

Rozpočet plánovaných nákladů

Dotiční program "Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2017 - matý dotiční program"

Název organizace: Arkadie, o.p.s.

IČ: 00556203

Název služby: Denní stacionář - Středisko Arkadie Krupka

Druh služby: Denní stacionáře

Identifikátor služby: 4012625

1.	2.	3.	4.	5.	6.
Druh nákladů	Přespolštěné náklady v roce 2016 v Kč	Plánované náklady v roce 2017 v Kč	Podležadavk od Ústeckého kraje na rok 2017 Kč	Poznámka - slovní komentář (u položek, na které je žádána dotace kraje, razba vypřítí)	Úprava rozpočtu dle přidělené dotace na rok 2017
NÁKLADY CELKEM	2 658 000	2 800 700	240 700		33 000,-
1. OSOBNÍ NÁKLADY (VČETNĚ ODVOŮ)	1 890 000	2 077 700	240 700		
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMĚ PĚČI (VČETNĚ ODVOŮ)	1 488 600	1 634 300	240 700		
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	1 477 000	1 624 700	240 700	mzde asistentů OZP	33000,-
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti					
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce					
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	9 600	9 600			
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVOŮ)	403 400	443 400	0		
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	403 400	443 400			
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti					
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce					
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady					
Druh 2. DLUHODOBÝ MAJETEK	76 000	76 000	0		
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 50 tis. Kč					
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	76 000	76 000			
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	118 000	123 000	0		
Položka 3.1. Potraviný		6 000			
Položka 3.2. Kancelářské potřeby		30 000			
Položka 3.3. Pohonné hmoty	30 000	30 000			
Položka 3.4. Léky a zdravotnický materiál					
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy	88 000	88 000			
Druh 4. ENERGIE	60 000	100 000	0		
Druh 5. SLUŽBY	226 000	236 000	0		
Položka 5.1. Telefon, internet, poštovní, ostatní spoje	13 000	13 000			
Položka 5.2. Nájemná	76 000	76 000			
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	8 000	8 000			
Položka 5.4. Školení a kurzy	20 000	20 000			
Položka 5.5. Opravy a udržování	13 000	13 000			
Položka 5.6. Cestovní náhrady	11 000	11 000			
Položka 5.7. Inzerce, reklama, propagace					
Položka 5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)					
Položka 5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	60 000	66 000			
Položka 5.10. Dodavatel stravování					
Položka 5.11. Dodavatel prání, úklidu					
Položka 5.12. Správní režie (nepřímé administrativní náklady)	0	0			
Položka 5.12.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní					
Položka 5.12.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiná					
Položka 5.12. Jiná	26 000	30 000			
Druh 6. ODPSY					
Druh 7. DANĚ A POPLATKY					
Druh 8. OSTATNÍ NÁKLADY	190 000	190 000	0		
Položka 8.1. Manka, škody					
Položka 8.2. Šumivý pokuty, úroky z prodání, jiné pokuty a penále					
Položka 8.3. Dary					
Položka 8.4. Ostatní	190 000	190 000			

opr. Juc 1 8.12.2016



ARKADIE, o.p.s.
 Purkyňova 2004/10
 415 01 Teplice
 IČO: 00556203

Datum:

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:

Rožpočet plánovaných nákladů

Dotační program "Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2017 - malý dotační program"

Název organizace: Arkadie, o.p.s.

IČ 00556203

Název služby: Denní stacionář - Středisko Arkadie Novoveská

Druh služby: Denní stacionáře

Identifikátor služby: 11268119

1.	2.	3.	4.	5.	
Druh nákladů	Předpokládané náklady v roce 2016 v Kč	Plánované náklady v roce 2017 v Kč	Podávek od Ústeckého kraje na rok 2017 Kč	Poznámka - slovní komentář (u položek, na které je záležen dotace kraje, nutno vyplnit)	Úprava rozpočtu dle příložené dotace na rok 2017
NÁKLADY CELKEM	3 189 800	3 384 300	271 400		
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	2 224 700	2 432 400	271 400		36 000,
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	1 687 000	1 864 700	271 400		
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	1 677 000	1 844 700	271 400	mzda asistenta OZP	36 000
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti					
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce					
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	20 000	20 000			
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	627 700	687 700	0		
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	627 700	687 700			
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti					
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce					
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady					
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	118 000	118 000	0		
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 80 tis. Kč					
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	118 000	118 000			
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	217 000	217 000	0		
Položka 3.1. Potraviny	150 000	150 000			
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	24 000	24 000			
Položka 3.3. Pohonné hmoty					
Položka 3.4. Léky a zdravotnický materiál					
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy	43 000	43 000			
Druh 4. ENERGIJE	130 000	130 000	0		
Druh 5. SLUŽBY	288 900	278 900	0		
Položka 5.1. Telefon, internet, poštovní, ostatní spoje	19 900	19 900			
Položka 5.2. Nájemné	60 000	60 000			
Položka 5.3. První a ekonomické služby	8 000	8 000			
Položka 5.4. Školení a kurzy	20 000	20 000			
Položka 5.5. Opravy a udržování	13 000	20 000			
Položka 5.6. Ostavní náhrady	7 000	7 000			
Položka 5.7. Inzerce, reklama, propagace					
Položka 5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)					
Položka 5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	78 000	78 000			
Položka 5.10. Dodavatel stravování					
Položka 5.11. Dodavatel prání, úklidu					
Položka 5.12. Správní režim (nepřímé administrativní náklady)	0	0	0		
Položka 5.12.1. Správní režim (nepřímé administrativní náklady) - osobní					
Položka 5.12.2. Správní režim (nepřímé administrativní náklady) - jiné					
Položka 5.13. Jiné	67 000	67 000			
Druh 6. DOPISY					
Druh 7. DANĚ A POPLATKY					
Druh 8. OSTATNÍ NÁKLADY	200 000	200 000	0		
Položka 8.1. Měna, úhrady					
Položka 8.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále					
Položka 8.3. Dary					
Položka 8.4. Ostatní	200 000	200 000			

opr. Pod. p. 12 2016



ARKADIE, o.p.s.
 Furkyňova 2004/10
 415 01 Teplice
 IČO: 00556203

Datum: 29.11.2016

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

Čestné prohlášení

Žadatel - příjemce dotace	
Žadatel/název/jméno a příjmení	Arkadie, o.p.s.
Sídlo/adresa:	Purkyňova 2004/10
IČ/ŘČ:	00556203
Statutární zástupce:	Ing. Lenka Machaloušová

Pro účely posouzení oprávněnosti čerpat finanční prostředky v rámci dotačního programu Ústeckého kraje podávám za žadatele dotace toto

čestné prohlášení

Čestně prohlašuji, že naše organizace jako žadatel o dotaci z rozpočtu Ústeckého kraje ke dni podání žádosti:

- nemá u místně příslušného finančního úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti;

Zároveň čestně prohlašuji, že

- u příloh uvedených pod písmeny a) až d) v Metodice malého programu vážící se k dotačnímu programu Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2017 – malý dotační program uložených ve spisu na odboru sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje nedošlo ke změně.

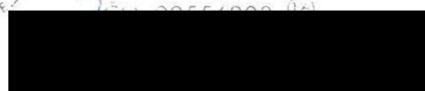
V Teplicích dne 29. 11. 2016



ARKADIE, o.p.s.

Purkyňova 2004/10

415 01 Teplice



razítko, podpis