



ŽÁDOST O DOFINANCOVÁNÍ

Údaje o poskytovateli sociální služby*

IČO	00556203	
Poskyvatel	Arkadie, o.p.s.	
Evidenční číslo Smlouva	22/SML0257/SoPD/SV	
Identifikátor sociální služby	1268119	
Druh sociální služby	Denní stacionáře	dle z. č. 108/2006 Sb.
Forma sociální služby	ambulantní	Pobytová, ambulantní, terénní

*Poskyvatel musí tuto stranu vždy vyplnit, strana slouží pouze pro identifikaci poskytovatele (Příjemce)

V dalších třech listech souboru jsou vytvořeny záložky pro zdůvodnění žádosti o dofinancování:

1. Zdůvodnění žádosti o dofinancování včetně rozboru příloh 2. a 3. formuláře žádosti o dofinancování
2. Rozpočet - plánované náklady
3. Rozpočet - plánované výnosy

Požadavek na dofinancování	1 556 220 Kč
----------------------------	--------------

Kontaktní osoba

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

Statutární orgán

Jméno:	Podpis:	Datum:
Ing. Lenka Machaloušová	<small>Ing. Lenka Machaloušová</small>	

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



Žádost o dofinancování

Zdůvodnění žádosti:

Částka požadovaného dofinancování tvoří rozdíl mezi celkovými plánovanými náklady daných služeb a celkovými plánovanými výnosy roku 2022. V letošním roce poskytujeme služby ve stejném rozsahu a kvalitě jako v roce 2021 a přesto rozdíl mezi částkami celkové dotace mezi rokem 2021 a 2022 je i po schváleném dofinancování stále 2.019.363,- Kč. (konkrétně u této služby je rozdíl 608.063,- Kč) Důvodem k dofinancování je nárůst mzdových nákladů ve všech službách oproti roku 2021 o 4% - navýšení tarifů na úroveň/tabulky státní správy pro rok 2021 tj. i tak jsme o rok pozadu. Na straně výnosů je předpokládáme přibližně ve stejné výši jako v roce 2021. V letošním roce výrazně oproti roku 2021 omezíme nákup DHM. Bohužel ostatní náklady omezit příliš nedokážeme. Díky fixacím cen energií do konce roku 2022 se u těchto služeb v dosavadním vyúčtování neobjevuje navýšení těchto nákladů. V roce 2021 také vzhledem ke COVID 19 docházelo k úspoře mzdových prostředků v některých službách vzhledem k omezením, nemocenským, OČR atd. s čímž se letos prozatím nepotýkáme. Díky plánovaným přesunům prostředků mezi službami není nutné dofinancovat všechny služby.

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ VÝNOSY

Příloha č. 8 Metodiky

Název organizace:	Arkadie, o.p.s.
IČ:	556203
Název služby:	Denní stacionál Středisko Arkadie Novoveská
Druh služby:	Denní stacionál
Registrační číslo služby:	1268119

1.	2.	3.	4.
Zdroje financování	Plánované zdroje financování (výnosy) dle Žádosti v Kč	Upravený plán zdrojů financování (výnosů) ke dni podání žádosti o dofinancování	Komentář
Dotace od KÚÚK v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji	7 700 000	3 303 600	dle upraveného plánu nákladů a plánovaných výnosů ke dni podání Žádosti by ideální výše dotace pro rok 2022 tvořila rozdíl těchto částek tj. 1 556 220,- Kč
Útraty od uživatelů	610 000	640 000	
Fondy zdravotních pojišťoven			
Dotace kraje - jiné	40 000	31 160	
Dotace od obcí	50 000	50 000	
Příspěvek od ÚP		222 000	Příjmy uzavřeme ve stejném objemu, jako v roce 2021. Není to ovšem zaručené...
Příspěvek od zřizovatele			
Strukturální fondy			
Resorty státní správy			
Jiné zdroje financování		150 000	vlastní zdroje
CELKEM	9 400 000	4 396 760	
ROZDÍL - CHYBĚJÍCÍ FINANČNÍ PROSTŘEDKY		4 003 220	

Vytvářivky:

sloupec 2 zdroj Dotace od KÚÚK v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji - stejný údaj jako v sloupci 3. řádek CELKEM přílohy Rozpočet - plánované náklady
 sloupec 3 zdroj Dotace od KÚÚK v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji - stejný údaj jako v sloupci 4. řádek CELKEM přílohy Rozpočet - plánované náklady

Místo a datumi:

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:

Teplice, 23.8.2022

Ing. Lenka Machaloušová
 Digitálně podepsal Ing. Lenka Machaloušová
 Ing. Lenka Machaloušová
 Datum: 2022.09.21 09:13:25 +02'00'

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ NÁKLADY

Příloha č. 8 Metodiky

Název organizace:	Arkadie, o.p.s.
IČ:	558203
Název služby:	Denní stacionář Středisko Arkadie Novoveská
Druh služby:	Denní stacionář
Registrační číslo služby:	1266119

1.	2.	3.	4.	5.	6.
Rozpočtová položka	Požadavek na položkových číselných nákladech dle Žádosti v Kč	Požadovaná dotace (za Žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč	Upravený plán nákladů ke dni podání Žádosti o dofinancování	Komentář
	CELKEM				
druh	OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM)				
položka	1.1. Pracovní smlouvy	6 353 000	3 303 600	5 953 000	částky uvedené ve sloupci č. 4 jsou již po prvním dofinancování, akciový ještě bez smluvního zajištění
položka	1.2. Dohody o pracovní činnosti	6 292 630	3 303 600	5 235 000	POSKYTNUTÁ DOTACE ZDALEKA
položka	1.3. Dohody o provedení práce	0	0	5 200 000	NEPOKRYVÁ ANI PLÁNOVANÉ CELKOVÉ MZDOVÉ NÁKLADY SLUŽBY V ROCE 2022 A JE TAKÉ NIŽŠÍ NEŽ ČÁSTKA NA MZDOVÉ NÁKLADY UPLATNĚNÁ Z DOTACE V ROCE 2021.
položka	1.4. Jiné osobní náklady	0	0	0	
druh	PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM)				
položka	2.1. Dlouhodobý majetek	2 047 000	1 347 000	35 000	
položka	2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	174 000	126 000	10 000	
položka	2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	20 000	10 000	0	
druh	2.2. Potraviny				
položka	2.2.1. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	154 000	116 000	10 000	
položka	2.2.2. Potraviny	197 000	0	30 000	
druh	2.3. Kancelářské potřeby				
položka	2.3.1. Kancelářské potřeby	27 000	18 000	5 000	
druh	2.4. Pohonné hmoty				
položka	2.4.1. Pohonné hmoty	15 000	0	0	
druh	2.5. Jiné spotřebované nákupy				
položka	2.5.1. Jiné spotřebované nákupy	63 000	55 000	50 000	
druh	2.6. Služby				
položka	2.6.1. Energie	1 186 006	862 300	383 000	
položka	2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	380 000	314 000	170 000	
položka	2.6.3. Nájemné	24 000	18 000	13 000	
položka	2.6.4. Právní a ekonomické služby	93 000	28 000	25 000	
položka	2.6.5. Školení a kurzy	200 000	120 000	40 000	
položka	2.6.6. Opravy a udržování	68 000	49 770	45 000	
položka	2.6.7. Cestovní náhrady	86 000	59 000	30 000	
položka	2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	8 000	3 630	0	
položka	2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	147 006	147 006	40 000	
položka	2.6.10. Jiné	150 000	121 994	20 000	
druh	2.7. Odjazy				
položka	2.7.1. Odjazy	0	0	0	
druh	2.8. Ostatní náklady				
položka	2.8.1. Ostatní náklady	424 994	285 700	240 000	

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:	
Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:	
Jméno a datum:	Ing. Lenka Machaloušová Teplice, 23.8.2022
Jméno a datum:	Digitálně podepsal Ing. Lenka Machaloušová Ing. Lenka Machaloušová Datum: 2022.09.21 09:11:15 +02'00'



ŽÁDOST O DOFINANCOVÁNÍ

Údaje o poskytovateli sociální služby*

IČO	00556203	
Poskytovatel	Arkadie, o.p.s.	
Evidenční číslo Smlouva	22/SML0257/SoPD/SV	
Identifikátor sociální služby	4012625	
Druh sociální služby	Denní stacionáře	dle z. č. 108/2006 Sb.
Forma sociální služby	ambulantní	Pobytová, ambulantní, terénní

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

V dalších třech listech souboru jsou vytvořeny záložky pro zdůvodnění žádosti o dofinancování:

1. Zdůvodnění žádosti o dofinancování včetně rozboru příloh 2. a 3. formuláře žádosti o dofinancování
2. Rozpočet - plánované náklady
3. Rozpočet - plánované výnosy

Požadavek na dofinancování	2 441 540 Kč
-----------------------------------	--------------

Kontaktní osoba

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

Statutární orgán

Jméno:	Podpis:	Datum:
Ing. Lenka Machaloušová	Ing. Lenka Machaloušová <small>Digálně podepsal Ing. Lenka Machaloušová Datum: 2022.02.21 09:57:34 +0200</small>	

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



Žádost o dofinancování

Zdůvodnění žádosti:

Částka požadovaného dofinancování tvoří rozdíl mezi celkovými plánovanými náklady daných služeb a celkovými plánovanými výnosy roku 2022. V letošním roce poskytujeme služby ve stejném rozsahu a kvalitě jako v roce 2021 a přesto rozdíl mezi částkami celkové dotace mezi rokem 2021 a 2022 je i po schváleném dofinancování stále 2.019.363,- Kč. (konkrétně u této služby je rozdíl 438.700,- Kč) Důvodem k dofinancování je nárůst mzdových nákladů ve všech službách oproti roku 2021 o 4% - navýšení tarifů na úroveň/tabulky státní správy pro rok 2021 tj. i tak jsme o rok pozadu. Na straně výnosů je předpokládáme přibližně ve stejné výši jako v roce 2021. V letošním roce výrazně oproti roku 2021 omezíme nákup DHM. Bohužel ostatní náklady omezit příliš nedokážeme. Díky fixacím cen energií do konce roku 2022 se u těchto služeb v dosavadním vyúčtování neobjevuje navýšení těchto nákladů. V roce 2021 také vzhledem ke COVID 19 docházelo k úspoře mzdových prostředků v některých službách vzhledem k omezením, nemocenským, OČR atd. s čímž se letos prozatím nepotýkáme. Díky plánovaným přesunům prostředků mezi službami není nutné dofinancovat všechny služby.

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ VÝNOSY

Příloha č. 8 Metodiky

Název organizace:	Arkaďe, o.p.s.
IČ:	556203
Název služby:	Denní stacionář Středisko Arkadis Krupka
Druh služby:	Denní stacionář
Registrační číslo služby:	4012625

1.	2.	3.	4.
Zdroje financování	Plánované zdroje financování (výnosy) dle Žádosti v Kč	Upravený plán zdrojů financování (výnosů) ke dni podání žádosti o dofinancování	Komentář
Dotace od KÚÚK v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji	8 690 000	3 799 200	dle upraveného plánu nákladů a plánovaných výnosů ke dni podání žádosti by měla být dotace pro rok 2022 tvořila rozdíl těchto částek tj. 2 441 540,- Kč
Úhrady od uživatelů	600 000	670 000	
Fondy zdravotních pojišťoven			
Dotace kraje - jiné	30 000	35 860	
Dotace od obcí	30 000	30 000	
Příspěvek od ÚP		59 400	Příjmy uvažujeme ve stejném objemu, jako v roce 2021. Není to ovšem zaručené...
Příspěvek od zřizovatele			
Strukturální fondy			
Resorty státní správy			
Jiné zdroje financování	110 000	160 000	vlastní zdroje
CELKEM	9 480 000	4 763 460	
ROZDÍL - CHYBĚJÍCÍ FINANČNÍ PROSTŘEDKY		4 706 540	

Vysvětlivky:

sloupec 2 zdroj Dotace od KÚÚK v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji - stejný údaj jako v sloupci 3. řádek CELKEM přílohy Rozpočet - plánované náklady
sloupec 3 zdroj Dotace od KÚÚK v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji - stejný údaj jako v sloupci 4. řádek CELKEM přílohy Rozpočet - plánované náklady

Město a datum:

Teplice, 23.8.2022

Město a podpis statutárního orgánu Závětele, razítko:

Ing. Lenka Machaloušová
Digitálně podepsal Ing. Lenka Machaloušová
Datum: 2022.09.21 09:13:52 +02'00'
Ing. Lenka Machaloušová

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ NÁKLADY

Název organizace:	Arkadie, o.p.s.
IC:	556203
Název služby:	Denní stacionář Středisko Arkadie Krupka
Druh služby:	Denní stacionář
Registrační číslo služby:	4012625

1.	2.	3.	4.	5.	6.
Rozpočtová položka	Požadavek na položkové čerpání celkových nákladů dle Žádosti v Kč	Požádovaná dotace (ze Žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace ÚJK na zápisné Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč	Upravený plán nákladů ke dni podání žádosti o dofinancování	Komentář
CELKEM					
OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM)	9 460 000	8 690 000	3 799 200	7 195 000	Částky uvedené ve sklopi č. 4 jsou již po prvním dofinancování, sčítka ještě bez smluvního zajištění
položka 1.1. Pracovní smlouvy	7 328 000	7 306 000	3 799 200	6 248 000	POSKYTNUTÁ DOTACE ZDALEKA
položka 1.2. Dohody o pracovní činnosti	7 259 032	7 259 032	3 799 200	6 200 000	NEPOKRYVÁ ANI PLÁNOVANÉ CELKOVÉ MZDOVÉ NÁKLADY SLUŽBY V ROCE 2022
položka 1.3. Dohody o provedení práce	0	0	0	0	A JE TAKÉ NIŽŠÍ MEZ ČÁSTKA NA MZDOVÉ NÁKLADY UPLATNĚNÁ Z DOTACE V ROCE 2021.
položka 1.4. Jiné osobní náklady	68 968	48 968	0	48 000	
PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM)	2 132 000	1 382 000	0	947 000	
druh 2.1. Dlouhodobý majetek	285 000	115 000	0	40 000	
položka 2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	5 000	0	0	0	
položka 2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	280 000	115 000	0	40 000	
druh 2.2. Potraviny	150 000	0	0	10 000	
druh 2.3. Kancelářské potřeby	38 000	35 000	0	6 000	
druh 2.4. Pohonné hmoty	18 000	0	0	0	
druh 2.5. Jiné spotřebované nákupy	88 000	48 000	0	55 000	
druh 2.6. Služby	1 139 008	784 216	0	436 000	
položka 2.6.1. Energie	208 000	189 000	0	150 000	
položka 2.6.2. Telefonny, internet, poštovní, ostatní spoje	18 000	16 000	0	18 000	
položka 2.6.3. Nájemné	160 000	82 760	0	1 000	
položka 2.6.4. Právní a ekonomické služby	150 000	120 000	0	60 000	
položka 2.6.5. Školení a kurzy	95 000	57 960	0	72 000	
položka 2.6.6. Opravy a udržování	180 000	105 000	0	28 000	
položka 2.6.7. Cestovní náhrady	11 000	4 500	0	7 000	
položka 2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0	0	
položka 2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	147 006	147 006	0	80 000	
položka 2.6.10. Jiné	150 000	80 000	0	20 000	
druh 2.7. Odpisy	0	0	0	0	
druh 2.8. Ostatní náklady	435 894	399 764	0	400 000	

Místo a datum:	Jimeno a podpis statutárního orgánu Žadatele, razítko:
Teplice, 23.8.2022	Ing. Lenka Machaloušová Digitálně podepsal Ing. Lenka Machaloušová Datum: 2022.09.21 09:11:43 +02'00'



ŽÁDOST O DOFINANCOVÁNÍ

Údaje o poskytovateli sociální služby*

IČO	00556203	
Poskytovatel	Arkadie, o.p.s.	
Evidenční číslo Smlouva	22/SML0257/SoPD/SV	
Identifikátor sociální služby	6522122	
Druh sociální služby	Podpora samostatného bydlení	dle z. č. 108/2006 Sb.
Forma sociální služby	terénní, ambulantní	Pobytová, ambulantní, terénní

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

V dalších třech listech souboru jsou vytvořeny záložky pro zdůvodnění žádosti o dofinancování:

1. Zdůvodnění žádosti o dofinancování včetně rozboru příloh 2. a 3. formuláře žádosti o dofinancování
2. Rozpočet - plánované náklady
3. Rozpočet - plánované výnosy

Požadavek na dofinancování	506 431 Kč
----------------------------	------------

Kontaktní osoba

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

Statutární orgán

Jméno:	Podpis:	Datum:
Ing. Lenka Machaloušová	Ing. Lenka Machaloušová <small>Digitačně podepsal Ing. Lenka Machaloušová Datum: 2022.09.21 09:08:39 +0200'</small>	

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



Žádost o dofinancování

Zdůvodnění žádosti:

Částka požadovaného dofinancování tvoří rozdíl mezi celkovými plánovanými náklady daných služeb a celkovými plánovanými výnosy roku 2022. V letošním roce poskytujeme služby ve stejném rozsahu a kvalitě jako v roce 2021 a přesto rozdíl mezi částkami celkové dotace mezi rokem 2021 a 2022 je i po schváleném dofinancování stále 2.019.363,- Kč. (konkrétně u této služby je rozdíl 310.000,- Kč) Důvodem k dofinancování je nárůst mzdových nákladů ve všech službách oproti roku 2021 o 4% - navýšení tarifů na úroveň/tabulky státní správy pro rok 2021 tj. i tak jsme o rok pozadu. Na straně výnosů je předpokládáme přibližně ve stejné výši jako v roce 2021. V letošním roce výrazně oproti roku 2021 omezíme nákup DHM. Bohužel ostatní náklady omezit příliš nedokážeme. Díky fixacím cen energií do konce roku 2022 se u těchto služeb v dosavadním vyúčtování neobjevuje navýšení těchto nákladů. V roce 2021 také vzhledem ke COVID 19 docházelo k úspoře mzdových prostředků v některých službách vzhledem k omezením, nemocenským, OČR atd. s čímž se letos prozatím nepotýkáme. Díky plánovaným přesunům prostředků mezi službami není nutné dofinancovat všechny služby.

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ VÝNOSY

Příloha č. 8 Metodiky

Název organizace:	Artadie, o.p.s.
IČ:	558203
Název služby:	Podpora samostatného bydlení
Druh služby:	Podpora samostatného bydlení
Registrační číslo služby:	6522122

1.	2.	3.	4.
Zdroje financování	Plánované zdroje financování (výnosy) dle žádosti v Kč	Upravený plán zdrojů financování (výnosů) ke dni podání žádosti o dofinancování	Komentář
Dotace od KÚJK v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji	1 595 000	768 000	dle upraveného plánu nákladů a plánovaných výnosů, ke dni podání žádosti by ideální výše dotace pro rok 2022 tvořila rozdíl těchto částek tj. 506 431,- Kč
Úhrady od uživatelů	29 000	37 000	
Fondy zdravotních pojišťoven			
Dotace kraje - jiné	23 000	9 320	
Dotace od obcí	50 000	50 000	
Příspěvek od ÚP			
Příspěvek od zřizovatele			
Strukturální fondy			
Resorty státní správy			
Jiné zdroje financování	40 000	56 000	vlastní zdroje
CELKEM	1 737 000	922 320	
ROZDÍL - CHYBĚJÍCÍ FINANČNÍ PROSTŘEDKY		814 680	

Vysvětlivky:

stoupec 2 zdroj Dotace od KÚJK v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji - stejný údaj jako v sloupci 3. řádek CELKEM přílohy Rozpočet - plánované náklady
 stoupec 3 zdroj Dotace od KÚJK v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji - stejný údaj jako v sloupci 4. řádek CELKEM přílohy Rozpočet - plánované náklady

Místo a datum:

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:

Teplice, 23.8.2022

Ing. Lenka Machaloušová
 Digitálně podepsal Ing. Lenka Machaloušová
 Datum: 2022.08.21 09:41:50 +02'00'

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ NÁKLADY

Název organizace:	Arkadie, o.p.s.
IČ:	556203
Název služby:	Podpora samostatného bydlení
Druh služby:	Podpora samostatného bydlení
Registrační číslo služby:	6522122

1.		2.	3.	4.	5.	6.
Rozpočtová položka		Požadavek na položkové čerpání celkových nákladů dle Žádosti v Kč	Požadovaná dotace (za Žádost) v Kč	Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč	Upravený plán nákladů ke dni podání žádosti o dofinancování	Komentář
CELKEM		1 737 000	1 595 000	768 000	1 428 751	částky uvedené ve sloupci č. 4 jsou již po prvním dofinancování, abikořv ještě bez smluvního zajištění
OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM)		1 348 000	1 328 000	768 000	1 210 000	POSKYTNUTÁ DOTACE ZDALEKA
položka	1.1. Pracovní smlouvy	1 299 195	1 299 195	768 000	1 200 000	NEPOKRYVÁ ANI PLÁNOVANÉ CELKOVÉ MZDOVÉ NÁKLADY SLUŽBY V ROCE 2022 A JE TAKÉ NIŽŠÍ NEŽ ČÁSTKA NA MZDOVÉ NÁKLADY UPLATNĚNÁ Z DOTACE V ROCE 2021.
položka	1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0			
položka	1.3. Dohody o provedení práce	0	0			
položka	1.4. Jiné osobní náklady	48 805	28 805		10 000	
PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM)		389 000	267 000	0	218 751	
druh	2.1. Dlouhodobý majetek	49 000	25 300	0	20 000	
položka	2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 80 tis. Kč	6 000	0			
položka	2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	43 000	25 300		20 000	
druh	2.2. Potraviny	2 000	0			
druh	2.3. Kancelářské potřeby	13 200	6 800		2 000	
druh	2.4. Pohonné hmoty	2 300	2 200			
druh	2.5. Jiné spotřebované nákupy	19 800	9 900		5 000	
druh	2.6. Služby	242 451	163 953	0	131 751	
položka	2.6.1. Energie	49 800	39 900		15 000	
položka	2.6.2. Telefony, Internet, poštovní, ostatní spoje	11 000	6 000		11 000	
položka	2.6.3. Nájmené	22 000	11 000		10 000	
položka	2.6.4. Právní a ekonomické služby	68 000	18 400		15 000	
položka	2.6.5. Školení a kurzy	12 000	9 702		12 000	
položka	2.6.6. Opravy a udržování	13 200	12 100		10 000	
položka	2.6.7. Cestovní náhrady	2 200	2 200		2 000	
položka	2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0			
položka	2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	36 751	36 751		36 751	
položka	2.6.10. Jiné	27 600	27 300		20 000	
druh	2.7. Odpisy					
druh	2.8. Ostatní náklady	60 249	59 047		60 000	

přijeto a datum:		Jméno a podpis statutárního orgánu Zdatatele, razítko:
Teplice, 23.8.2022		Ing. Lenka Machaloušová Digitalně podepsal Ing. Lenka Machaloušová Datum: 2022.09.21 09:12:25 +02'00' Ing. Lenka Machaloušová



ŽÁDOST O DOFINANCOVÁNÍ

Údaje o poskytovateli sociální služby*

IČO	00556203	
Poskytovatel	Arkadie, o.p.s.	
Evidenční číslo Smlouva	22/SML0257/SoPD/SV	
Identifikátor sociální služby	8349589	
Druh sociální služby	Chráněné bydlení	dle z. č. 108/2006 Sb.
Forma sociální služby	pobytová	Pobytová, ambulantní, terénní

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

V dalších třech listech souboru jsou vytvořeny záložky pro zdůvodnění žádosti o dofinancování:

1. Zdůvodnění žádosti o dofinancování včetně rozboru příloh 2. a 3. formuláře žádosti o dofinancování
2. Rozpočet - plánované náklady
3. Rozpočet - plánované výnosy

Požadavek na dofinancování	341 840 Kč
----------------------------	------------

Kontaktní osoba

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

Statutární orgán

Jméno:	Podpis:	Datum:
Ing. Lenka Machaloušová	Ing. Lenka Machaloušová <small>Digitálně podepsal Ing. Lenka Machaloušová Datum: 2022.09.21 09:10:34 +02'00'</small>	

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



Žádost o dofinancování

Zdůvodnění žádosti:

Částka požadovaného dofinancování tvoří rozdíl mezi celkovými plánovanými náklady daných služeb a celkovými plánovanými výnosy roku 2022. V letošním roce poskytujeme služby ve stejném rozsahu a kvalitě jako v roce 2021 a přesto rozdíl mezi částkami celkové dotace mezi rokem 2021 a 2022 je i po schváleném dofinancování stále 2.019.363,- Kč. (konkrétně u této služby je rozdíl 292.500,- Kč) Důvodem k dofinancování je nárůst mzdových nákladů ve všech službách oproti roku 2021 o 4% - navýšení tarifů na úroveň/tabulky státní správy pro rok 2021 tj. i tak jsme o rok pozadu. Na straně výnosů je předpokládáme přibližně ve stejné výši jako v roce 2021. V letošním roce výrazně oproti roku 2021 omezíme nákup DHM. Bohužel ostatní náklady omezit příliš nedokážeme. Díky fixacím cen energií do konce roku 2022 se u těchto služeb v dosavadním vyúčtování neobjevuje navýšení těchto nákladů. V roce 2021 také vzhledem ke COVID 19 docházelo k úspoře mzdových prostředků v některých službách vzhledem k omezením, nemocenským, OČR atd. s čímž se letos prozatím nepotýkáme. Díky plánovaným přesunům prostředků mezi službami není nutné dofinancovat všechny služby.

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ VÝNOSY

Příloha č. 8 Metodiky

Název organizace:	Artedio, o.p.s.
IČ:	556203
Název služby:	Chráněné bydlení
Druh služby:	Chráněné bydlení
Registrační číslo služby:	8349589

1.	2.	3.	4.
Zdroje financování	Plánované zdroje financování (výnosy) dle Žádosti v Kč	Upravený plán zdrojů financování (výnosů) ke dni podání žádosti o dofinancování	Komentář
Dotace od KÚJK v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji	3 226 300	1 648 600	dle upraveného plánu nákladů a plánovaných výnosů ke dni podání žádosti by ideální výše dotace pro rok 2022 tvořila rozdíl těchto částek tj. 341 840,- Kč
Úhrady od uživatelů	220 000	270 000	
Fondy zdravotních pojišťoven			
Dotace kraje - jiné	30 000	15 560	
Dotace od obcí	50 000	50 000	
Příspěvek od ÚP			
Příspěvek od zřizovatele			
Strukturální fondy			
Resorty státní správy			
Jiné zdroje financování	67 400	68 000	vlastní zdroje
CELKEM	3 893 700	2 052 160	
ROZDÍL - CHYBĚJÍCÍ FINANČNÍ PROSTŘEDKY		1 841 540	

Vysvětlivky:

stoupec 2 zdroj Dotace od KÚJK v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji - stejný údaj jako v sloupci 3. řádek CELKEM přílohy Rozpočet - plánované náklady
 stoupec 3 zdroj Dotace od KÚJK v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji - stejný údaj jako v sloupci 4. řádek CELKEM přílohy Rozpočet - plánované náklady

Místo a datum:	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:
Teplice, 23.8.2022	Ing. Lenka Machaloušová Digitálně podepsal Ing. Lenka Machaloušová Datum podpisu: 23.08.2022 14:27:00

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ NÁKLADY

Příloha č. 8 Metodiky

Název organizace:	Artadis, o.p.s.
IČ:	556203
Název služby:	Chráněné bydlení
Druh služby:	Chráněné bydlení
Registrační číslo služby:	0549589

1.	2.	3.	4.	5.	6.
Rozpočtová položka	Požadavek ne položkové šerpání celkových nákladů dle Žádosti v Kč	Požadovaná dotace (za Žádost) v Kč	Poskytnutá dotace UK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč	Upravený plán nákladů ke dni podání Žádosti o dotancování	Komentář
CELKEM					
OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM)					
druh	3 593 700	3 226 300	1 648 600	2 394 000	Částky uvedené ve sloupci č. 4 jsou již po prvním dotancování, ačkoli ještě bez smluvního zajištění
položka 1.1. Pracovní smlouvy	2 424 000	2 424 000	1 648 600	1 632 000	POSKYTNUTÁ DOTACE ZDALEKA
položka 1.2. Dohody o pracovní činnosti	2 400 423	2 400 423	1 648 600	1 900 000	NEPOKRYVÁ ANI PLÁNOVANÉ CELKOVÉ MZDOVÉ NÁKLADY SLUŽBY V ROCE 2022
položka 1.3. Dohody o provedení práce	0	0	0	0	A. JE TAKÉ NIŽŠÍ NEŽ ČÁSTKA NA MZDOVÉ NÁKLADY UPLATNĚNÁ Z DOTACE V ROCE 2021.
položka 1.4. Jiné osobní náklady	23 577	23 577	0	32 000	
PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM)					
druh	1 189 700	602 300	0	462 000	
2.1. Dlouhodobý majetek					
položka 2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	162 000	122 000	0	20 000	
položka 2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	160 000	120 000	0	20 000	
druh	100 000	0	0	0	
2.2. Potraviny					
druh	18 000	12 000	0	2 000	
2.3. Kancelářské potřeby					
druh	6 000	0	0	60 000	
2.4. Pohonné hmoty					
druh	73 000	60 000	0	280 000	
2.5. Jiné spotřebované nákupy					
druh	697 350	494 953	0	75 000	
2.6. Služby					
druh	224 200	135 600	0	10 000	
položka 2.6.1. Energie					
položka 2.6.2. Telefonny, internet, poštovní, ostatní spoje	10 000	8 300	0	60 000	
položka 2.6.3. Nájemné	96 000	66 000	0	60 000	
položka 2.6.4. Právní a ekonomické služby	136 000	68 000	0	10 000	
položka 2.6.5. Školení a kurzy	24 000	17 550	0	15 000	
položka 2.6.6. Opravy a udržování	45 000	40 000	0	4 000	
položka 2.6.7. Cestovní náhrady	7 000	4 000	0	0	
položka 2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPC)	0	0	0	36 000	
položka 2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPC)	73 503	73 503	0	8 000	
položka 2.6.10. Jiné	81 647	61 647	0	0	
druh	0	0	0	100 000	
2.7. Odpisy					
druh	113 350	113 347	0	0	
2.8. Ostatní náklady					

Místo a datum:	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:
Teplice, 23.8.2022	Ing. Lenka Machaloušová Digitálně podepsal Ing. Lenka Machaloušová Datum: 2022.09.21 09:12:46 +02'00'