



Ing. Petra Lafková  
Odbor sociálních věcí  
oddělení plánování a rozvoje služeb  
Krajský Úřad Ústeckého Kraje  
Ústí nad Labem

V Teplicích:

9. listopadu 2021

### Žádost o navýšení finančních prostředků na rok 2021

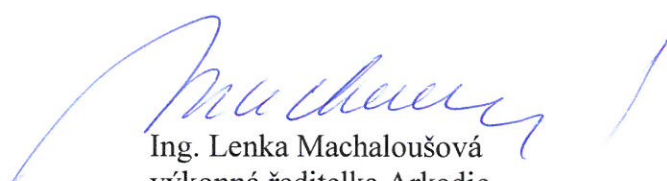
Vážená paní inženýrko, dovoluujeme si Vás tímto zdvořile požádat o dofinancování námi poskytovaných sociálních služeb denní stacionář Krupka ID 1268119 výši 623 063,- Kč a denní stacionář Novoveská ID 4012625 ve výši 456 000,- Kč.

O dofinancování výše uvedených služeb žádáme opakovaně od zavedení koeficientu označeného písmenem „a“, jako „stanoveného podílu spolufinancování služby z jiných zdrojů“. Vzhledem k aplikaci koeficientu při výpočtu optimální výše dotace, dochází u daných služeb k jejímu poklesu o 32 %. Takového procenta dofinancování z jiných zdrojů u daných služeb nejsme schopni, ani při adekvátním výběru plateb od uživatelů, započtení příspěvků ÚP ČR na zaměstnávání osob se zdravotním postižením a různých darů dosáhnout. U ostatních druhů sociálních služeb se jedná o krácení nejvýše o 13 %. K tomuto krácení následně ještě přistupuje krácení aplikací redukčních koeficientů v souvislosti s nízkou alokací finančních prostředků, které Ústecký kraj obdrží. Následně tak dochází k situaci, že reálná výše dotace tvoří méně než 50 % našeho požadavku.

Dále vzhledem ke schválenému navýšení úvazků (celkem o 3,35 pracovníků v přímé péči) do služby pro osoby s poruchou autistického spektra, navýšení úvazků sociálních pracovníků a plánovanému navýšení mzdových prostředků pro pracovníky v sociálních službách pro rok 2021 o 10 %, jsou doposud přidělené finanční prostředky nedostačující. Pro doložení přikládáme aktualizované rozpočty služeb ke konci října 2021. Z nich jsou zřejmá úsporná opatření především v mzdových nákladech a nákladech na dovybavení předmětných služeb.

Děkujeme za Vaši vstřícnost a těšíme se na další spolupráci.

Za Arkadii

  
Ing. Lenka Machaloušová  
výkonná ředitelka Arkadie


## Rozpočet služby - plán - náklady k 30. 10. 2021

(ID sociální služby)	401.2625
název organizace:	Arkadie, o.p.s.
IČ:	556203
sidlo:	Purkyňova 2004/10, 415 01 Teplice

Rozpočtová položka	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace ÚJK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč	Předpokládané celkové náklady služby (Kč)	Komentář
<b>Náklady celkem</b>	<b>8 600 000</b>	<b>3 613 600</b>	<b>6 586 000</b>	
<b>druh OSOBNÍ NAKLADY (CELKEM)</b>	<b>6 941 438</b>	<b>3 613 600</b>	<b>5 966 500</b>	
položka 1.1. Pracovní smlouvy	6 922 538	3 613 600	5 950 000	Nutné úspory a omezení v položce osobní náklady
položka 1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0	
položka 1.3. Dohody o provedení práce	0	0	0	
položka 1.4. Jiné osobní náklady	18 900	0	16 500	
<b>PROVOZNI NAKLADY (CELKEM)</b>	<b>1 658 562</b>	<b>0</b>	<b>16 500</b>	
<b>druh 2.1. Dlouhodobý majetek</b>	<b>265 000</b>	<b>0</b>	<b>19 500</b>	
položka 2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	5 000	0	0	
položka 2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	260 000	0	10 000	
<b>druh 2.2. Potraviny</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	
položka 2.3. Kancelářské potřeby	36 000	0	2 500	
položka 2.4. Pohonné hmoty	18 000	0	0	
položka 2.5. Jiné spotřebované nákupy	88 000	0	56 000	
<b>druh 2.6. Služby</b>	<b>671 562</b>	<b>0</b>	<b>351 000</b>	
položka 2.6.1. Energie	85 000	0	120 000	Nutné úspory a omezení v položce také v položce školení, kurzy, přeúčtování nákladů správy. Naopak vyšší: položka energií a ekonomických služeb.
položka 2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	18 000	0	28 000	
položka 2.6.3. Nájemné	150 000	0	10 000	
položka 2.6.4. Právní a ekonomické služby	28 000	0	50 000	
položka 2.6.5. Školení a kurzy	65 000	0	28 000	
položka 2.6.6. Opravy a udržování	95 350	0	13 000	
položka 2.6.7. Cestovní náhrady	11 000	0	0	
položka 2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0	
položka 2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	138 685	0	80 000	
položka 2.6.10. Jiné	80 527	0	22 000	
<b>druh 2.7. Odplisy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>druh 2.8. Ostatní náklady</b>	<b>430 000</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	

Místo a datum: Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele:

Ing. Lenka Machaloušová

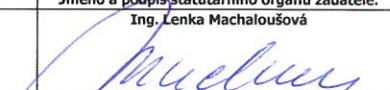


V Teplicích dne 9. 11. 2021

# Rozpočet služby - plán - zdroje k 30. 10. 2021

(ID sociální služby)	4012625
název organizace:	Arkadie, o.p.s.
IC:	556203
sídlo:	Purkyňova 2004/10, 415 01 Teplice

Zdroje financování služby	Plánované zdroje (ze Žádosti) v Kč	Předpokládané celkové zdroje služby (Kč)	Komentář
dotace krajů ze zdrojů MPSV / dotace MPSV	7 900 000	3 781 900	bez požadovaného individuálního dofinancování
příspěvek - Úřad práce	0	180 000	přeúčtování příspěvku na zaměstnávání osob se ZP
příspěvek zřizovatele obce	0	0	nemáme zřizovatele
příspěvek zřizovatele kraje	0	0	nemáme zřizovatele
úhrady od uživatelů	600 000	750 000	navýšením počtu uživatelů očekáváme vyšší úhrady
fondy zdravotních pojišťoven	0	0	
další dotace od resortů státní správy	0	0	
další dotace od krajů - Ústecký kraj	30 000	26 960	
další dotace od obcí - Teplice	30 000	30 000	
dotace - strukturální fondy	0	0	
dary, nadační příspěvky, výnosy z vlastní činnosti	40 000	190 000	přesun neúčelových darů, výnosů ze sbírky atd.
<b>CELKEM</b>	<b>8 600 000</b>	<b>4 958 860</b>	
<b>Chybějící prostředky, potřeba dofinancování</b>		<b>-1 627 140</b>	

Místo a datum:	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele:
V Teplicích dne 9. 11. 2021	Ing. Lenka Machaloušová 

## Rozpočet služby - plán - náklady k 30. 10. 2021

(ID sociální služby)	1268119
název organizace:	Arkadie, o.p.s.
IČ:	556203
sidlo:	Purkyňova 2004/10, 415 01 Teplice

Rozpočtová položka	Plánované náklady (ze Žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace ÚJK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč	Předpokládané celkové náklady služby (Kč)	Komentář
<b>Náklady celkem</b>	<b>7 700 000</b>	<b>3 142 300</b>	<b>5 731 300</b>	
<b>druh OSOBNÍ NAKLADY (CELKEM)</b>	<b>6 040 841</b>	<b>3 142 300</b>	<b>4 934 800</b>	
položka 1.1. Pracovní smlouvy	6 010 841	3 142 300	4 900 000	Nutné úspory a omezení v položce osobní náklady
položka 1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0	
položka 1.3. Dohody o provedení práce	0	0	4 800	
položka 1.4. Jiné osobní náklady	30 000	0	30 000	
<b>PROVOZNI NAKLADY (CELKEM)</b>	<b>1 659 159</b>	<b>0</b>	<b>796 500</b>	
druh 2.1. Dlouhodobý majetek	174 000	0	10 000	
položka 2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	20 000	0	0	
položka 2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	154 000	0	10 000	
druh 2.2. Potraviny	187 000	0	50 000	
druh 2.3. Kancelářské potřeby	27 000	0	6 000	
druh 2.4. Pohonné hmoty	15 000	0	0	
druh 2.5. Jiné spotřebované nákupy	63 000	0	58 000	
druh 2.6. Služby	755 738	0	422 500	
položka 2.6.1. Energie	230 000	0	150 000	
položka 2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	24 000	0	19 000	
položka 2.6.3. Nájemné	73 000	0	25 000	
položka 2.6.4. Právní a ekonomické služby	54 000	0	35 000	
položka 2.6.5. Skolení a kurzy	68 000	0	28 000	
položka 2.6.6. Opravy a udržování	36 000	0	19 000	
položka 2.6.7. Cestovní náhrady	8 000	0	3 500	
položka 2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0	
položka 2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	138 685	0	120 000	
položka 2.6.10. Jiné	124 053	0	23 000	
druh 2.7. Odpisy	0	0	0	
druh 2.8. Ostatní náklady	437 421	0	250 000	

Nutné úspory a omezení v položkách nákupů DHM, školení, kurzy, přeučtování nákladů správy.

Místo a datum:	V Teplicích dne 9. 11. 2021
Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele:	Ing. Lenka Machaloušová 

# Rozpočet služby - plán - zdroje k 30. 10. 2021

(ID sociální služby)	1268119
název organizace:	Arkadie, o.p.s.
IČ:	566203
sídlo:	Purkyňova 2004/10, 415 01 Teplice

Zdroje financování služby	Plánované zdroje (ze žádosti) v Kč	Předpokládané celkové zdroje služby (Kč)	Komentář
dotace krajů ze zdrojů MPSV / dotace MPSV	7 000 000	3 288 600	bez požadovaného individuálního dofinancování
příspěvek - Úřad práce	0	180 000	přeúčtování příspěvku na zaměstnávání osob se ZP
příspěvek zřizovatele obce	0	0	nemáme zřizovatele
příspěvek zřizovatele kraje	0	0	nemáme zřizovatele
úhrady od uživatele	610 000	610 000	
fondy zdravotních pojišťoven	0	0	
další dotace od resortů státní správy	0	0	
další dotace od krajů - Ústecký kraj	40 000	36 020	
další dotace od obcí - Teplice	50 000	50 000	
dotace - strukturální fondy	0	0	
dary, nadační příspěvky, výnosy z vlastní činnosti	0	190 000	přesun neúčelových darů, výnosů ze sbírky atd.
<b>CELKEM</b>	<b>7 700 000</b>	<b>4 354 620</b>	
Chybějící prostředky, potřeba dofinancování		-1 376 680	

Místo a datum:	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele:
V Teplicích dne 9. 11. 2021	Iřg. Lenka Machalouřová 