



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	1268119	
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	735 022 Kč
----------------------------	------------

Kontaktní osoba

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

Statutární orgán

Jméno:	Podpis:	Datum:
Ing. Lenka Machaloušová	Ing. Lenka Machaloušová	Dig.álně podepsal Ing. Lenka Machaloušová Datum: 2022.11.30 14:05:51 +01'00'

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



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	643 532 Kč
----------------------------	------------

Kontaktní osoba

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

Statutární orgán

Jméno:	Podpis:	Datum:
Ing. Lenka Machaloušová	Ing. Lenka Machaloušová	Digitálně podepsal Ing. Lenka Machaloušová Datum: 2022.11.30 14:06:09 +01'00'

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 489.689,- Kč. (konkrétně u této služby je rozdíl 126.592,- 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.



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 489.689,- Kč. (konkrétně u této služby je rozdíl 316.675,- 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 NÁKLADY

Příloha č. 8 Metodiky

Název organizace:	Arkadle, o.p.s.
IČ:	566203
Název služby:	Denní stacionář Středisko Arkadie Novoveská
Druh služby:	Denní stacionář
Registrační číslo služby:	1268119

1.	2.	3.	4.	5.	6.
Rozpočtová položka	Požadavek na položkové čerpání celkových nákladů dle žádosti v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace ÚK na základe Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč	Upravený plán nákladů ke dni podání žádosti o dofinancování	Komentář
CELKEM	8 400 000	7 700 000	3 785 071	6 050 000	částky uvedené ve sloupci č. 4 jsou již po dvou proběhlých dofinancováních.
OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM)	6 363 000	6 363 000	3 363 970	5 310 000	POSKYTNUTÁ DOTACE ZDALEKA
položka 1.1. Pracovní smlouvy	6 292 630	6 292 630	3 303 600	5 200 000	NEPOKRYVÁ ANI PLÁNOVANÉ CELKOVÉ
položka 1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0	0	MZDOVÉ NÁKLADY SLUŽBY V ROCE 2022 A
položka 1.3. Dohody o provedení práce	0	0	0	0	JE TAKÉ NIŽŠÍ NEŽ ČÁSTKA NA MZDOVÉ
položka 1.4. Jiné osobní náklady	60 370	60 370	60 370	23 000	NÁKLADY UPLATNĚNÁ Z DOTACE V ROCE
PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM)	2 047 000	1 347 000	421 101	740 000	2021.
druh 2.1. Dlouhodobý majetek	174 000	126 000	0	26 000	
položka 2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	20 000	10 000			
položka 2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 49 tis. Kč	164 000	116 000		25 000	
druh 2.2. Potraviny	187 000	0		23 000	
druh 2.3. Kancelářské potřeby	27 000	16 000		6 000	
druh 2.4. Pohonné hmoty	16 000	0			
druh 2.5. Jiné spotřebované nákupy	63 000	66 000	30 201	46 000	
druh 2.6. Služby	1 166 006	662 300	342 900	423 300	
položka 2.6.1. Energie	300 000	314 000	135 000	164 000	
položka 2.6.2. Telefonny, internet, poštovní, ostatní spoje	24 000	19 000	12 000	13 000	
položka 2.6.3. Nájemné	93 000	26 000	26 000	26 000	
položka 2.6.4. Právní a ekonomické služby	200 000	120 000	26 000	49 000	
položka 2.6.5. Školení a kurzy	68 000	49 770	49 770	55 000	
položka 2.6.6. Opravy a udržování	86 000	69 000	44 130	36 000	
položka 2.6.7. Cestovní náhrady	8 000	3 530	0	0	
položka 2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0	0	
položka 2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	147 006	147 006	40 000	72 000	
položka 2.6.10. Jiné	160 000	121 864	9 000	9 300	
druh 2.7. Odpisy	0	0	0	0	
druh 2.8. Ostatní náklady	424 984	286 700	48 000	217 700	

Místo a datum:	Teplice, 29.11.2022
Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:	Ing. Lenka Machaloušová Datum: 2022.11.30 14:06:46 +01'00'

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ NÁKLADY

Příloha č. 8 Metodiky

Název organizace:	Arkadio, o.p.s.
IČ:	556203
Název služby:	Denní stacionář Středisko Arkadio Krupka
Druh služby:	Denní stacionář
Registrační číslo služby:	4012825

1.	2.	3.	4.	5.	6.
Ro rozpočtová položka	Požadavek na položkových čerpání celkových nákladů dle Žádostí v Kč	Požadovaná dotace (ze Žádostí) 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	9 460 000	8 690 000	4 664 676	6 983 000	Částky uvedené ve sloupci č. 4 jsou již po dvou proběhlých dománcováních.
položka 1.2. Dohody o pracovní činnosti	7 328 000	7 305 000	3 910 075	6 122 000	POSKYTNUTÁ DOTACE ZDALEKA
položka 1.3. Dohody o provedení práce	7 269 032	7 269 032	3 888 075	6 100 000	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	0	
druh PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM)	68 868	49 968	22 000	22 000	
druh 2.1. Dlouhodobý majetek	2 132 000	1 382 000	644 500	861 000	
položka 2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	265 000	115 000	5 000	40 000	
položka 2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	5 000				
druh 2.2. Potraviny	260 000	115 000	5 000	40 000	
druh 2.3. Kancelářské potřeby	160 000	0	0	10 000	
druh 2.4. Pohonné limity	36 000	36 000	2 000	2 000	
druh 2.5. Jiné spotřebované nákupy	18 000	0	0	0	
druh 2.6. Služby	88 000	48 000	0	48 000	
položka 2.6.1. Energie	1 139 006	784 216	287 500	411 000	
položka 2.6.2. Telefon, internet, poštovní, ostatní spoje	208 000	168 000	140 000	155 000	
položka 2.6.3. Nájemné	18 000	18 000	8 000	18 000	
položka 2.6.4. Právní a ekonomické služby	160 000	120 000	20 000	25 000	
položka 2.6.5. Skolení a kurzy	96 000	87 960	0	65 000	
položka 2.6.6. Opravy a udržování	180 000	106 000	22 000	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. Pracovníci v nepřímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	147 006	147 006	70 000	80 000	
položka 2.6.10. Jiné	160 000	80 000	27 000	32 000	
druh 2.7. Odpisy	0	0	0	0	
druh 2.8. Ostatní náklady	436 994	395 714	350 000	350 000	

Místo a datum:	Teplice, 29.11.2022
Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:	Ing. Lenka Machaloušová Digitálně podepsal Ing. Lenka Machaloušová Datum: 2022.11.30 14:06:59 +01'00'

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ VÝNOSY

Příloha č. 8 Metodiky

Název organizace:	Arkadia, o.p.s.
IČ:	559203
Název služby:	Denní stacionář Středisko Arkadie Novoveská
Druh služby:	Denní stacionář
Registrační číslo služby:	1288119

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	7 700 000	3 785 071	dle upraveného plánu nákladů a plánovaných výnosů ke dni podání žádosti bychom potřebovali dofinancovat rozdíl těchto částek tj. 795.022,- Kč
Úhrady od uživatelů	610 000	640 000	
Fondy zdravotních pojištěnců			
Dotace kraje - jiné	40 000	31 180	
Dotace od obcí	50 000	50 000	
Příspěvek od ÚP		222 000	Příjmy uzavřeme ve stejném objemu, jako v roce 2021. Není to ovšem zaručená...
Příspěvek od zřizovatele			
Strukturální fondy			
Resorty státní správy			
Jiné zdroje financování		586 727	vlastní zdroje
CELKEM	8 400 000	5 314 978	
ROZDÍL - CHYBĚJÍCÍ FINANČNÍ PROSTŘEDKY		3 085 022	

Vysvětlivky:

sloupec 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
sloupec 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:

Teplice, 28.11.2022

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:

Ing. Lenka Machaloušová

Digitálně podepsal Ing. Lenka Machaloušová
Datum: 2022.11.30 14:07:12 +01'00'

Ing. Lenka Machaloušová

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ VÝNOSY

Příloha č. 8 Melodiky

Název organizace:	Arkadie, o.p.s.
IČ:	559203
Název služby:	Denní stacionář Středisko Arkadie 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 (výnosy) ke dni podání Žádosti o dofinancování	Komentář
Dotace od KÚJK v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji	8 680 000	4 554 575	dle upraveného plánu nákladů a plánovaných výnosů ke dni podání žádosti bychom poříbovali dofinancovat rozdíl těchto částek tj. 643.532,- 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		58 400	Příjmy uvazujeme ve stejném objemu, jako v roce 2021. Není to ovšem zaručené...
Příspěvek od zřizovatele			
Strukturální fondy			
Resorty státní správy			
Jiné zdroje financování	110 000	980 633	vlastní zdroje
CELKEM	9 460 000	6 339 468	
ROZDÍL - CHYBĚJÍCÍ FINANČNÍ PROSTŘEDKY		3 120 532	

Vysvětlivky:

sloupec 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
sloupec 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:

Teplice, 29.11.2022

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:

Ing. Lenka Machaloušová

Digitálně podepsal Ing. Lenka Machaloušová
Datum: 2022.11.30 14:07:24 +01'00'

Ing. Lenka Machaloušová