

Požadavek na přesun dotace mezi službami.

Název organizace: Arkadie, o.p.s.

IČ: 00556203

Název sociální služby	Registrační číslo sociální služby	Převod dotace
Sociální rehabilitace Středisko Arkadie Kollárova	4415138	-537 886
Sociálně terapeutické dílny Středisko Arkadie Krupka	2981291	280 000
Sociální rehabilitace Středisko Arkadie Krupka, Úpořiny	1816143	100 000
Odlehčovací služby Středisko Arkadie Bratislavská	1294772	-100 000
Odborné sociální poradenství Středisko Arkadie Kollárova	7942332	257 886

Částky převáděné do jednotlivých služeb reflektují jejich optimální návrhy podpory uvedené v IS Oksystém. Zařadění přesunu a využití převáděných prostředků viz žádost o převod.

Ing. Lenka Machaloušová
 Digitálně podepsal
 Ing. Lenka Machaloušová
 Datum: 2022.10.31 11:39:10 +01'00'

Změna v nákladovém rozpočtu sociální služby
 Název organizace: Arkadie, o.p.s.
 IČ: 556203
 Název služby: Odlehčovací služby Středisko Arkadie Bratislavská
 Druh služby: odlehčovací služby
 Registrační číslo služby: 1294772

1.		2.	3.	4.	5
Druh finančních prostředků		Požadavek na položkové čerpání celkových nákladů dle Žádosti v Kč	Požadovaná dotace (ze Žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč	Aktualizované čerpání v Kč
CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ					
druh	OSOBNÍ NAKLADY (CELKEM)	957 000	862 000	465 600	365 600
položka	1.1. Pracovní smlouvy	807 000	806 000	465 600	299 800
položka	1.2. Dohody o pracovní činnosti	291 519	291 519	265 600	278 800
položka	1.3. Dohody o provedení práce				
položka	1.4. Jiné osobní náklady	512 640	512 640	200 000	20 000
PROVOZNÍ NAKLADY (CELKEM)					
druh	2.1. Dlouhodobý majetek	1 841	1 841	0	1 000
položka	2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	150 000	58 000	0	65 800
položka	2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	7 000	3 000	0	0
druh	2.2. Potraviny	2 000	2 000	0	0
druh	2.3. Kancelářské potřeby	5 000	1 000	0	0
druh	2.4. Pohonné hmoty	2 400	0	0	0
druh	2.5. Jiné spotřebované nákupy	1 200	2 000	0	0
druh	2.6. Služby	7 000	44 149	0	59 800
položka	2.6.1. Energie	112 401	1 400	0	11 000
položka	2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	10 000	1 400	0	3 800
položka	2.6.3. Nájemné	3 200	2 000	0	6 000
položka	2.6.4. Právni a ekonomické služby	2 000	2 000	0	3 500
položka	2.6.5. Školení a kurzy	38 000	600	0	3 000
položka	2.6.6. Opravy a udržování	7 000	6 048	0	0
položka	2.6.7. Cestovní náhrady	6 000	0	0	500
položka	2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	1 800	500	0	0
položka	2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	29 401	0	29 000
položka	2.6.10. Jiné	29 401	3 000	0	3 000
druh	2.7. Odpisy	15 000	0	0	0
druh	2.8. Ostatní náklady	19 999	6 851	0	6 000

Odůvodnění změny rozpočtu: nečerpání mzdových nákladů v plánované výši vzhledem k omezenému využití služby, přesun 100tis. Kč do služby 1816143.

Místo a datum: V Teplicích dne 31. 10. 2022

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Ing. Lenka Machaloušová
 Digitálně podepsal Ing. Lenka Machaloušová
 Datum: 2022.10.31 11:57:18 +01'00'

Změna v nákladovém rozpočtu sociální služby

Název organizace:

Arkadie, o.p.s.

IC:

556203

Název služby:

Sociální rehabilitace Středisko Arkadie Krupka, Úpořiny

Druh služby:

sociální rehabilitace

Registrační číslo služby:

2 981 291

1.		2.	3.	4.	5
Druh finančních prostředků		Požadavek na položkové čerpání celkových nákladů dle žádosti v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Početná dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč	Aktualizované čerpání v Kč
druh	CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ	3 592 000	3 372 000	2 230 400	2 330 400
položka	OSOBNÍ NAKLADY (CELKEM)	2 671 000	2 661 000	1 984 800	1 984 800
položka	1.1. Pracovní smlouvy	2 625 568	2 625 568	1 984 800	1 984 800
položka	1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0	0
položka	1.3. Dohody o provedení práce	0	0	0	0
položka	1.4. Jiné osobní náklady	45 432	35 432	0	0
druh	PROVOZNI NAKLADY (CELKEM)	921 000	711 000	245 600	345 600
položka	2.1. Dlouhodobý majetek	96 000	63 000	0	0
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	91 000	63 000	0	0
druh	2.2. Potraviny	18 000	0	0	0
druh	2.3. Kancelářské potřeby	36 000	24 000	0	0
druh	2.4. Pohonné hmoty	8 000	0	0	0
druh	2.5. Jiné spotřebované nákupy	33 000	18 000	0	0
druh	2.6. Služby	640 000	516 000	245 600	313 600
položka	2.6.1. Energie	285 249	215 944	215 944	215 944
položka	2.6.2. Telefony, Internet, poštovní, ostatní spoje	20 000	20 000	0	0
položka	2.6.3. Nájemné	103 000	90 000	29 656	29 656
položka	2.6.4. Právní a ekonomické služby	98 000	78 000	0	0
položka	2.6.5. Školení a kurzy	25 000	19 305	0	0
položka	2.6.6. Opravy a udržování	68 000	41 000	0	0
položka	2.6.7. Cestovní náhrady	4 000	3 000	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)	36 751	36 751	0	0
položka	2.6.10. Jiné	30 000	14 000	0	0
druh	2.7. Odpisy	0	0	0	0
druh	2.8. Ostatní náklady	90 000	90 000	0	0

Odvodnění změny rozpočtu: potřebné navýšení prostředků na zajištění provozu služby vzhledem k nedostatečné dotaci pro rok 2022 - přesun ze služby 1294772 ve výši 100tis. Kč.

Místo a datum: V Teplicích dne 31. 10. 2022

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Ing. Lenka Machaloušová
 Digitalně podepsal Ing. Lenka Machaloušová
 Datum: 2022.10.31 11:57:04 +01'00'

Změna v nákladovém rozpočtu sociální služby
 Název organizace: Arkadie, o.p.s.
 IČ: 556203
 Název služby: Rehabilitační dílna Středisko Arkadie Krupka
 Druh služby: sociálně terapeutické dílny
 Registrační číslo služby: 2981921

1.		2.	3.	4.	5
Druh finančních prostředků		Požadavek na položkové čerpání celkových nákladů dle Žádosti v Kč	Požadovaná dotace (ze Žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč	Aktualizované čerpání v Kč
CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ					
OSOBNÍ NAKLADY (CELKEM)					
druh položka	1.1. Pracovní smlouvy	4 114 000	3 947 000	2 239 700	2 519 700
druh položka	1.2. Dohody o pracovní činnosti	2 863 000	2 853 000	1 993 100	2 093 100
druh položka	1.3. Dohody o provedení práce	2 822 255	2 822 255	1 993 100	2 093 100
druh položka	1.4. Jiné osobní náklady	0	0	0	0
PROVOZNI NAKLADY (CELKEM)					
druh položka	2.1. Dlouhodobý majetek	40 745	30 745	0	0
druh položka	2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	1 251 000	1 094 000	246 600	426 600
druh položka	2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	131 000	100 000	0	0
druh položka	2.2. Potraviny	126 000	100 000	0	0
druh položka	2.3. Kancelářské potřeby	60 000	54 000	0	0
druh položka	2.4. Pohonné hmoty	7 000	2 000	0	0
druh položka	2.6. Jiné spotřebované nákupy	97 000	83 000	0	0
druh položka	2.6. Služby	761 651	684 126	246 600	410 100
druh položka	2.6.1. Energie	260 000	250 000	246 600	250 000
druh položka	2.6.2. Telefonny, internet, poštovní, ostatní spoje	20 500	18 900	0	4 000
druh položka	2.6.3. Nájemné	160 000	150 000	0	35 000
druh položka	2.6.4. Právní a ekonomické služby	95 000	87 000	0	20 000
druh položka	2.6.5. Skolení a kurzy	35 000	20 475	0	17 000
druh položka	2.6.6. Opravy a udržování	75 000	61 000	0	45 000
druh položka	2.6.7. Cestovní náhrady	11 400	5 000	0	0
druh položka	2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	36 751	36 751	0	30 000
druh položka	2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	68 000	55 000	0	9 100
druh položka	2.6.10. Jiné	0	0	0	0
druh položka	2.7. Odpisy	0	0	0	0
druh položka	2.8. Ostatní náklady	182 349	170 874	0	16 500

Odlivodnění změny rozpočtu: potřebné navýšení prostředků na zajištění provozu služby vzhledem k nedostatečné dotaci pro rok 2022 - přesun ze služby 4415138 ve výši 280tis. Kč.

Místo a datum: V Teplicích dne 31. 10. 2022

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Ing. Lenka Machaloušová
 Digitálně podepsal Ing. Lenka Machaloušová
 Datum: 2022.10.31 11:57:32 +01'00'

Změna v nákladovém rozpočtu sociální služby
 Arkadie, o.p.s.
 IČ: 556203

Název služby: Sociální rehabilitace Středisko Arkadie Kollárova

Druh služby: sociální rehabilitace

Registrační číslo služby: 4 415 138

1.		2.	3.	4.	5
Druh finančních prostředků		Požadavek na položkové čerpání celkových nákladů dle Žádosti v Kč	Požadovaná dotace (ze Žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč	Aktualizované čerpání v Kč
CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ					
druh		4 573 000	4 331 000	2 703 500	2 165 614
položka	OSOBNÍ NAKLADY (CELKEM)	3 390 000	3 360 000	2 221 000	1 791 000
položka	1.1. Pracovní smlouvy	3 327 124	3 327 124	2 205 800	1 775 800
položka	1.2. Dohody o pracovní činnosti				
položka	1.3. Dohody o provedení práce				
položka	1.4. Jiné osobní náklady				
PROVOZNI NAKLADY (CELKEM)					
druh	2.1. Dlouhodobý majetek	62 876	32 876	15 200	15 200
položka	2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	1 183 000	971 000	482 500	374 614
položka	2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	204 000	184 000	20 000	20 000
druh	2.2. Potraviny	4 000	178 000	20 000	20 000
druh	2.3. Kancelářské potřeby	18 000	18 000		
druh	2.4. Pohonné hmoty	4 000	4 000		
druh	2.5. Jiné spotřebované nákupy	48 000	48 000	18 500	5 500
druh	2.6. Služby	723 000	566 903	294 000	310 500
položka	2.6.1. Energie	220 000	180 000	60 000	90 000
položka	2.6.2. Telefon, internet, poštovní, ostatní spoje	20 000	20 000	12 000	7 000
položka	2.6.3. Nájemné	200 000	170 000	100 000	96 000
položka	2.6.4. Právní a ekonomické služby	97 497	68 000	50 000	40 000
položka	2.6.5. Skolení a kurzy	30 000	23 400	22 000	15 000
položka	2.6.6. Opravy a udržování	46 000	6 000		
položka	2.6.7. Cestovní náhrady	6 000	6 000		
položka	2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	73 503	73 503	50 000	50 000
položka	2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	30 000	20 000		12 500
položka	2.6.10. Jiné				
druh	2.7. Odpisy				
druh	2.8. Ostatní náklady	182 000	150 097	150 000	38 614

Odůvodnění změny rozpočtu: nečerpání mzdových nákladů v plánované výši vzhledem k časté absenci některých asistentek, přesun 257.886,-Kč do služby 7944332 a 280tis. Kč do služby 1816143.

Místo a datum: V Teplicích dne 31. 10. 2022

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Ing. Lenka Machaloušová

Ing. Lenka Machaloušová
 Digitálně podepsal Ing. Lenka Machaloušová
 Datum: 2022.10.31 11:57:46 +01'00'

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

IČ: 556203

Název služby: [Poradenské centrum Středisko Arkadie Kollárova

Druh služby: odborné sociální poradenství

Registrační číslo služby: 7 942 332

1.		2.	3.	4.	5
Druh finančních prostředků		Požadavek na položkové čerpání celkových nákladů dle Žádosti v Kč	Požadovaná dotace (ze Žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč	Aktualizované čerpání v Kč
CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ					
OSOBNÍ NAKLADY (CELKEM)					
položka	1.1. Pracovní smlouvy	861 300	793 300	246 500	504 388
položka	1.2. Dohody o pracovní činnosti	500 000	500 000	246 500	406 500
položka	1.3. Dohody o provedení práce	475 431	475 431	246 500	406 500
položka	1.4. Jiné osobní náklady	0	0		
PROVOZNI NAKLADY (CELKEM)					
druh	2.1. Dlouhodobý majetek	0	0		
položka	2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	24 569	24 569		
položka	2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	361 300	293 300	0	97 888
druh	2.2. Potraviny	6 000	40 000	0	0
druh	2.3. Kancelářské potřeby	50 000	40 000		
druh	2.4. Polonné hmoty	18 000	12 000		
druh	2.5. Jiné spotřebované nákupy	4 000	2 000		
druh	2.6. Služby	26 000	23 000		
položka	2.6.1. Energie	231 350	190 350	0	97 888
položka	2.6.2. Telefony, Internet, poštovní, ostatní spoje	38 000	38 000		37 888
položka	2.6.3. Nájemné	12 000	12 000		
položka	2.6.4. Právní a ekonomické služby	60 000	60 000		60 000
položka	2.6.5. Skolení a kurzy	52 350	23 700		
položka	2.6.6. Opravy a udržování	8 000	2 300		
položka	2.6.7. Cestovní náhrady	20 650	20 000		
položka	2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	5 000	5 000		
položka	2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0		
položka	2.6.10. Jiné	7 350	7 350		
druh	2.7. Odpisy	28 000	22 000		
druh	2.8. Ostatní náklady	0	0		
druh		25 950	25 950		

Odůvodnění změny rozpočtu: potřebné navýšení prostředků na zajištění provozu služby vzhledem k nedostatečné dotaci pro rok 2022 - přesun ze služby 4415138 ve výši 257.886,- Kč. Bohužel nemůžeme více, ačkoli bychom k úhrzení všech nákladů potřebovali, vzhledem k výši stanovené vyrovnávací platby v pověření. Jedná se o opakující se situaci každý rok již min. 5 rokem.

Místo a datum: V Teplicích dne 31. 10. 2022

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Ing. Lenka Machaloušová

Ing. Lenka Machaloušová
Digitálně podepsal Ing. Lenka Machaloušová

Datum: 2022.10.31 11:57:59 +01'00'