

Rozpočet plánovaných nákladů sociální služby

Dotační program: „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby“ - oblast podpory 4: „Podpora Ústeckého kraje pro sociální služby pečující o osoby s poruchami autistického spektra 2025“

Název organizace: Arkadie, o.p.s.

IČ: 556203

Název služby: Denní stacionář Arkadie Teplice

Druh služby: Denní stacionáře

Registrační číslo služby: 1268119

1.	2.	3.	4.
Druh finančních prostředků	Plánované náklady v roce 2025 v Kč	Požadavek od Ústeckého kraje na rok 2025 v Kč	Úprava rozpočtu dle přidělené dotace na rok 2025
CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ	10 000 000	3 000 000	3 000 000
z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM	7 629 160	2 900 000	2 900 000
1.1. Pracovní smlouvy	7 524 160	2 900 000	2 900 000
1.2. Dohody o pracovní činnosti			
1.3. Dohody o provedení práce			
1.4. Jiné osobní náklady	105 000	0	
z toho 2) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM	2 370 840	100 000	100 000
2.1. Dlouhodobý majetek	160 000	0	0
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek	20 000		
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek	140 000		
2.2. Potraviny	127 000		
2.3. Kancelářské potřeby	27 000		
2.4. Pohonné hmoty	120 000	60 000	60 000
2.5. Jiné spotřebované nákupy	63 000		
2.6. Služby	1 502 660	40 000	40 000
2.6.1. Energie	680 000		
2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	24 000		
2.6.3. Nájemné	93 000		
2.6.4. Právní a ekonomické služby	200 000		
2.6.5. Školení a kurzy	68 000		
2.6.6. Opravy a udržování	96 000	40 000	40 000
2.6.7. Cestovní náhrady	10 000		
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0		
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	181 660		
2.6.10. Jiné	150 000		
2.7. Odpisy	0		
2.8. Ostatní náklady	371 180		

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

Rozpočet plánovaných nákladů sociální služby

Dotační program: „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby“ - oblast podpory 4: „Podpora Ústeckého kraje pro sociální služby pečující o osoby s poruchami autistického spektra 2025“

Název organizace: Arkadie, o.p.s.

IČ: 556203

Název služby: Denní stacionář Arkadie Krupka

Druh služby: Denní stacionáře

Registrační číslo služby: 4012625

1.	2.	3.	4.
Druh finančních prostředků	Plánované náklady v roce 2025 v Kč	Požadavek od Ústeckého kraje na rok 2025 v Kč	Úprava rozpočtu dle přidělené dotace na rok 2025
CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ	11 500 000	3 450 000	3 450 000
z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM	9 652 988	3 350 000	3 350 000
1.1. Pracovní smlouvy	9 547 988	3 350 000	3 350 000
1.2. Dohody o pracovní činnosti	0		
1.3. Dohody o provedení práce	0		
1.4. Jiné osobní náklady	105 000		
z toho 2) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM	1 847 012	100 000	100 000
2.1. Dlouhodobý majetek	45 000	0	0
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek	5 000		
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek	40 000		
2.2. Potraviny	60 000		
2.3. Kancelářské potřeby	36 000		
2.4. Pohonné hmoty	122 000	60 000	60 000
2.5. Jiné spotřebované nákupy	88 000		
2.6. Služby	1 355 660	40 000	40 000
2.6.1. Energie	388 000		
2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	18 000		
2.6.3. Nájemné	180 000		
2.6.4. Právní a ekonomické služby	150 000		
2.6.5. Školení a kurzy	95 000		
2.6.6. Opravy a udržování	180 000	40 000	40 000
2.6.7. Cestovní náhrady	13 000		
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0		
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	181 660		
2.6.10. Jiné	150 000		
2.7. Odpisy	0		
2.8. Ostatní náklady	140 352		

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

Rozpočet plánovaných nákladů sociální služby

Dotační program: „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby“ - oblast podpory 4: „Podpora Ústeckého kraje pro sociální služby pečující o osoby s poruchami autistického spektra 2025“
Název organizace: Arkadie, o.p.s.
IČ: 556203
Název služby: Odlehčovací služby Arkadie
Druh služby: Odlehčovací služby
Registrační číslo služby: 1294772

1.	2.	3.	4.
Druh finančních prostředků	Plánované náklady v roce 2025 v Kč	Požadavek od Ústeckého kraje na rok 2025 v Kč	Úprava rozpočtu dle přidělené dotace na rok 2025
CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ	7 000 000	2 100 000	2 047 110
z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM	5 563 044	2 100 000	2 047 110
1.1. Pracovní smlouvy	5 488 044	1 700 000	1 700 000
1.2. Dohody o pracovní činnosti	0		
1.3. Dohody o provedení práce	0	400 000	347 110
1.4. Jiné osobní náklady	75 000		
z toho 2) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM	1 436 956	0	0
2.1. Dlouhodobý majetek	138 000	0	0
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek	18 000		
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek	120 000		
2.2. Potraviny	150 000		
2.3. Kancelářské potřeby	54 000		
2.4. Pohonné hmoty	18 000		
2.5. Jiné spotřebované nákupy	90 000		
2.6. Služby	763 332	0	0
2.6.1. Energie	210 000		
2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	36 000		
2.6.3. Nájemné	120 000		
2.6.4. Právní a ekonomické služby	150 000		
2.6.5. Školení a kurzy	60 000		
2.6.6. Opravy a udržování	65 000		
2.6.7. Cestovní náhrady	18 000		
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0		
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	36 332		
2.6.10. Jiné	68 000		
2.7. Odpisy	0		
2.8. Ostatní náklady	223 624		

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