	0	0	0	0
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	0	0	0	0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	75 000	5 000	5 000	5 000
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	0	0	0	0
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	75 000	5 000	5 000	5 000
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	118 000	78 000	48 000	35 000
Položka 3.1. Potraviny	0	0	0	0
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	30 000	30 000	0	0
Položka 3.3. Pohonné hmoty	0	0	0	0
Položka 3.4. Léky a zdravotnický materiál	0	0	0	0
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy	88 000	48 000	48 000	35 000
Druh 4. ENERGIE	60 000	60 000	0	0

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 čerpaní dotace v Kč
Druh	5. SLUŽBY				
Položka	5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	225 000	171 000	145 000	105 000
Položka	5.2. Nájemné	13 000	13 000	0	0
Položka	5.3. Právní a ekonomické služby	75 000	75 000	75 000	35 000
Položka	5.4. Školení a kurzy	8 000	1 000	0	0
Položka	5.5. Opravy a udržování	20 000	0	0	0
Položka	5.6. Cestovní náhrady	13 000	1 000	0	0
Položka	5.7. Inzerce, reklama, propagace	11 000	11 000	0	0
Položka	5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0	0
Položka	5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0		
Položka	5.10. Dodavatel stravování	60 000	60 000	60 000	60 000
Položka	5.11. Dodavatel praní, úklidu	0	0	0	0
Položka	5.12. Správní režie (nepřímé administrativní náklady)	0	0	0	0
Položka	5.12.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní	0	0	0	0
Položka	5.12.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné	0	0	0	0
Položka	5.13. Jiné	0	0	0	0
Druh	6. ODPISY	25 000	10 000	10 000	10 000
Druh	7. DANĚ A POPLATKY	0	0	0	0
Druh	8. OSTATNÍ NÁKLADY	0	0	0	0
Položka	8.1. Manka, škody	190 000	60 000	33 300	116 300
Položka	8.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále	0	0	0	0
Položka	8.3. Dary	0	0	0	0
Položka	8.4. Ostatní	0	0	0	0
		190 000	60 000	33 300	116 300

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)

327500

Odůvodnění změny v rozpočtu

změna rozpočtu vzhledem k navýšení v rámci druhého dofinancování a přesun z chráněného bydlení 30.000,- Kč do 8. Ostatní náklady 30.000,- Kč
- převod nedočerpaných prostředků z 3. Spotřebované nákupy 13.000,- Kč a 5. Služby 40.000,- Kč do 8. Ostatní náklady 53.000,- Kč jedná se o přeučtování podílu nákladů správy max. ve výši 10% celkových nákladů - tj. mimo mzdových nákladů a neuznatelných položek dle Interního předpisu.

Místo a datum:	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:		
Teplice, 18.11.2016	Ing. Lenka Machaloušová	 	ARKADIE, o.p.s. IČO: 00556203 Puk: 2004/10 415 01 Teplice IČO: 00556203

Změna v nákladovém rozpočtu

Název organizace: Arkádie, o.p.s.

IČ:00556203

Název služby: Rehabilitační dílna Středisko Arkádie Úpořiny

Druh služby: Sociálně-terapeutické dílny

Registrační číslo služby: 1275249

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	Plánované náklady (m. žádost) 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	713 800	636 520	535 500	585 800
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	464 800	390 520	390 520	426 220
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PRÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	342 200	342 200	342 200	342 200
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	337 000	337 000	337 000	337 000
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0	0
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	0	0	0	0
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	5 200	5 200	5 200	5 200
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	122 600	48 320	48 320	84 020
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	122 600	48 320	48 320	84 020
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0	0
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	0	0	0	0
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	0	0	0	0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	25 000	25 000	16 900	0
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	0	0	0	0
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	25 000	25 000	16 900	0
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	57 000	57 000	8 000	9 280
Položka 3.1. Potraviny	0	0	0	0
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	30 000	30 000	5 000	5 000
Položka 3.3. Pohonné hmoty	2 000	2 000	2 000	2 000
Položka 3.4. Léky a zdravotnický materiál	0	0	0	0
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy	25 000	25 000	1 000	2 280
Druh 4. ENERGIE	69 000	69 000	50 000	39 300

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
Druh	5. SLUŽBY				
Položka	5.1. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	63 000	60 000	52 000	57 000
Položka	5.2. Nájemné	3 500	3 500	3 500	3 500
Položka	5.3. Právní a ekonomické služby	17 200	17 200	17 200	22 200
Položka	5.4. Školení a kurzy	8 000	8 000	3 000	3 000
Položka	5.5. Opravy a udržování	5 000	5 000	5 000	5 000
Položka	5.6. Cestovní náhrady	3 000	0	0	0
Položka	5.7. Inzerce, reklama, propagace	3 000	3 000	0	0
Položka	5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0	0
Položka	5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0	0
Položka	5.10. Dodavatel stravování	13 300	13 300	13 300	13 300
Položka	5.11. Dodavatel prání, úklidu	0	0	0	0
Položka	5.12. Správní režie (nepřímé administrativní náklady)	0	0	0	0
Položka	5.12.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) osobní	0	0	0	0
Položka	5.12.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné	0	0	0	0
Položka	5.13. Jiné	10 000	10 000	10 000	10 000
Druh	6. ODPLSY	0	0	0	0
Druh	7. DANĚ A POPLATKY	0	0	0	0
Druh	8. OSTATNÍ NÁKLADY	35 000	35 000	18 080	54 000
Položka	8.1. Manka, škody	0	0	0	0
Položka	8.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále	0	0	0	0
Položka	8.3. Dary	0	0	0	0
Položka	8.4. Ostatní	35 000	35 000	18 080	54 000

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)

105600

Odůvodnění změny v rozpočtu

změna rozpočtu vzhledem k navýšení v rámci druhého dofinancování a přesun z chráněného bydlení 24.000,- Kč tj. - 5. Služby 5.000,- Kč a 8. Ostatní náklady 19.000,- Kč jedná se o přeúčtování podílu nákladů správy max. ve výši 10% celkových nákladů - tj. mimo mzdových nákladů a neuznatelných položek dle interního předpisu.
- převod nedočerpaných prostředků z 2. Majetek 25.000,- Kč a 4. Energie 10.700,- Kč do 1.2 Osobní náklady ostatní 35.700,- Kč

Místo a datum:	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:		
Teplice, 18.11.2016	Ing. Lenka Machaloušová		

KADIE, o.p.s.
Puk. č. 2074/10
415 01 Teplice
IČO: 00556203 ③

Změna v nákladovém rozpočtu
Název organizace: Arkadie, o.p.s.

IČ: 00556203

Název služby: Denní stacionář - středisko Arkadie Novoveská

Druh služby: Denní stacionář

Registrační číslo služby: 1268119

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	Plánované náklady (se žádostí) v Kč	Požadovaná dotace (se žádostí) v Kč	Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč	Aktualizované čerpání dotace v Kč
Náklady celkem	3 159 600	2 327 200	2 042 600	2 189 600
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	2 224 700	1 910 700	1 859 200	1 621 200
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PRŮBĚ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	1 697 000	1 627 000	1 607 000	1 435 000
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	1 677 000	1 607 000	1 607 000	1 435 000
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0	0
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	0	0	0	0
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	20 000	20 000	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	527 700	283 700	252 200	186 200
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	527 700	283 700	252 200	186 200
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0	0
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	0	0	0	0
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	0	0	0	0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	118 000	23 000	23 000	40 000
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	0	0	0	0
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	118 000	23 000	23 000	40 000
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	217 000	38 000	10 000	60 000
Položka 3.1. Potraviny	150 000	0	0	0
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	24 000	8 000	0	17 000
Položka 3.3. Pohonné hmoty	0	0	0	0
Položka 3.4. Léky a zdravotnický materiál	0	0	0	0
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy	43 000	30 000	10 000	43 000
Druh 4. ENERGIE	130 000	110 000	16 600	47 600

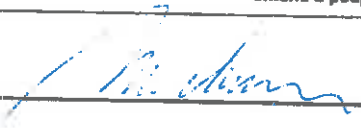
Druh nákladu		Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadované dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč	Aktualizované čerpání dotace v Kč
Druh	5. SLUŽBY				
Položka	5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	269 900	165 500	115 000	220 800
Položka	5.2. Nájemné	19 900	15 000	12 000	19 900
Položka	5.3. Právní a ekonomické služby	60 000	20 000	20 000	48 400
Položka	5.4. Školení a kurzy	8 000	8 000	8 000	8 000
Položka	5.5. Opravy a udržování	20 000	0	0	12 000
Položka	5.6. Cestovní náhrady	13 000	3 000	0	13 000
Položka	5.7. Inzerce, reklama, propagace	7 000	2 500	0	2 500
Položka	5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0	
Položka	5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0	
Položka	5.10. Dodavatel stravování	75 000	75 000	75 000	75 000
Položka	5.11. Dodavatel praní, úklidu	0	0	0	
Položka	5.12. Správní režie (nepřímé administrativní náklady)	0	0	0	
Položka	5.12.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní	0	0	0	0
Položka	5.12.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné	0	0	0	
Položka	5.13. Jiné	67 000	42 000	0	42 000
Druh	6. ODPISY	0	0	0	0
Druh	7. DANĚ A POPLATKY	0	0	0	0
Druh	8. OSTATNÍ NÁKLADY				
Položka	8.1. Manka, škody	200 000	80 000	18 800	200 000
Položka	8.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále	0	0	0	0
Položka	8.3. Dary	0	0	0	0
Položka	8.4. Ostatní	0	0	0	0
		200 000	80 000	18 800	200 000

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)

388900

Odůvodnění změny v rozpočtu

přesun z chráněného bydlení 147.000,- Kč tj. - do 2. Dlouhodobý majetek 17.000,- Kč do 3. spotřebované nákupy 50.000,- Kč do 4. Energie 30.000,- Kč s 5. Služby 50.000,- Kč - nedočerpané mzdové prostředky 1.1 Osobní náklady PP 172.000,- Kč a ON ostatní 66.000,- Kč přesun do 5. Služby 55.800,- Kč a 8. Ostatní náklady 182.200,- Kč - jedná se o přeúčtování podílu nákladů správy max. ve výši 10% celkových nákladů - tj. mimo mzdových nákladů a neuznatelných položek dle interního předpisu.

Místo a datum:	Jmeno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:		
Teplice, 18.11.2016	Ing. Lenka Machaloušová		 ARKADIE, o.p.s. Funk. číslo 2004/10 415 01 Teplice IČO: 00556203 ③

Změna v nákladovém rozpočtu

Název organizace: Arkadie, o.p.s.

IČ:00556203

Název služby: Rehabilitační dílna Středisko Arkadie Rovná

Druh služby: Sociálně-terapeutické dílny

Registrační číslo služby: 9750157

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadované dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč	Aktualizované čerpání dotace v Kč
Náklady celkem	767 700	693 900	535 500	601 800
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	449 600	401 600	332 500	372 500
Druh 1.1 OSOBNÍ NÁKLADY V PRÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	327 000	327 000	257 900	287 900
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	327 000	327 000	257 900	287 900
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0	0
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	0	0	0	0
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	0	0	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	122 600	74 600	74 600	84 600
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	122 600	74 600	74 600	84 600
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0	0
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	0	0	0	0
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	0	0	0	0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	23 000	23 000	1 000	23 000
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	0	0	0	0
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	23 000	23 000	1 000	23 000
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	36 000	36 000	20 000	24 300
Položka 3.1. Potraviny	0	0	0	0
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	12 000	12 000	5 000	5 000
Položka 3.3. Pohonné hmoty	0	0	0	0
Položka 3.4. Léky a zdravotnický materiál	0	0	0	0
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy	24 000	24 000	15 000	19 300
Druh 4. ENERGIE	28 000	28 000	28 000	28 000

Druh nákladu		Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadované dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč	Aktualizované čerpaní dotace v Kč
Druh	5. SLUŽBY				
Položka	5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	179 300	174 300	123 000	123 000
Položka	5.2. Nájemné	12 000	12 000	12 000	12 000
Položka	5.3. Právní a ekonomické služby	120 000	120 000	68 700	68 700
Položka	5.4. Školení a kurzy	3 000	3 000	3 000	3 000
Položka	5.5. Opravy a udržování	5 000	0	0	0
Položka	5.6. Cestovní náhrady	6 000	6 000	6 000	6 000
Položka	5.7. Inzerce, reklama, propagace	2 000	2 000	2 000	2 000
Položka	5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0	0
Položka	5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0	0
Položka	5.10. Dodavatel stravování	13 300	13 300	13 300	13 300
Položka	5.11. Dodavatel prání, úklidu	0	0	0	0
Položka	5.12. Správní režie (nepřímé administrativní náklady)	0	0	0	0
Položka	5.12.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní	0	0	0	0
Položka	5.12.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné	0	0	0	0
Položka	5.13. Jiné	0	0	0	0
Položka		18 000	18 000	18 000	18 000
Druh	6. ODPISY	0	0	0	0
Druh	7. DANE A POPLATKY	0	0	0	0
Druh	8. OSTATNÍ NÁKLADY	0	0	0	0
Položka	8.1. Manka, škody	51 800	31 000	31 000	31 000
Položka	8.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále	0	0	0	0
Položka	8.3. Dary	0	0	0	0
Položka	8.4. Ostatní	0	0	0	0
Položka		51 800	31 000	31 000	31 000

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)

105600

Odůvodnění změny v rozpočtu

změna rozpočtu vzhledem k navýšení v rámci druhého dofinancování a přesun z chráněného bydlení 40.000,- Kč do 1.1. Osobní náklady pracovníků v PP a 1.2. Osobní náklady ostatní 10.000,- Kč

Místo a datum:	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:		
Teplice, 18.11.2016	Ing. Lenka Machaloušová		

ARKADIE, o.p.s.

Číslo účtu 2004/10

415 01 Teplice

IČO: 00556203 ③

Změna v nákladovém rozpočtu

Název organizace: Arkadie, o.p.s.

IČ:00556203

Název služby: Sociální rehabilitace - Středisko Arkadie Krupka

Druh služby: Sociální rehabilitace

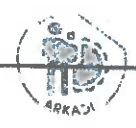
Registrační číslo služby: 1816143

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadované dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč	Aktualizované čerpání dotace v Kč
Náklady celkem	683 600	615 200	582 200	582 200
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	449 600	401 600	401 600	401 600
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PRÁCI (VČETNĚ ODVODŮ)	327 000	327 000	327 000	302 000
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	327 000	327 000	327 000	302 000
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0	0
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	0	0	0	0
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	0	0	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	122 600	74 600	74 600	99 600
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	122 600	74 600	74 600	99 600
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0	0
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	0	0	0	0
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	0	0	0	0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	37 900	23 000	23 000	23 000
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	0	0	0	0
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	37 900	23 000	23 000	23 000
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	15 000	15 000	15 000	15 000
Položka 3.1. Potraviny	0	0	0	0
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	12 000	12 000	12 000	12 000
Položka 3.3. Pohonné hmoty	0	0	0	0
Položka 3.4. Léky a zdravotnický materiál	0	0	0	0
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy	3 000	3 000	3 000	3 000
Druh 4. ENERGIE	75 000	75 000	42 000	42 000

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
Druh	5. SLUŽBY	73 600	73 600	73 600	42 600
Položka	5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	1 400	1 400	1 400	1 400
Položka	5.2. Nájemné	42 000	42 000	42 000	24 000
Položka	5.3. První a ekonomické služby	3 000	3 000	3 000	0
Položka	5.4. Školení a kurzy	5 000	5 000	5 000	0
Položka	5.5. Opravy a udržování	1 900	1 900	1 900	0
Položka	5.6. Cestovní náhrady	1 000	1 000	1 000	0
Položka	5.7. Inzerce, reklama, propagace	0	0	0	0
Položka	5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0	0
Položka	5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	13 300	13 300	13 300	13 300
Položka	5.10. Dodavatel stravování	0	0	0	0
Položka	5.11. Dodavatel prání, úklidu	0	0	0	0
Položka	5.12. Správní režie (nepřímé administrativní náklady)	0	0	0	0
Položka	5.12.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní	0	0	0	0
Položka	5.12.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné	0	0	0	0
Položka	5.13. Jiné	6 000	6 000	6 000	3 900
Druh	6. ODPISY	0	0	0	0
Druh	7. DANĚ A POPLATKY	0	0	0	0
Druh	8. OSTATNÍ NÁKLADY	32 500	27 000	27 000	58 000
Položka	8.1. Manka, škody	0	0	0	0
Položka	8.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále	0	0	0	0
Položka	8.3. Dary	0	0	0	0
Položka	8.4. Ostatní	32 500	27 000	27 000	58 000

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)	52600
---	-------

Odůvodnění změny v rozpočtu	
změna rozpočtu vzhledem k navýšení v rámci druhého dofinancování nedočerpané mzdové prostředky 1.1 Osobní náklady v PP 25.000,- Kč a 5. Služby 31.000,- Kč přesun do 1.2 ON ostatní 25.000,- Kč a 8. Ostatní náklady 31.000,- Kč – jedná se o přeučtování podílu nákladů správy max. ve výši 10% celkových nákladů – tj. mimo mzdových nákladů a neuznatelných položek dle interního předpisu.	

Místo a datum:	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:		
Teplice, 18.11.2016	Ing. Lenka Machaloušová		 ARKADIE, o.p.s. IČ: 14.11.2004/10 415 01 Teplice IČO: 00556203 ③

Změna v nákladovém rozpočtu

Název organizace: Arkadie, o.p.s.

IČ:00556203

Název služby: Sociální rehabilitace - Středisko Arkadie Úpořiny

Druh služby: Sociální rehabilitace

Registrační číslo služby: 4064347

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadované dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč	Aktualizované čerpání dotace v Kč
Náklady celkem	650 600	584 600	533 900	560 200
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	439 600	391 600	340 900	275 200
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	317 000	317 000	266 300	178 600
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	317 000	317 000	266 300	178 600
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0	0
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	0	0	0	0
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	0	0	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	122 600	74 600	74 600	96 600
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	122 600	74 600	74 600	96 600
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0	0
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	0	0	0	0
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	0	0	0	0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	23 000	23 000	23 000	50 000
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	0	0	0	0
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	23 000	23 000	23 000	50 000
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	27 000	27 000	27 000	66 000
Položka 3.1. Potraviny	0	0	0	0
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	12 000	12 000	12 000	24 000
Položka 3.3. Pohonné hmoty	0	0	0	0
Položka 3.4. Léky a zdravotnický materiál	0	0	0	0
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy	15 000	15 000	15 000	42 000
Druh 4. ENERGIE	60 000	60 000	60 000	60 000

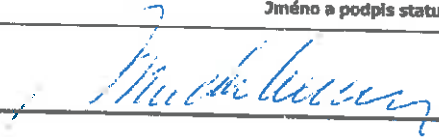
Druh nákladu		Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadované dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč	Aktualizované čerpání dotace v Kč
Druh	5. SLUŽBY				
Položka	5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	53 000	53 000	53 000	53 000
Položka	5.2. Nájemné	2 700	2 700	2 700	2 700
Položka	5.3. Právní a ekonomické služby	16 000	16 000	16 000	16 000
Položka	5.4. Školení a kurzy	3 000	3 000	3 000	3 000
Položka	5.5. Opravy a udržování	5 000	5 000	5 000	5 000
Položka	5.6. Cestovní náhrady	3 000	3 000	3 000	3 000
Položka	5.7. Inzerce, reklama, propagace	2 000	2 000	2 000	2 000
Položka	5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0	0
Položka	5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0	0
Položka	5.10. Dodavatel stravování	13 300	13 300	13 300	13 300
Položka	5.11. Dodavatel praní, úklidu	0	0	0	0
Položka	5.12. Správní režie (nepřímé administrativní náklady)	0	0	0	0
Položka	5.12.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní	0	0	0	0
Položka	5.12.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné	0	0	0	0
Položka	5.13. Jiné	0	0	0	0
Položka		8 000	8 000	8 000	8 000
Druh	6. ODPISY	0	0	0	0
Druh	7. DANĚ A POPLATKY	0	0	0	0
Druh	8. OSTATNÍ NÁKLADY	0	0	0	0
Položka	8.1. Manka, škody	48 000	30 000	30 000	56 000
Položka	8.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále	0	0	0	0
Položka	8.3. Dary	0	0	0	0
Položka	8.4. Ostatní	0	0	0	0
Položka		48 000	30 000	30 000	56 000

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)

105300

Odůvodnění změny v rozpočtu

změna rozpočtu vzhledem k navýšení v rámci druhého dofinancování a vzhledem k dotaci od ÚP na zaměstnání asistentky na VPP - nedočerpané mzdové prostředky 1.1 Osobní náklady v PP 114.000,- Kč přesun do 1.2 ON ostatní 22.000,- Kč, 2. Dlouhodobý majetek 27.000,- Kč, 3. Spotřebované nákupy 39.000,- Kč a 8. Ostatní náklady 26.000,- Kč - jedná se o přeučtování podílu nákladů správy max. ve výši 10% celkových nákladů - tj. mimo mzdových nákladů a neuznatelných položek dle interního předpisu.

Místo a datum:	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:		
Teplice, 18.11.2016	Ing. Lenka Machaloušová		 ARKADIE, o.p.s. Purkyňova 2004/10 415 01 Teplice IČO: 00556203 (3)

Změna v nákladovém rozpočtu

Název organizace: Arkadie, o.p.s.

IČ:00556203

Název služby: Sociální rehabilitace -Sředisko Arkadie Novoveská

Druh služby: Sociální rehabilitace

Registrační číslo služby: 6485162

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	Přínované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadované dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč	Aktualizované čerpání dotace v Kč
Náklady celkem	604 400	543 900	496 700	511 600
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	449 600	401 600	383 200	318 600
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	327 000	327 000	308 600	223 000
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	327 000	327 000	308 600	223 000
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0	0
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	0	0	0	0
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	0	0	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	122 600	74 600	74 600	95 600
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	122 600	74 600	74 600	95 600
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0	0
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	0	0	0	0
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	0	0	0	0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	23 000	23 000	0	23 000
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	0	0	0	0
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	23 000	23 000	0	23 000
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	18 000	18 000	12 200	29 200
Položka 3.1. Potraviny	0	0	0	0
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	3 000	3 000	3 000	10 000
Položka 3.3. Pohonné hmoty	0	0	0	0
Položka 3.4. Léky a zdravotnický materiál	0	0	0	4 200
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy	15 000	15 000	9 200	15 000
Druh 4. ENERGIE	32 000	32 000	32 000	42 000

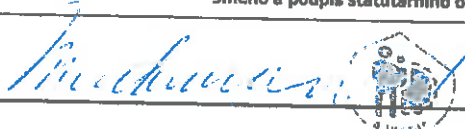
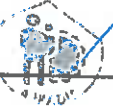
Druh nákladu		Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadované dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace ÚJK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč	Aktualizované čerpání dotace v Kč
Druh	5. SLUŽBY	52 300	41 300	41 300	47 800
Položka	5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	4 000	4 000	4 000	4 000
Položka	5.2. Nájemné	13 000	7 000	7 000	13 500
Položka	5.3. Právní a ekonomické služby	3 000	3 000	3 000	3 000
Položka	5.4. Školení a kurzy	5 000	0	0	0
Položka	5.5. Opravy a udržování	3 000	3 000	3 000	3 000
Položka	5.6. Cestovní náhrady	1 000	1 000	1 000	1 000
Položka	5.7. Inzerce, reklama, propagace	0	0	0	0
Položka	5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0	0
Položka	5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	13 300	13 300	13 300	13 300
Položka	5.10. Dodavatel stravování	0	0	0	0
Položka	5.11. Dodavatel praní, uklidu	0	0	0	0
Položka	5.12. Správní režie (nepřímé administrativní náklady)	0	0	0	0
Položka	5.12.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní	0	0	0	0
Položka	5.12.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné	0	0	0	0
Položka	5.13. Jiné	10 000	10 000	10 000	10 000
Druh	6. ODPISY	0	0	0	0
Druh	7. DANĚ A POPLATKY	0	0	0	0
Druh	8. OSTATNÍ NÁKLADY	29 500	28 000	28 000	51 000
Položka	8.1. Manka, škody	0	0	0	0
Položka	8.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále	0	0	0	0
Položka	8.3. Dary	0	0	0	0
Položka	8.4. Ostatní	29 500	28 000	28 000	51 000

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

88400

Odůvodnění změny v rozpočtu

změna rozpočtu vzhledem k navýšení v rámci druhého dofinancování a vzhledem k dotaci od ÚP na zaměstnání asistentky na VPP - nedočerpané mzdové prostředky 1.1 Osobní náklady v PP 85.600,- Kč přesun do 1.2 ON ostatní 21.000,- Kč, 2. Dlouhodobý majetek 8.100,- Kč, 3. Spotřebované nákupy 17.000,- Kč, 4. Energie 10.000,- Kč, 5. Služby 6.500,- Kč a 8. Ostatní náklady 23.000,- Kč - jedná se o přeúčtování podílu nákladů správy max. ve výši 10% celkových nákladů - tj. mimo mzdových nákladů a neuznatelných položek dle interního předpisu.

Místo a datum:	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:	
Teplice, 18.11.2016	Ing. Lenka Machaloušová	  ARKADIE, o.p.s. F. J. F. 2004/10 415 01 Teplice IČO: 00556203 ③

Změna v nákladovém rozpočtu

Název organizace: Arkadie, o.p.s.

IČ:00556203

Název služby: Podpora samostatného bydlení - Středisko Arkadie Bratislavská

Druh služby: Podpora samostatného bydlení

Registrační číslo služby: 6522122

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadované dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč	Aktualizované čerpání dotace v Kč
Náklady celkem	907 000	767 700	441 800	476 300
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	698 600	582 600	298 500	363 200
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	448 000	448 000	187 000	268 000
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	412 000	412 000	151 000	268 000
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0	0
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	36 000	36 000	36 000	0
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	0	0	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	210 600	134 600	111 500	95 200
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	210 600	134 600	111 500	95 200
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0	0
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	0	0	0	0
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	0	0	0	0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	54 800	23 000	23 000	0
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	0	0	0	0
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	54 800	23 000	23 000	0
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	10 000	10 000	10 000	10 000
Položka 3.1. Potraviny	0	0	0	0
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	4 000	4 000	4 000	4 000
Položka 3.3. Pohonné hmoty	0	0	0	0
Položka 3.4. Léky a zdravotnický materiál	0	0	0	0
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy	6 000	6 000	6 000	6 000
Druh 4. ENERGIE	27 000	27 000	27 000	17 000

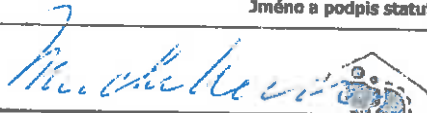
Druh nákladu		Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadované dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč	Aktualizované čerpání dotace v Kč
Druh	5. SLUŽBY	86 600	86 600	52 900	47 600
Položka	5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	12 000	12 000	12 000	12 000
Položka	5.2. Nájemné	20 000	20 000	10 000	10 000
Položka	5.3. Právní a ekonomické služby	4 000	4 000	4 000	4 000
Položka	5.4. Školení a kurzy	8 000	8 000	0	0
Položka	5.5. Opravy a udržování	5 000	5 000	5 000	5 000
Položka	5.6. Cestovní náhrady	3 600	3 600	3 600	3 600
Položka	5.7. Inzerce, reklama, propagace	0	0	0	0
Položka	5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0	0
Položka	5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	29 000	29 000	13 300	8 000
Položka	5.10. Dodavatel stravování	0	0	0	0
Položka	5.11. Dodavatel prání, úklidu	0	0	0	0
Položka	5.12. Správní režie (nepřímé administrativní náklady)	0	0	0	0
Položka	5.12.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní	0	0	0	0
Položka	5.12.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné	0	0	0	0
Položka	5.13. Jiné	5 000	5 000	5 000	5 000
Druh	6. ODPISY	0	0	0	0
Druh	7. DANĚ A POPLATKY	0	0	0	0
Druh	8. OSTATNÍ NÁKLADY	70 000	38 500	30 400	38 500
Položka	8.1. Manka, škody	0	0	0	0
Položka	8.2. Smluvní pokuty, uroky z prodlení, jiné pokuty a penále	0	0	0	0
Položka	8.3. Dary	0	0	0	0
Položka	8.4. Ostatní	70 000	38 500	30 400	38 500

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)

123800

Odůvodnění změny v rozpočtu

změna rozpočtu vzhledem k navýšení v rámci druhého dofinancování a také v původně aktualizovaném rozpočtu byly velmi podhodnocené mzdy pracovníků v přímé péči i vzhledem k nižším úvazkům tj. navýšení 1.1. ON v PP o 81.000,- Kč přesunem z položek 1.2 ON ostatní 19.000,- Kč, 2. Dlouhodobý majetek 23.000, 4. Energie 10.000,- Kč a 5. Služby 29.000,- Kč.

Místo a datum:	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:		
Teplice, 18.11.2016	Ing. Lenka Machaloušová		ARKADIE, o.p.s. Parkyňova 2004/10 415 01 Teplice IČO: 09556203

Změna v nákladovém rozpočtu

Název organizace: Arkadie, o.p.s.

IČ:00556203

Název služby: Odlehčovací služby - Středisko Arkadie Bratislavská

Druh služby: Odlehčovací služby

Registrační číslo služby: 1294772

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	Plánované náklady (z žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (z žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace (ÚK na základě smlouvy o poskytnutí dotace v Kč)	Aktualizované čerpání dotace v Kč
Náklady celkem	303 600	181 400	179 000	179 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	266 600	158 700	156 300	116 500
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	251 400	147 000	144 600	94 800
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	27 000	27 000	27 000	27 000
Položka 1.1.2. Dohody a pracovní činnosti	0	0	0	0
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	224 400	120 000	117 600	67 800
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	0	0	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	15 200	11 700	11 700	21 700
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	15 200	11 700	11 700	21 700
Položka 1.2.2. Dohody a pracovní činnosti	0	0	0	0
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	0	0	0	0
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	0	0	0	0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	6 000	1 000	1 000	1 000
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 50 tis. Kč	0	0	0	0
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	6 000	1 000	1 000	1 000
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	4 200	500	500	10 500
Položka 3.1. Potraviny	0	0	0	0
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	1 200	0	0	1 200
Položka 3.3. Pohonné hmoty	0	0	0	0
Položka 3.4. Léky a zdravotnický materiál	0	0	0	0
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy	3 000	500	500	9 300
Druh 4. ENERGIE	2 000	1 400	1 400	11 400

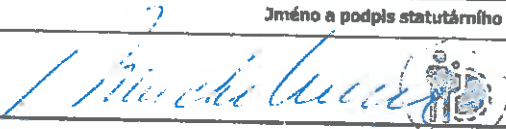
Druh nákladu		Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč	Aktualizované čerpání dotace v Kč
Druh	5. SLUŽBY				
Položka	5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	15 800	10 800	10 800	10 800
Položka	5.2. Nájemné	1 200	1 200	1 200	1 200
Položka	5.3. Právní a ekonomické služby	2 000	2 000	2 000	2 000
Položka	5.4. Školení a kurzy	1 600	600	600	600
Položka	5.5. Opravy a udržování	700	0	0	0
Položka	5.6. Cestovní náhrady	2 000	0	0	0
Položka	5.7. Inzerce, reklama, propagace	1 800	500	500	500
Položka	5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0	0
Položka	5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0	0
Položka	5.10. Dodavatel stravování	3 500	3 500	3 500	3 500
Položka	5.11. Dodavatel prání, úklidu	0	0	0	0
Položka	5.12. Správní režie (nepřímé administrativní náklady)	0	0	0	0
Položka	5.12.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní	0	0	0	0
Položka	5.12.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné	0	0	0	0
Položka	5.13. Jiné	0	0	0	0
Položka		3 000	3 000	3 000	3 000
Druh	6. ODPRYSY	0	0	0	0
Druh	7. DANĚ A POPLATKY	0	0	0	0
Druh	8. OSTATNÍ NÁKLADY	0	0	0	0
Položka	8.1. Manka, škody	9 000	9 000	9 000	28 800
Položka	8.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále	0	0	0	0
Položka	8.3. Dary	0	0	0	0
Položka	8.4. Ostatní	0	0	0	0
Položka		9 000	9 000	9 000	28 800

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

16200

Odůvodnění změny v rozpočtu

nedočerpané mzdové prostředky 1.1 Osobní náklady v PP 49.800,- Kč přesun do 1.2 ON ostatní 10.000,- Kč, do 3. Spotřebované nákupy 10.000,- Kč, do 5. Služby 10.000,- Kč a 8. Ostatní náklady 19.800,- Kč – jedná se o přerozdělení podílů nákladů správy max. ve výši 10% celkových nákladů – tj. mimo mzdových nákladů a neuznatelných položek dle interního předpisu.

Místo a datum:	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:		
Teplice, 18.11.2016	Ing. Lenka Machaloušová		KKADIE, o.p.s. Purkyňova 2001/10 415 01 Teplice IČO: 00556203 ③

Změna v nákladovém rozpočtu

Název organizace: Arkadie, o.p.s.

IČ:00556203

Název služby: Sociální rehabilitace - Středisko Arkadie Kolářova

Druh služby: Sociální rehabilitace

Registrační číslo služby: 4415138

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadované dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč	Aktualizované čerpání dotace v Kč
Náklady celkem	1 912 900	1 721 600	1 659 000	1 659 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	1 378 600	1 266 600	1 266 600	1 195 000
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	1 102 000	1 102 000	1 102 000	1 045 000
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	1 055 000	1 055 000	1 055 000	1 045 000
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0	0
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	45 000	45 000	45 000	0
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	2 000	2 000	2 000	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	276 600	164 600	164 600	150 000
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	276 600	164 600	164 600	150 000
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0	0
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	0	0	0	0
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	0	0	0	0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	64 300	23 000	23 000	23 000
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	0	0	0	0
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	64 300	23 000	23 000	23 000
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	40 000	40 000	40 000	40 000
Položka 3.1. Potraviny	0	0	0	0
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	12 000	12 000	12 000	12 000
Položka 3.3. Pohonné hmoty	4 000	4 000	4 000	4 000
Položka 3.4. Léky a zdravotnický materiál	0	0	0	0
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy	24 000	24 000	24 000	24 000
Druh 4. ENERGIE	135 000	135 000	135 000	135 000

Druh nákladu		Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadované dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace UK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč	Aktualizované čerpání dotace v Kč
Druh	5 SLUŽBY	177 000	177 000	159 000	210 000
Položka	5.1. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	20 000	20 000	20 000	20 000
Položka	5.2. Nájemné	40 000	40 000	40 000	91 000
Položka	5.3. Právní a ekonomické služby	12 000	12 000	12 000	12 000
Položka	5.4. Školení a kurzy	20 000	20 000	2 000	2 000
Položka	5.5. Opravy a udržování	3 000	3 000	3 000	3 000
Položka	5.6. Cestovní náhrady	6 000	6 000	6 000	6 000
Položka	5.7. Inzerce, reklama, propagace	0	0	0	0
Položka	5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0	0
Položka	5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	51 000	51 000	51 000	51 000
Položka	5.10. Dodavatel stravování	0	0	0	0
Položka	5.11. Dodavatel prání, úklidu	0	0	0	0
Položka	5.12. Správní režie (nepřímé administrativní náklady)	0	0	0	0
Položka	5.12.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní	0	0	0	0
Položka	5.12.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné	0	0	0	0
Položka	5.13. Jiné	25 000	25 000	25 000	25 000
Druh	6. ODPISY	0	0	0	0
Druh	7. DANE A POPLATKY	0	0	0	0
Druh	8. OSTATNÍ NÁKLADY	118 000	80 000	35 400	56 000
Položka	8.1. Manka, škody	0	0	0	0
Položka	8.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále	0	0	0	0
Položka	8.3. Dary	0	0	0	0
Položka	8.4. Ostatní	118 000	80 000	35 400	56 000

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)

149700

Odůvodnění změny v rozpočtu

nedočerpané mzdové prostředky 1.1 Osobní náklady v PP 57.000,- Kč a 1.2 ON ostatní 14.600,- Kč přesun do 5. Služby 51.000,- Kč a 8. Ostatní náklady 20.600,- Kč – jedná se o přeučtování podílu nákladů správy max. ve výši 10% celkových nákladů – tj. mimo mzdových nákladů a neuznatelných položek dle interního předpisu.

Místo a datum:	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, vyžítka:		
Teplice, 18.11.2016	Ing. Lenka Machaloušová		AKKADIE, s.p.s. Teplice 2034/10 415 01 Teplice IČO: 00556203 ③

Změna v nákladovém rozpočtu

Název organizace: Arkadie, o.p.s.

IČ:00556203

Název služby: Poradenské centrum - středisko Arkadie Helena

Druh služby: Odborné sociální poradenství

Registrační číslo služby: 7942332

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		776 000	698 400	368 400	395 900
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)		572 600	511 600	368 400	368 400
Druh	1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PRÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	450 000	450 000	339 200	294 200
Položka	1.1.1. Pracovní smlouvy	450 000	450 000	339 200	294 200
Položka	1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0	0
Položka	1.1.3. Dohody o provedení práce	0	0	0	0
Položka	1.1.4. Jiné osobní náklady	0	0	0	0
Druh	1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	122 600	61 600	29 200	74 200
Položka	1.2.1. Pracovní smlouvy	122 600	61 600	29 200	74 200
Položka	1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0	0
Položka	1.2.3. Dohody o provedení práce	0	0	0	0
Položka	1.2.4. Jiné osobní náklady	0	0	0	0
Druh	2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	23 000	23 000	0	23 000
Položka	2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	0	0	0	0
Položka	2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	23 000	23 000	0	23 000
Druh	3. SPOTREBOVANÉ NÁKUPY	8 000	8 000	0	0
Položka	3.1. Potraviny	0	0	0	0
Položka	3.2. Kancelářské potřeby	5 000	5 000	0	0
Položka	3.3. Pohonné lihty	0	0	0	0
Položka	3.4. Léky a zdravotnický materiál	0	0	0	0
Položka	3.5. Jiné spotřebované nákupy	3 000	3 000	0	0
Druh	4. ENERGIE	10 000	10 000	0	0

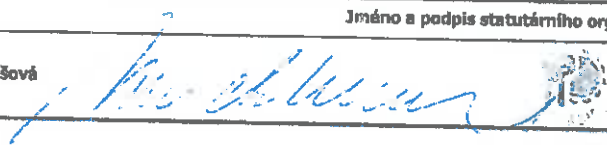
Druh nákladu		Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč	Aktualizované čerpání dotace v Kč
Druh	5. SLUŽBY				
Položka	5.1. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	118 800	113 800	0	4 500
Položka	5.2. Nájemné	12 000	12 000	0	0
Položka	5.3. Právní a ekonomické služby	60 000	60 000	0	4 500
Položka	5.4. Školení a kurzy	4 000	4 000	0	0
Položka	5.5. Opravy a udržování	5 000	0	0	0
Položka	5.6. Cestovní náhrady	2 500	2 500	0	0
Položka	5.7. Inzerce, reklama, propagace	0	0	0	0
Položka	5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0	0
Položka	5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0	0
Položka	5.10. Dodavatel stravování	13 300	13 300	0	0
Položka	5.11. Dodavatel praní, uklídku	0	0	0	0
Položka	5.12. Správní režie (nepřímé administrativní náklady)	0	0	0	0
Položka	5.12.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní	0	0	0	0
Položka	5.12.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné	0	0	0	0
Položka	5.13. Jiné	0	0	0	0
Druh	6. ODPISY	22 000	22 000	0	0
Druh	7. DANĚ A POPLATKY	0	0	0	0
Druh	8. OSTATNÍ NAKLADY	0	0	0	0
Položka	8.1. Manka, škody	43 600	32 000	0	0
Položka	8.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále	0	0	0	0
Položka	8.3. Dary	0	0	0	0
Položka	8.4. Ostatní	0	0	0	0
		43 600	32 000	0	0

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)

90000

Odůvodnění změny v rozpočtu

změna rozpočtu vzhledem k navýšení v rámci druhého dofinancování - nedočerpané mzdové prostředky 1.1 Osobní náklady v PP 45.000,- Kč přesunuty do 1.2 ON ostatní 45.000,- Kč

Místo a datum:	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:		
Teplice, 18.11.2016	Ing. Lenka Machaloušová		OKRADE, o.p.s. Sídlo: Teplice 2001/10 415 01 Teplice IČO: 00556203 ③



Ústecký kraj

Číslo smlouvy u poskytovatele: 16/SML0309

**Dodatek č. 5
KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE
NA PODPORU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB**

Poskytovatel:

Ústecký kraj

Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Zastoupený: Mgr. Martinem Klikou, MBA, členem Rady Ústeckého kraje, na základě pověření Ústeckého kraje ze dne 10. 2. 2016

Kontaktní osoba: Ing. Jana Gabrielová

E-mail/telefon: gabrielova.j@kr-ustecky.cz; 475 657 342

IČ: 70892156

DIČ: CZ70892156

Bank. spojení: PPF Banka

číslo účtu: 0720000092/6000

(dále jen „Poskytovatel“)

a

Příjemce:

Arkadie, o.p.s.

Sídlo: Purkyňova 2004/10, 41501 Teplice

Zastoupený: Ing. Lenkou Machaloušovou

Kontaktní osoba: Mgr. Karel Klášterka

E-mail/telefon: klasterka@arkadie.cz, 728102047

IČ: 00556203

DIČ:---

Bank. spojení: Fio banka, a.s.

číslo účtu: 15900693/2010

(dále jen „příjemce dotace“)

zapsaný v rejstříku obecně prospěšných společností u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
oddíl O, vložka 477

•

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK č. 5

ke Smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb č. 16/SML0309
ze dne 6. 4. 2016 (dále jen „Smlouva“)

V souladu s částí IV. odst. 3. a částí VII. odst. 2. Smlouvy, dochází k následující změně Smlouvy:

V části I., bodu 1. Smlouvy, se třetí odstavec a následující tabulka mění a nahrazuje tímto zněním:

Dotace se poskytuje v celkové maximální výši **11 589 000,- Kč**, z toho minimálně částka **1 858 900,- Kč** je určena na platy, mzdy a jejich navýšení. Dotace se poskytuje v souladu se Žádostí evidenční číslo P/2016/649 předloženou v rámci programu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji“ na rok 2016 (dále též „Program“), a to v následujícím členění:

Číslo registrace sociální služby – identifikátor	Druh sociální služby	Název zařízení sociální služby	Poskytnutá dotace celkem	Minimální částka na platy, mzdy a jejich navýšení
1268119	denní stacionáře	Denní stacionář Středisko Arkadie Novoveská	2 189 600,-Kč	417 600,-Kč
1275249	sociálně terapeutické dílny	Rehabilitační dílna – Středisko Arkadie Úpořiny	585 800,-Kč	108 400,-Kč
1294772	odlehčovací služby	Odlehčovací služby Středisko Arkadie Bratislavská	179 000,-Kč	16 200,-Kč
1816143	sociální rehabilitace	Sociální rehabilitace Středisko Arkadie Krupka	582 200,-Kč	52 600,-Kč
2981921	sociálně terapeutické dílny	Rehabilitační dílna Středisko Arkadie Krupka	579 800,-Kč	107 700,-Kč
4012625	denní stacionáře	Denní stacionář – středisko Arkadie Krupka	1 761 900,-Kč	343 000,-Kč
4064347	sociální rehabilitace	Sociální rehabilitace Středisko Arkadie Úpořiny	560 200,-Kč	105 300,-Kč
4415138	sociální rehabilitace	Sociální rehabilitace Středisko Arkadie Helena	1 659 000,-Kč	149 700,-Kč
6485162	sociální rehabilitace	Sociální rehabilitace Středisko	511 600,-Kč	88 400,-Kč

		Arkadie Novoveská		
6522122	podpora samostatného bydlení	Podpora samostatného bydlení Středisko Arkadie Bratislavská	476 300,-Kč	99 700,-Kč
7942332	odborné sociální poradenství	Poradenské centrum Středisko Arkadie Helena	395 900,-Kč	90 000,-Kč
8349589	chráněné bydlení	Chráněné bydlení	1 505 900,-Kč	170 100,-Kč
9750157	sociálně terapeutické dílno	Rehabilitační dílno Středisko Arkadie Rovná	601 800,-Kč	110 200,-Kč

2.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Poskytovatel obdrží dvě vyhotovení a Příjemce obdrží jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
4. Poskytovatel tímto potvrzuje, že o uzavření tohoto dodatku č. 5 bylo rozhodnuto Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. ze dne

V dne

.....
Poskytovatel
Ústecký kraj
Mgr. Martin Klika, MBA
na základě pověření Ústeckého kraje



WHITE LIGHT I, z. ú.

Pražská 166/47, 400 01 Ústí nad Labem

tel: + 420 602 188 113 | e-mail: radimecka@wl1.cz | www.wl1.cz

Krajský úřad Ústeckého kraje
Odbor sociálních věcí
Ing. Petra Kováčová
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem

V Ústí nad Labem, 18.11.2016

Věc: Žádost o převod finančních prostředků mezi sociálními službami

Vážená paní inženýrko,
žádáme o převod finančních prostředků mezi sociálními službami Terénní program WHITE LIGHT I Teplicko (9535462) a Terénní program WHITE LIGHT I Šluknovsko (9684988).
Konkrétně se jedná o převod 60.000,- Kč z Terénního programu WHITE LIGHT I Šluknovsko (9684988) na nákup zdravotnického materiálu v Terénním programu WHITE LIGHT I Teplicko (9535462).
Na Teplicku jsme v letošním roce zaznamenali nárůst výměny zdravotnického materiálu téměř o 100% oproti minulým rokům a tato změna by nám pomohla pokrýt tyto neplánované výdaje.

Předem děkujeme

Mgr. Ivana Radimecká
ředitelka WHITE LIGHT I, z.ú.



WHITE LIGHT I, z.ú.

Pražská 166/47, Ústí nad Labem, 400 01
IČ: 64878603 | www.wl1.cz

Nákladový rozpočet sociální služby

Název organizace: WHITE LIGHT I, z.ú.

IČ: 646 76 803

Název služby: Terénní programy WHITE LIGHT I. Teplicko 2016

Druh služby: terénní programy

Registrační číslo služby: 9535462

PŘÍLOHA č. 1

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	Požadovaná změna- převod mezi sociálními službami
Náklady celkem	1 091 010	289 688	289 600	349 600
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	633 010	242 599	289 600	289 600
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNÉ ODVODŮ)	633 010	242 599	289 600	289 600
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	623 110	242 599	289 600	289 600
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti			289 600	289 600
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	9 900			
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady				
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNÉ ODVODŮ)	0	0	0	0
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy				
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti				
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce				
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady				
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	8 000	2 000	0	0
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč				
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	8 000	2 000		
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	219 000	9 000	0	60 000
Položka 3.1. Potraviny				
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	10 000	2 000		
Položka 3.3. Pohonné hmoty	7 000	3 000		
Položka 3.4. Léky a zdravotnický materiál	160 000			
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy	42 000	4 000		60 000
Druh 4. ENERGIE	22 000	6 000	0	0

Druh	5. SLUŽBY	193 000	30 089	0	0
Položka	5.1. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	18 000			
Položka	5.2. Nájemné	40 000	10 000		
Položka	5.3. Právní a ekonomické služby	25 000			
Položka	5.4. Školení a kurzy	25 000	8 000		
Položka	5.5. Opravy a udržování	6 000			
Položka	5.6. Cestovní náhrady	18 000	6 000		
Položka	5.7. Inzerce, reklama, propagace				
Položka	5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr,				
Položka	5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP,				
Položka	5.10. Dodavatel stravování				
Položka	5.11. Dodavatel praní, úklidu				
Položka	5.12. Správní režie (nepřímé administrativní	0	0	0	0
Položka	5.12.1. Správní režie (nepřímé				
Položka	5.12.2. Správní režie (nepřímé				
Položka	5.13. Jiné	61 000	6 089		
Druh	6. ODPISY				
Druh	7. DANĚ A POPLATKY	5 000			
Druh	8. OSTATNÍ NÁKLADY	11 000	0	0	0
Položka	8.1. Manka, škody				
Položka	8.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty	7 000			
Položka	8.3. Dary				
Položka	8.4. Ostatní	4 000			

Minimální částka z poskytnuté dotace UK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platy,

26200

Místo a datum:

Ústí nad Labem,
18.11.2016

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:

Ivana Radimecká

Mgr.Ivana Radimecká



WHITE LIGHT I, s.r.o.

Pražská 169/17, Ústí nad Labem, 400 01
IČ: 84578603
www.wl1.cz

Nákladový rozpočet sociální služby

Název organizace: WHITE LIGHT I, z.ú.

IČ: 646 76 803

Název služby: Terénní program Rumburk, Varnsdorf v roce 2016

Druh služby: terénní programy

Registrační číslo služby: 9684988

PŘÍLOHA č. 1

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	Požadovaná změna- převod mezi sociálními službami
Náklady celkem		1 215 987	220 863	220 800	160 800
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)		1 041 187	197 863	197 800	151 082
Druh	1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PRÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	1 041 187	197 863	197 800	151 082
Položka	1.1.1. Pracovní smlouvy	1 033 087	189 763	189 700	142 982
Položka	1.1.2. Dohody o pracovní činnosti				
Položka	1.1.3. Dohody o provedení práce	8 100	8 100	8 100	8 100
Položka	1.1.4. Jiné osobní náklady				
Druh	1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	0	0	0	0
Položka	1.2.1. Pracovní smlouvy				
Položka	1.2.2. Dohody o pracovní činnosti				
Položka	1.2.3. Dohody o provedení práce				
Položka	1.2.4. Jiné osobní náklady				
Druh	2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	0	0	0	0
Položka	2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč				
Položka	2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč				
Druh	3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	79 500	0	0	0
Položka	3.1. Potraviny				
Položka	3.2. Kancelářské potřeby	1 000			
Položka	3.3. Pohonné hmoty	2 500			
Položka	3.4. Léky a zdravotnický materiál	50 000			
Položka	3.5. Jiné spotřebované nákupy	26 000			
Druh	4. ENERGIE	8 000	5 000	5 000	1 738

Druh	5. SLUŽBY	72 300	18 000	18 000	7 980
Položka	5.1. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	1 800			
Položka	5.2. Nájemné	3 000	2 000	2 000	2 000
Položka	5.3. Právní a ekonomické služby	18 000			
Položka	5.4. Školení a kurzy	3 000	1 000	1 000	400
Položka	5.5. Opravy a udržování	500			
Položka	5.6. Cestovní náhrady	30 000	15 000	15 000	5 580
Položka	5.7. Inzerce, reklama, propagace				
Položka	5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr,				
Položka	5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP,				
Položka	5.10. Dodavatel stravování				
Položka	5.11. Dodavatel praní, úklidu				
Položka	5.12. Správní režie (nepřímé administrativní	0	0	0	0
Položka	5.12.1. Správní režie (nepřímé				
Položka	5.12.2. Správní režie (nepřímé				
Položka	5.13. Jiné	16 000			
Druh	6. ODPISY				
Druh	7. DANĚ A POPLATKY	3 000			
Druh	8. OSTATNÍ NÁKLADY	12 000	0	0	0
Položka	8.1. Manka, škody				
Položka	8.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a	4 000			
Položka	8.3. Dary				
Položka	8.4. Ostatní	8 000			

Poznámka č. 1: Položky ve sloupci č. 4 nesmí být větší než položky ve sloupci č. 3.

Minimální částka z poskytnuté dotace UK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na	20000
---	--------------

Místo a datum:	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:
Ústí nad Labem, 18.11.2016	 

Mgr. Ivana Radimecká

Projeková 128/47
IČ: 64976603

Ústí nad Labem, 400 01
www.wl1.cz



Ústecký kraj

Číslo smlouvy u poskytovatele: 16/SML0522

**Dodatek č. 3
KE SMLouvĚ O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE
NA PODPORU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB**

Poskytovatel:

Ústecký kraj

Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Zastoupený: Mgr. Martinem Klikou, MBA, členem Rady Ústeckého kraje, na základě pověření Ústeckého kraje ze dne 10. 2. 2016

Kontaktní osoba: Ing. Jana Gabrielová

E-mail/telefon: gabriellova.j@kr-ustecky.cz; 475 657 342

IČ: 70892156

DIČ: CZ70892156

Bank. spojení: PPF Banka

číslo účtu: 0720000092/6000

(dále jen „Poskytovatel“)

a

Příjemce:

WHITE LIGHT I, z.ú.

Sídlo: Pražská 166/47, 400 01 Ústí nad Labem

Zastoupený: Mgr. Ivanou Radimeckou

Kontaktní osoba: Mgr. Ivana Radimecká

E-mail/telefon: 602188113

IČ: 64676803

DIČ:---

Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 885582369/0800

(dále jen „příjemce dotace“)

zapsaný ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl L, vložka 2433

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK č. 3

ke Smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb č. 16/SML0522
ze dne 1. 5. 2016 (dále jen „Smlouva“)

1.

V souladu s částí IV. odst. 3. a částí VII. odst. 2. Smlouvy, dochází k následující změně Smlouvy:

V části I., bodu 1. Smlouvy, se třetí odstavec a následující tabulka mění a nahrazuje tímto zněním:

Dotace se poskytuje v celkové maximální výši **1 986 800,-Kč**, z toho minimálně částka **280 300,-Kč** je určena na platy, mzdy a jejich navýšení. Dotace se poskytuje v souladu se Žádostí evidenční číslo S/2016/611 předloženou v rámci programu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji“ na rok 2016 (dále též „Program“), a to v následujícím členění:

Číslo registrace sociální služby – identifikátor	Druh sociální služby	Název zařízení sociální služby	Poskytnutá dotace celkem	Minimální částka na platy, mzdy a jejich navýšení
6427324	Kontaktní centra	Zajištění provozu KC WHITE LIGHT I. v Teplicích v roce 2016	567 200,- Kč	106 600,- Kč
7975725	Odborné sociální poradenství	Ambulantní léčba a poradenství pro osoby ohrožené závislostním chováním	444 300,- Kč	40 100,- Kč
9185704	Kontaktní centra	Zajištění provozu Kontaktního a poradenského centra pro drogově závislé WHITE LIGHT I. Rumburk v roce 2016	464 900,- Kč	87 400,- Kč
9535462	Terénní programy	Terénní programy WHITE LIGHT I. Teplicko 2016	349 600,- Kč	31 700,- Kč
9684988	Terénní programy	Terénní program Rumburk, Varnsdorf v roce 2016	160 800,- Kč	14 500,- Kč

2.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Poskytovatel obdrží dvě vyhotovení a Příjemce obdrží jedno vyhotovení.

3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
4. Poskytovatel tímto potvrzuje, že o uzavření tohoto dodatku č. 3 bylo rozhodnuto Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. ze dne

V Ústí nad Labem dne

.....
Poskytovatel
Ústecký kraj
Mgr. Martin Klika, MBA
na základě pověření Ústeckého kraje



„Někdy je jedna růže důležitější než kousek chleba“

Ústecký Arcus, z.s.

onkologických pacientů, jejich
rodinných příslušníků a přátel

IČO: 445 533 74 Dvořákova 3134/2
400 01 Ústí nad Labem

e-mail: uarcus@tiscali.cz

Telefon : 475 211 513, 602 383 086

<http://www.arcus-ul.cz>

Návštěvní hodiny: pondělí 14-15.30 hod.

úterý 13.30-16.30 hod.

v ostatních dnech po telef. dohodě

V Ústí nad Labem dne 16.11. 2016

Krajský úřad Ústeckého kraje

Odbor sociálních věcí

Ing. Petra Kováčová

Samostatný referent

Velká hradební 3118/48

401 00 Ústí n.L.

Věc

Žádost o položkovou změnu rozpočtu 2016

V příloze Vám předkládáme žádost o provedení položkové změny rozpočtu, oproti aktualizovanému znění nákladového rozpočtu schváleného dne 5.9. 2016 usnesením č. 104/31Z/2016 na dotační program „Podpora sociálních služeb Ústeckého kraje na rok 2016.“

S pozdravem a v úctě

Ústecký Arcus, z. s.

Dvořákova 3134/2

IČ: 44 55 33 74 Tel.: 475 211 513
400 01 Ústí nad Labem

Eva Živnůstková
předsedkyně z.s.

Příloha:

1x dle textu

Změna v nákladovém rozpočtu
Název organizace: Ústecký Arcus, z.s.

IČ: 44553374

Název služby: Sociální služby pro zléčené onkologické pacienty

Druh služby: Odborné sociální poradenství

Registrační číslo služby: 5571181

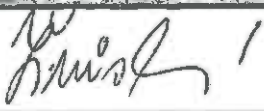
1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace na základě Smlouvy o poskytnutí dotace	Aktualizované čerpání dotace v Kč
Náklady celkem	616 700	510 300	510 300	510 300
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	386 240	363 040	363 040	370 772
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	313 440	313 440	313 440	293 772
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	167 840	167 840	167 840	50 652
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	122 200	122 200	122 200	203 000
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	23 400	23 400	23 400	40 120
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady				
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	72 800	49 600	49 600	77 000
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy				
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti				
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	72 800	49 600	49 600	77 000
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady				
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	30 000	15 000	15 000	31 222
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	5 000	5 000	5 000	1 222
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	25 000	10 000	10 000	30 000
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	8 000	6 000	6 000	4 926
Položka 3.1. Potraviny				
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	6 000	4 000	4 000	4 000
Položka 3.3. Pohonné hmoty				
Položka 3.4. Léky a zdravotnický materiál				
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy	2 000	2 000	2 000	926
Druh 4. ENERGIE	34 800	0	0	0
Druh 5. SLUŽBY	155 660	124 260	124 260	101 400
Položka 5.1. Telefonní, internet, poštovní, ostatní spoje	24 100	16 700	16 700	14 500
Položka 5.2. Nájemné	78 560	70 560	70 560	60 800
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	5 000	5 000	5 000	

Druh nákladu		Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace UK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace	Aktualizované čerpaní dotace v Kč
Položka	5.4. Školení a kurzy	18 000	16 000	16 000	15 100
Položka	5.5. Opravy a udržování	8 000	5 000	5 000	5 000
Položka	5.6. Cestovní náhrady	8 000	3 000	3 000	3 000
Položka	5.7. Inzerce, reklama, propagace				
Položka	5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPC)				
Položka	5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPC)	5 000	5 000	5 000	0
Položka	5.10. Dodávatel stravování				
Položka	5.11. Dodávatel prání, 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	9 000	3 000	3 000	3 000
Druh	6. ODPISY				
Druh	7. DANĚ A POPLATKY				
Druh	8. OSTATNÍ NÁKLADY	2 000	2 000	2 000	1 980
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	2 000	1 980

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)

Odůvodnění změny v rozpočtu
1.1. 1. Pracovní smlouvy - položka navýšena o zákonné pojištění odpovědnosti za zaměstnance. Provedené rozpočtové změny jsou provedeny oproti aktualizovanému znění nákladového rozpočtu schváleného dne 5.9. 2016 úsnesením č. 104/31Z/2016.

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

	Druh nákladu	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace v Kč na základě Smlouvy o poskytnutí dotace	Aktualizované čerpání dotace v Kč
V Ústí nad Labem, 16.11. 2016	Eva Živňůstková - předsedkyně z.s.  Ústecký Arcus, z. s. Dvořákova 3134/2 IČ: 44 55 33 74 Tel: 475 211 513 400 01 Ústí nad Labem				



Formulář hlášení změn

PŘÍLOHA Č. 3

číslo: 144590/2016 ✓

Údaje o poskytovateli sociální služby*

Region	Chomutov	členění dle SPRSS (1-9)
IČO	27270955	
Poskytovatel	Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory	
Evidenční číslo pověření	32	
Evidenční číslo smlouva		
Identifikátor sociální služby	1292895	
Druh sociální služby	osobní asistence	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 rozpočet, vyplní celou tabulku záložky.

Kontaktní osoba

Jméno:	Telefon: 606156714	E-mail:
Hana Kaplanová DiS		centrumpomoci@seznam.cz

Statutární orgán

Jméno:	Podpis:	Datum:
Hana Kaplanová DiS	<i>Hana Kaplanová</i>	16.11.2016

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

Změna v nákladovém rozpočtu
Název organizace: Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory

IČ: 27270955

Název služby: osobní asistence

Druh služby: sociální péče

Registrační číslo služby: 1292895

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace na základě Smlouvy o poskytnutí dotace	Aktualizované čerpání dotace v Kč
Náklady celkem	4 856 000	3 726 000	2 188 800	2 188 800
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	3 838 500	3 161 000	1 950 000	1 950 000
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	3 232 000	2 812 000	1 657 000	1 657 000
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	3 172 000	2 732 000	1 632 000	1 632 000
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0	0
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	60 000	60 000	5 000	5 000
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	220 000	20 000	20 000	20 000
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	376 500	349 000	293 000	293 000
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	300 000	300 000	253 000	253 000
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0	0
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	76 500	49 000	40 000	40 000
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	10 000	0	0	0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	180 000	80 000	20 000	20 000
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	0	0	0	0
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	180 000	80 000	20 000	20 000
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	117 500	65 000	7 000	7 000
Položka 3.1. Potraviny	0	0	0	0
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	20 000	15 000	5 000	5 000
Položka 3.3. Pohonné hmoty	30 000	10 000	0	0
Položka 3.4. Léky a zdravotnický materiál	0	0	0	0
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy	67 500	40 000	2 000	2 000
Druh 4. ENERGIE	0	0	0	0
Druh 5. SLUŽBY	720 000	420 000	211 800	211 800
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	140 000	90 000	38 000	38 000
Položka 5.2. Nájemné	100 000	80 000	48 591	48 591
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	220 000	100 000	45 500	45 500

Druh nákladu		Plánované náklady (za žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (za žádosti) v Kč	Požadovaná dotace UK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč	Aktualizované čerpaní dotace v Kč
Položka	5.4. Školení a kurzy	50 000	30 000	18 000	25 709
Položka	5.5. Opravy a udržování	60 000	30 000	5 000	5 000
Položka	5.6. Cestovní náhrady	70 000	50 000	32 000	32 000
Položka	5.7. Inzerce, reklama, propagace	68 000	28 000	8 637	5 000
Položka	5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0	0
Položka	5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0	0
Položka	5.10. Dodavatel stravování	0	0	0	0
Položka	5.11. Dodavatel prání, úklidu	0	0	0	0
Položka	5.12. Správní režie (nepřímé administrativní náklady)	0	0	0	0
Položka	5.12.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní	0	0	0	0
Položka	5.12.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné	0	0	0	0
Položka	5.13. Jiné	12 000	12 000	16 072	12 000
Druh	6. ODPISY	0	0		
Druh	7. DANĚ A POPLATKY	0	0		
Druh	8. OSTATNÍ NÁKLADY	0	0		0
Položka	8.1. Manka, škody	0	0	0	0
Položka	8.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále	0	0	0	0
Položka	8.3. Dary	0	0	0	0
Položka	8.4. Ostatní	0	0	0	0

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)

432 600,-

Odůvodnění změny v rozpočtu

Dle aktuální situace žádám o úpravu nákladových položek 5.4., 5.7., 5.13. , neboť tyto položky nebyly optimálně nastaveny.

Místo a datum:	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:		
Chomutov 16.11.2016	Hana Kaplanová DIS		JAKUB PUBLIK PRO ZPRÁVY POSTŘEŽENÉ A SERVORY Kocova 1105 430 12 Chomutov TEL.: 603 156 714 IČO: 572 70 355



Formulář hlášení změn

Příloha č. 15
PŘÍLOHA Č. 3
JID 144546/2016

Údaje o poskytovateli sociální služby*

Region	Litoměřicko	členění dle SPRSS (1-9)
IČO	62768841	
Poskytovatel	Humanitární sdružení Perspektiva, z.s.	
Evidenční číslo pověření	238	
Evidenční číslo smlouva	16/SML0426	
Identifikátor sociální služby	9245039	
Druh sociální služby	Sociální rehabilitace	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

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 rozpočet, vyplní celou tabulku záložky.

Kontaktní osoba

Jméno:	Telefon:	E-mail:
Přibíková, Jana	+420731948175	pribikova.jana@seznam.cz

Statutární orgán

Jméno:	Podpis:	Datum:
Hlaváčková, Miroslava		16.11.2016

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

Změna v nákladovém rozpočtu

Název organizace: Humanitární sdružení Perspektiva, z.s.

IČ: 62768841

Název služby: Centrum sociální pomoci

Druh služby: sociální rehabilitace

Registrační číslo služby: 9245039

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	Aktualizované čerpání dotace v Kč
Náklady celkem	1 185 172	627 600	627 600	627 600
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	991 086	460 000	460 000	464 291
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	621 843	178 787	178 787	224 740
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	619 800	178 000	178 000	223 953
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti				
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce				
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	2 043	787	787	787
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	369 243	281 213	281 213	239 551
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	368 030	280 000	280 000	238 338
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti				
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce				
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	1 213	1 213	1 213	1 213
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	10 000	4 000	4 000	4 000
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč				
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	10 000	4 000	4 000	4 000
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	10 600	5 600	5 600	5 600
Položka 3.1. Potraviny	2 000	1 000	1 000	1 000
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	5 200	2 200	2 200	2 200
Položka 3.3. Pohonné hmoty				
Položka 3.4. Léky a zdravotnický materiál				
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy	3 400	2 400	2 400	2 400
Druh 4. ENERGIE	60 500	55 000	55 000	55 000
Druh 5. SLUŽBY	112 986	103 000	103 000	98 709
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	3 900	3 000	3 000	3 000
Položka 5.2. Nájemné	24 000	20 000	20 000	20 000
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	30 000	30 000	30 000	30 000
Položka 5.4. Školení a kurzy	21 500	20 000	20 000	15 709

Druh nákladu		Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace	Aktualizované čerpání dotace v Kč
Položka	5.5. Opravy a udržování	2 500	0		
Položka	5.6. Cestovní náhrady	500	0		
Položka	5.7. Inzerce, reklama, propagace	1 646	1 646	1 646	1 646
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)	28 940	28 354	28 354	28 354
Položka	5.12.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní				
Položka	5.12.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné	28 940	28 354	28 354	28 354
Položka	5.13. Jiné				
Druh	6. ODPISY				
Druh	7. DANĚ A POPLATKY				
Druh	8. OSTATNÍ NÁKLADY	0	0	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				

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)

56700

Odůvodnění změny v rozpočtu

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