

Příloha č.5



ŽÁDOST O DOFINANCOVÁNÍ

Údaje o poskytovateli sociální služby*

IČO	00556203	
Poskytovatel	Arkadie, o.p.s.	
Evidenční číslo Smlouva	23/SML0074/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	1 704 180 Kč
----------------------------	--------------

Kontaktní osoba

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

Statutární orgán

Jméno:	Podpis:	Datum:
Ing. Lenka Machaloušová		

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 2023. V letošním roce poskytujeme služby ve stejném rozsahu a kvalitě jako v roce 2022 a přesto rozdíl mezi částkami celkové dotace na všechny služby mezi rokem 2022 a 2023 je 1.036.128,- Kč. (konkrétně u této služby je rozdíl 908.793,- Kč) Důvodem k dofinancování je nárůst mzdových nákladů ve všech službách oproti roku 2022 díky navýšení tarifů na úroveň/tabulky státní správy pro rok 2023. V letošním roce výrazně oproti předchozím letům omezíme nákup DHM. Bohužel ostatní náklady omezit příliš nedokážeme. To se týká především cen energií, které po skončení fixace v polovině tohoto roku významně navýší náklady jednotlivých služeb. Na straně výnosů je předpokládáme přibližně ve stejné výši jako v roce 2022.

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ NÁKLADY

Příloha č. 8 Metodiky

Název organizace:	Arkadie, o.p.s.
IČ:	556203
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 základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč	Upravený plán nákladů ke dni podání žádosti o dofinancování	Komentář
CELKEM		9 240 000	8 470 000	3 611 300	6 477 000	POSKYTNUTÁ DOTACE ZDALEKA NEPOKRÝVÁ ANI PLÁNOVANÉ CELKOVÉ MZDOVÉ NÁKLADY SLUŽBY V ROCE 2023 A JE TAKÉ NIŽŠÍ NEŽ ČÁSTKA NA MZDOVÉ NÁKLADY UPLATNĚNÁ Z DOTACE V ROCE 2022.
druh	OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM)	6 989 670	6 989 670	3 611 300	5 877 792	
položka	1.1. Pracovní smlouvy	6 914 670	6 914 670	3 611 300	5 814 792	
položka	1.2. Dohody o pracovní činnosti			0,00	0	
položka	1.3. Dohody o provedení práce			0,00	0	
položka	1.4. Jiné osobní náklady	75 000	75 000	0,00	63 000	
PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM)		2 250 330	1 480 330	0	599 208	
druh	2.1. Dlouhodobý majetek	160 000	150 000	0	3 916	
položka	2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek	20 000	10 000		0	
položka	2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek	140 000	140 000		3 916	
druh	2.2. Potraviny	227 000	0		0	
druh	2.3. Kancelářské potřeby	27 000	18 000		3 124	
druh	2.4. Pohonné hmoty	20 000	0		0	
druh	2.5. Jiné spotřebované nákupy	63 000	15 000		15 000	
druh	2.6. Služby	1 222 706	886 476	0	405 448	
položka	2.6.1. Energie	420 000	314 000		246 350	
položka	2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	24 000	19 000		12 942	
položka	2.6.3. Nájemné	93 000	28 000		25 538	
položka	2.6.4. Právní a ekonomické služby	200 000	140 000		30 324	
položka	2.6.5. Školení a kurzy	68 000	49 770		40 900	
položka	2.6.6. Opravy a udržování	96 000	69 000		36 628	
položka	2.6.7. Cestovní náhrady	10 000	5 000		3 530	
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)	161 706	161 706		0	
položka	2.6.10. Jiné	150 000	100 000		9 236	
druh	2.7. Odpisy	0			0	
druh	2.8. Ostatní náklady	530 624	410 854		171 720	

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

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ VÝNOSY

Příloha č. 8 Metodiky

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

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	8 470 000	3 611 300	
Úhrady od uživatelů	610 000	680 000	
Fondy zdravotních pojišťoven			
Dotace kraje - jiné	35 000	40 220	
Dotace od obcí	62 500	62 500	
Příspěvek od ÚP		178 800	předpokládáme ve výši z loňského roku, není to ovšem zaručeno...
Příspěvek od zřizovatele			
Strukturální fondy			
Resorty státní správy			
Jiné zdroje financování	62 500	200 000	dary, nadační příspěvky, výnosy z vlastní činnosti
CELKEM	9 240 000	4 772 820	
ROZDÍL - CHYBĚJÍCÍ FINANČNÍ PROSTŘEDKY		-1 704 180	

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

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



ŽÁDOST O DOFINANCOVÁNÍ

Údaje o poskytovateli sociální služby*

IČO	00556203	
Poskytovatel	Arkadie, o.p.s.	
Evidenční číslo Smlouva	23/SML0074/SoPD/SV	
Identifikátor sociální služby	7942332	
Druh sociální služby	Odborné sociální poradenství	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 (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	230 410 Kč
----------------------------	------------

Kontaktní osoba

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

Statutární orgán

Jméno:	Podpis:	Datum:
Ing. Lenka Machaloušová		

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 2023. V letošním roce poskytujeme služby ve stejném rozsahu a kvalitě jako v roce 2022 a přesto rozdíl mezi částkami celkové dotace na všechny služby mezi rokem 2022 a 2023 je 1.036.128,- Kč. (konkrétně u této služby je rozdíl 252.286,- Kč) Požadavek na dofinancování je tedy nižší než tento rozdíl. Důvodem k dofinancování je nárůst mzdových nákladů ve všech službách oproti roku 2022 díky navýšení tarifů na úroveň/tabulky státní správy pro rok 2023. V letošním roce výrazně oproti předchozím letům omezíme nákup DHM. Bohužel ostatní náklady omezit příliš nedokážeme. To se týká především cen energií, které po skončení fixace v polovině tohoto roku významně navýší náklady jednotlivých služeb. Na straně výnosů je předpokládáme přibližně ve stejné výši jako v roce 2022. Požadavek na dofinancování je tedy nižší než tento rozdíl.

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ NÁKLADY

Příloha č. 8 Metodiky

Název organizace:	Arkadie, o.p.s.
IČ:	556203
Název služby:	Odborné sociální poradenství Středisko Arkadie Kollárova
Druh služby:	odborné sociální poradenství
Registrační číslo služby:	7942332

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 základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč	Upravený plán nákladů ke dni podání žádosti o dofinancování	Komentář
CELKEM		940 000	872 000	252 100	587 300	POSKYTNUTÁ DOTACE ZDALEKA NEPOKRÝVÁ ANI PLÁNOVANÉ CELKOVÉ MZDOVÉ NÁKLADY SLUŽBY V ROCE 2023 A JE TAKÉ NIŽŠÍ NEŽ ČÁSTKA NA MZDOVÉ NÁKLADY UPLATNĚNÁ Z DOTACE V ROCE 2022.
druh	OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM)	535 000	535 000	252 100	396 000	
položka	1.1. Pracovní smlouvy	504 932	504 932	252 100	383 000	
položka	1.2. Dohody o pracovní činnosti				0	
položka	1.3. Dohody o provedení práce				0	
položka	1.4. Jiné osobní náklady	30 068	30 068		13 000	
PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM)		405 000	337 000	0	191 300	
druh	2.1. Dlouhodobý majetek	46 000	40 000	0	0	
položka	2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek	6 000			0	
položka	2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek	40 000	40 000		0	
druh	2.2. Potraviny				0	
druh	2.3. Kancelářské potřeby	18 000	12 000		2 000	
druh	2.4. Pohonné hmoty	6 000	2 000		0	
druh	2.5. Jiné spotřebované nákupy	30 000	22 000		3 500	
druh	2.6. Služby	253 085	215 735	0	147 800	
položka	2.6.1. Energie	52 000	52 000		52 000	
položka	2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	12 000	12 000		3 000	
položka	2.6.3. Nájemné	60 000	60 000		48 000	
položka	2.6.4. Právní a ekonomické služby	58 350	38 350		23 000	
položka	2.6.5. Školení a kurzy	8 000	2 300		0	
položka	2.6.6. Opravy a udržování	20 650	20 000		7 500	
položka	2.6.7. Cestovní náhrady	6 000	1 000		0	
položka	2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)				0	
položka	2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	8 085	8 085		8 000	
položka	2.6.10. Jiné	28 000	22 000		6 300	
druh	2.7. Odpisy				0	
druh	2.8. Ostatní náklady	51 915	45 265		38 000	

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

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ VÝNOSY

Příloha č. 8 Metodiky

Název organizace:	Arkadie, o.p.s.
IČ:	556203
Název služby:	Odborné sociální poradenství Středisko Arkadie Kollárova
Druh služby:	odborné sociální poradenství 7942332
Registrační číslo služby:	

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	872 000	252 100	
Úhrady od uživatelů			
Fondy zdravotních pojišťoven			
Dotace kraje - jiné	3 000	2 290	
Dotace od obcí	62 500	62 500	
Příspěvek od ÚP			
Příspěvek od zřizovatele			
Strukturální fondy			
Resorty státní správy			
Jiné zdroje financování	2 500	40 000	vlastní zdroje
CELKEM	940 000	356 890	
ROZDÍL - CHYBĚJÍCÍ FINANČNÍ PROSTŘEDKY		-230 410	

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

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



ŽÁDOST O DOFINANCOVÁNÍ

Údaje o poskytovateli sociální služby*

IČO	00556203	
Poskytovatel	Arkadie, o.p.s.	
Evidenční číslo Smlouva	23/SML0074/SoPD/SV	
Identifikátor sociální služby	6522122	
Druh sociální služby	Podpora samostatného bydlení	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 (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	261 550 Kč
----------------------------	------------

Kontaktní osoba

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

Statutární orgán

Jméno:	Podpis:	Datum:
Ing. Lenka Machaloušová		

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 2023. V letošním roce poskytujeme služby ve stejném rozsahu a kvalitě jako v roce 2022 a přesto rozdíl mezi částkami celkové dotace na všechny služby mezi rokem 2022 a 2023 je 1.036.128,- Kč. (konkrétně u této služby je rozdíl 106.568,- Kč) Důvodem k dofinancování je nárůst mzdových nákladů ve všech službách oproti roku 2022 díky navýšení tarifů na úroveň/tabulky státní správy pro rok 2023. V letošním roce výrazně oproti předchozím letům omezíme nákup DHM. Bohužel ostatní náklady omezit příliš nedokážeme. To se týká především cen energií, které po skončení fixace v polovině tohoto roku významně navýší náklady jednotlivých služeb. Na straně výnosů je předpokládáme přibližně ve stejné výši jako v roce 2022.

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ NÁKLADY

Příloha č. 8 Metodiky

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 (ze 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		1 910 700	1 754 500	848 500	1 263 300	POSKYTNUTÁ DOTACE ZDALEKA NEPOKRÝVÁ ANI PLÁNOVANÉ CELKOVÉ MZDOVÉ NÁKLADY SLUŽBY V ROCE 2023 A JE TAKÉ NIŽŠÍ NEŽ ČÁSTKA NA MZDOVÉ NÁKLADY UPLATNĚNÁ Z DOTACE V ROCE 2022.
druh	OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM)	1 454 000	1 454 000	848 500	1 151 000	
položka	1.1. Pracovní smlouvy	1 403 854	1 403 854	848 500	1 140 000	
položka	1.2. Dohody o pracovní činnosti				0	
položka	1.3. Dohody o provedení práce				0	
položka	1.4. Jiné osobní náklady	50 146	50 146		11 000	
PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM)		456 700	300 500	0	112 300	
druh	2.1. Dlouhodobý majetek	49 000	23 000	0	0	
položka	2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek	6 000			0	
položka	2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek	43 000	23 000		0	
druh	2.2. Potraviny	2 000			0	
druh	2.3. Kancelářské potřeby	13 200	8 000		2 000	
druh	2.4. Pohonné hmoty	3 600	2 600		0	
druh	2.5. Jiné spotřebované nákupy	24 800	12 000		4 000	
druh	2.6. Služby	298 127	231 929	0	84 300	
položka	2.6.1. Energie	79 800	49 000		38 000	
položka	2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	11 000	11 000		5 500	
položka	2.6.3. Nájemné	22 000	22 000		6 500	
položka	2.6.4. Právní a ekonomické služby	88 000	58 000		7 800	
položka	2.6.5. Školení a kurzy	12 000	9 702		12 000	
položka	2.6.6. Opravy a udržování	13 200	12 100		13 200	
položka	2.6.7. Cestovní náhrady	4 200	2 200		1 300	
položka	2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)				0	
položka	2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	40 427	40 427		0	
položka	2.6.10. Jiné	27 500	27 500		0	
druh	2.7. Odpisy				0	
druh	2.8. Ostatní náklady	65 973	22 971		22 000	

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

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ VÝNOSY

Příloha č. 8 Metodiky

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

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	1 754 500	848 500	
Úhrady od uživatelů	35 000	40 500	
Fondy zdravotních pojišťoven			
Dotace kraje - jiné	9 000	10 250	
Dotace od obcí	62 500	62 500	
Příspěvek od ÚP			
Příspěvek od zřizovatele			
Strukturální fondy			
Resorty státní správy			
Jiné zdroje financování	49 700	40 000	dary, nadační příspěvky, výnosy z vlastní činnosti
CELKEM	1 910 700	1 001 750	
ROZDÍL - CHYBĚJÍCÍ FINANČNÍ PROSTŘEDKY		-261 550	

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

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



ŽÁDOST O DOFINANCOVÁNÍ

Údaje o poskytovateli sociální služby*

IČO	00556203	
Poskytovatel	Arkadie, o.p.s.	
Evidenční číslo Smlouva	23/SML0074/SoPD/SV	
Identifikátor sociální služby	1816143	
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 (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	361 100 Kč
----------------------------	------------

Kontaktní osoba

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

Statutární orgán

Jméno:	Podpis:	Datum:
Ing. Lenka Machaloušová		

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 2023. V letošním roce poskytujeme služby ve stejném rozsahu a kvalitě jako v roce 2022 a přesto rozdíl mezi částkami celkové dotace na všechny služby mezi rokem 2022 a 2023 je 1.036.128,- Kč. (konkrétně u této služby je sice rozdíl kladný tj. ve výši 52.000,- Kč, ovšem navýšení nákladů nepokrývá) Důvodem k dofinancování je nárůst mzdových nákladů ve všech službách oproti roku 2022 díky navýšení tarifů na úroveň/tabulky státní správy pro rok 2023. V letošním roce výrazně oproti předchozím letům omezíme nákup DHM. Bohužel ostatní náklady omezit příliš nedokážeme. To se týká především cen energií, které po skončení fixace v polovině tohoto roku významně navýší náklady jednotlivých služeb. Na straně výnosů je předpokládáme přibližně ve stejné výši jako v roce 2022.

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ NÁKLADY

Příloha č. 8 Metodiky

Název organizace:	Arkadie, o.p.s.
IČ:	556203
Název služby:	Sociální rehabilitace Středisko Arkadie Krupka
Druh služby:	sociální rehabilitace
Registrační číslo služby:	1816143

1.		2.	3.	4.	5.	6.
Rozpočtová položka		Požadavek na položkové čerpání celkových nákladů dle Žadosti v Kč	Požadovaná dotace (ze Žadosti) v Kč	Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč	Upravený plán nákladů ke dni podání Žadosti o dofinancování	Komentář
CELKEM		3 951 000	3 709 000	2 382 400	2 991 000	POSKYTNUTÁ DOTACE ZDALEKA NEPOKRÝVÁ ANI PLÁNOVANÉ CELKOVÉ MZDOVÉ NÁKLADY SLUŽBY V ROCE 2023 A JE TAKÉ NIŽŠÍ NEŽ ČÁSTKA NA MZDOVÉ NÁKLADY UPLATNĚNÁ Z DOTACE V ROCE 2022.
druh	OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM)	2 932 296	2 922 296	2 028 400	2 645 000	
položka	1.1. Pracovní smlouvy	2 877 296	2 877 296	2 000 400	2 610 000	
položka	1.2. Dohody o pracovní činnosti				0	
položka	1.3. Dohody o provedení práce				0	
položka	1.4. Jiné osobní náklady	55 000	45 000	28 000	35 000	
PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM)		1 018 704	786 704	354 000	346 000	
druh	2.1. Dlouhodobý majetek	45 000	40 000	18 000	0	
položka	2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek	5 000			0	
položka	2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek	40 000	40 000	18 000	0	
druh	2.2. Potraviny	18 000			0	
druh	2.3. Kancelářské potřeby	36 000	18 000		3 000	
druh	2.4. Pohonné hmoty	12 000			0	
druh	2.5. Jiné spotřebované nákupy	37 448	20 000		10 000	
druh	2.6. Služby	709 427	578 704	304 000	301 000	
položka	2.6.1. Energie	320 000	260 000	210 000	150 000	
položka	2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	20 000	20 000	3 500	3 500	
položka	2.6.3. Nájemné	103 000	103 000	24 000	34 000	
položka	2.6.4. Právní a ekonomické služby	98 000	78 000	36 000	36 000	
položka	2.6.5. Školení a kurzy	25 000	19 277	10 000	15 500	
položka	2.6.6. Opravy a udržování	68 000	41 000		33 500	
položka	2.6.7. Cestovní náhrady	5 000	3 000		0	
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)	40 427	40 427	20 500	20 500	
položka	2.6.10. Jiné	30 000	14 000		8 000	
druh	2.7. Odpisy	0			0	
druh	2.8. Ostatní náklady	160 829	130 000	32 000	32 000	

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

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ VÝNOSY

Příloha č. 8 Metodiky

Název organizace:	Arkadie, o.p.s.
IČ:	556203
Název služby:	Sociální rehabilitace Středisko Arkadie Krupka
Druh služby:	sociální rehabilitace 1816143
Registrační číslo služby:	

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	3 709 000	2 382 400	
Úhrady od uživatelů			
Fondy zdravotních pojišťoven			
Dotace kraje - jiné	35 000	40 500	
Dotace od obcí	37 500	37 500	
Příspěvek od ÚP			
Příspěvek od zřizovatele			
Strukturální fondy			
Resorty státní správy			
Jiné zdroje financování	169 500	169 500	dary, nadační příspěvky, výnosy z vlastní činnosti
CELKEM	3 951 000	2 629 900	
ROZDÍL - CHYBĚJÍCÍ FINANČNÍ PROSTŘEDKY		-361 100	

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

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