

**Nákladový rozpočet sociální služby****Seznam podpořených služeb**

Název organizace: Arkadie, o.p.s.

IČ: 00556203

Příloha č. 1 Metodiky

1. Název sociální služby	2. Registrační číslo sociální služby	3. Náklady sociální služby celkem v Kč (dle rozpočtu)	4. Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč	
			Celkem	Z toho minimální částka na mzdy, platy a jejich navýšení
Denní stacionář Středisko Arkadie Novoveská	1268119	3243700	2 119 100	386 900
Sociálně terapeutické dílny Středisko Arkadie Úpořiny	1275249	767100	473 500	77 300
Odlehčovací služby Středisko Arkadie Bratislavská	1294772	304250	216 400	52 600
Sociální rehabilitace Středisko Arkadie Krupka	1816143	709950	513 900	80 700
Sociálně terapeutické dílny Středisko Arkadie Krupka	2981291	718350	483 200	78 100
Denní stacionář Středisko Arkadie Krupka	4012625	3109750	1 878 200	331 300
Sociální rehabilitace Středisko Arkadie Úpořiny	4064347	692350	526 900	81 800
Sociální rehabilitace Středisko Arkadie Kollárova	4415138	2101650	1 934 500	306 900
Sociální rehabilitace Středisko Arkadie Novoveská	6485162	641150	461 600	76 300
Podpora samostatného bydlení Středisko Arkadie Bratislavská	6522122	749350	322 800	76 900
Odborné sociální poradenství Středisko Arkadie Kollárova	7942332	559000	121 000	25 700
Chráněné bydlení	8349589	2386000	228 400	106 300
Sociálně terapeutické dílny Středisko Arkadie Rovná	9750157	735450	472 800	77 200
<b>Celkem za žadatele</b>		<b>16 718 050</b>	<b>9 752 300</b>	<b>1 758 000</b>

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

Nákladový rozpočet sociální služby

Název organizace: Arkadie, o.p.s.

IČ:00556203

Název služby: Denní stacionář Středisko Arkadie Novoveská

Druh služby: Denní stacionáře

Registrační číslo služby: 1268119

Příloha č. 1 Metodiky

1.	2.	3.	4.
Druh finančních prostředků	Požadavek na položkové čerpání celkových nákladů dle žádosti	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
<b>CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ</b>	<b>3 243 700</b>	<b>3 805 834</b>	<b>2 119 100</b>
<b>z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM</b>	<b>2 296 700</b>	<b>3 362 334</b>	<b>1 718 600</b>
1.1. Pracovní smlouvy	2 276 700	3 342 334	1 698 600
1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0
1.3. Dohody o provedení práce	0	0	0
1.4. Jiné osobní náklady	20 000	20 000	20 000
<b>z toho 2) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM</b>	<b>947 000</b>	<b>443 500</b>	<b>400 500</b>
2.1. Dlouhodobý majetek	120 000	23 000	23 000
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	0	0	0
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	120 000	23 000	23 000
2.2. Potraviny	150 000	0	0
2.3. Kancelářské potřeby	24 000	8 000	4 000
2.4. Pohonné hmoty	0	0	0
2.5. Jiné spotřebované nákupy	43 000	30 000	30 000
2.6. Služby	410 000	302 500	263 500
2.6.1. Energie	130 000	110 000	110 000
2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	20 000	15 000	11 000
2.6.3. Nájemné	60 000	20 000	19 000
2.6.4. Právní a ekonomické služby	8 000	8 000	3 000
2.6.5. Školení a kurzy	30 000	20 000	5 000
2.6.6. Opravy a udržování	13 000	10 000	10 000
2.6.7. Cestovní náhrady	7 000	2 500	1 000
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	75 000	75 000	71 000
2.6.10. Jiné	67 000	42 000	33 500
2.7. Odpisy	0	0	0
2.8. Ostatní náklady	200 000	80 000	80 000

Poznámka č. 1 položky ve sloupci č. 4 nesmí být vyšší než položky ve sloupci č. 3

Minimální částka z poskytnuté dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platy, mzdy a jejich navýšení, která nesmí být podkročena (v Kč)	386900
---	--------

Místo a datum: Teplice 25. 9. 2017	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Ing. Lenka Machaloušová
------------------------------------	---

Nákladový rozpočet sociální služby

Název organizace: Arkadie, o.p.s.

IČ:00556203

Název služby: Sociálně terapeutické dílny Středisko Arkadie Úpořiny

Druh služby: Sociálně terapeutické dílny

Registrační číslo služby: 1275249

Příloha č. 1 Metodiky

1.	2.	3.	4.
Druh finančních prostředků	Požadavek na položkové čerpání celkových nákladů dle žádosti	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
<b>CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ</b>	<b>767 100</b>	<b>937 368</b>	<b>473 500</b>
<b>z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM</b>	<b>511 300</b>	<b>684 568</b>	<b>333 800</b>
1.1. Pracovní smlouvy	506 100	679 368	330 900
1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0
1.3. Dohody o provedení práce	0	0	0
1.4. Jiné osobní náklady	5 200	5 200	2 900
<b>z toho 2) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM</b>	<b>255 800</b>	<b>252 800</b>	<b>139 700</b>
2.1. Dlouhodobý majetek	25 000	25 000	14 000
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	0	0	0
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	25 000	25 000	14 000
2.2. Potraviny	0	0	0
2.3. Kancelářské potřeby	30 000	30 000	16 800
2.4. Pohonné hmoty	2 000	2 000	1 100
2.5. Jiné spotřebované nákupy	25 000	25 000	11 200
2.6. Služby	138 800	135 800	76 300
2.6.1. Energie	69 000	69 000	41 500
2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	3 500	3 500	2 000
2.6.3. Nájemné	24 000	24 000	6 500
2.6.4. Právní a ekonomické služby	8 000	8 000	4 000
2.6.5. Školení a kurzy	5 000	5 000	3 100
2.6.6. Opravy a udržování	3 000	0	0
2.6.7. Cestovní náhrady	3 000	3 000	1 700
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	13 300	13 300	7 500
2.6.10. Jiné	10 000	10 000	10 000
2.7. Odpisy	0	0	0
2.8. Ostatní náklady	35 000	35 000	20 300

Poznámka č. 1 položky ve sloupci č. 4 nesmí být vyšší než položky ve sloupci č. 3

Minimální částka z poskytnuté dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platy, mzdy a jejich navýšení, která nesmí být podkročena (v Kč)	77300
---	-------

Místo a datum: Teplice 25. 9. 2017	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Ing. Lenka Machaloušová
------------------------------------	---

Nákladový rozpočet sociální služby

Název organizace: Arkadie, o.p.s.

IČ:00556203

Název služby: Odlehčovací služby Středisko Arkadie Bratislavská

Druh služby: Odlehčovací služby

Registrační číslo služby: 1294772

Příloha č. 1 Metodiky

1.	2.	3.	4.
Druh finančních prostředků	Požadavek na položkové čerpání celkových nákladů dle žádosti	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
<b>CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ</b>	<b>304 250</b>	<b>223 054</b>	<b>216 400</b>
<b>z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM</b>	<b>264 950</b>	<b>196 854</b>	<b>190 200</b>
1.1. Pracovní smlouvy	33 950	70 854	67 800
1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0
1.3. Dohody o provedení práce	231 000	126 000	122 400
1.4. Jiné osobní náklady	0	0	0
<b>z toho 2) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM</b>	<b>39 300</b>	<b>26 200</b>	<b>26 200</b>
2.1. Dlouhodobý majetek	6 000	1 000	1 000
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	0	0	0
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	6 000	1 000	1 000
2.2. Potraviny	0	0	0
2.3. Kancelářské potřeby	1 200	0	0
2.4. Pohonné hmoty	0	0	0
2.5. Jiné spotřebované nákupy	5 000	3 000	3 000
2.6. Služby	18 100	13 200	13 200
2.6.1. Energie	2 000	1 400	1 400
2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	1 200	1 200	1 200
2.6.3. Nájemné	2 000	2 000	2 000
2.6.4. Právní a ekonomické služby	1 600	600	600
2.6.5. Školení a kurzy	1 000	1 000	1 000
2.6.6. Opravy a udržování	2 000	0	0
2.6.7. Cestovní náhrady	1 800	500	500
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	3 500	3 500	3 500
2.6.10. Jiné	3 000	3 000	3 000
2.7. Odpisy	0	0	0
2.8. Ostatní náklady	9 000	9 000	9 000

Poznámka č. 1 položky ve sloupci č. 4 nesmí být vyšší než položky ve sloupci č. 3

<b>Minimální částka z poskytnuté dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platy, mzdy a jejich navýšení, která nesmí být podkročena (v Kč)</b>	<b>52600</b>
--	--------------

Místo a datum: Teplice 25. 9. 2017	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Ing. Lenka Machaloušová
------------------------------------	---

Nákladový rozpočet sociální služby

Název organizace: Arkadie, o.p.s.

IČ:00556203

Název služby: Sociální rehabilitace Středisko Arkadie Krupka

Druh služby: Sociální rehabilitace

Registrační číslo služby: 1816143

Příloha č. 1 Metodiky

1.	2.	3.	4.
Druh finančních prostředků	Požadavek na položkové čerpání celkových nákladů dle žádosti	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
<b>CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ</b>	<b>709 950</b>	<b>894 318</b>	<b>513 900</b>
<b>z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM</b>	<b>481 350</b>	<b>680 718</b>	<b>379 300</b>
1.1. Pracovní smlouvy	481 350	680 718	379 300
1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0
1.3. Dohody o provedení práce	0	0	0
1.4. Jiné osobní náklady	0	0	0
<b>z toho 2) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM</b>	<b>228 600</b>	<b>213 600</b>	<b>134 600</b>
2.1. Dlouhodobý majetek	33 000	23 000	15 000
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	0	0	0
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	33 000	23 000	15 000
2.2. Potraviny	0	0	0
2.3. Kancelářské potřeby	12 000	12 000	2 800
2.4. Pohonné hmoty	0	0	0
2.5. Jiné spotřebované nákupy	3 000	3 000	2 000
2.6. Služby	148 600	148 600	97 200
2.6.1. Energie	75 000	75 000	49 000
2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	1 400	1 400	900
2.6.3. Nájemné	42 000	42 000	27 400
2.6.4. Právní a ekonomické služby	3 000	3 000	2 000
2.6.5. Školení a kurzy	5 000	5 000	3 200
2.6.6. Opravy a udržování	1 900	1 900	1 300
2.6.7. Cestovní náhrady	1 000	1 000	700
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	13 300	13 300	8 700
2.6.10. Jiné	6 000	6 000	4 000
2.7. Odpisy	0	0	0
2.8. Ostatní náklady	32 000	27 000	17 600

Poznámka č. 1 položky ve sloupci č. 4 nesmí být vyšší než položky ve sloupci č. 3

Minimální částka z poskytnuté dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platy, mzdy a jejich navýšení, která nesmí být podkročena (v Kč)	80700
---	-------

Místo a datum: Teplice 25. 9. 2017	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Ing. Lenka Machaloušová
------------------------------------	---

Nákladový rozpočet sociální služby

Název organizace: Arkadie, o.p.s.

IČ:00556203

Název služby: Sociálně terapeutické dílny Středisko Arkadie Krupka

Druh služby: Sociálně terapeutické dílny

Registrační číslo služby: 2981291

Příloha č. 1 Metodiky

1.	2.	3.	4.
Druh finančních prostředků	Požadavek na položkové čerpání celkových nákladů dle žádosti	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
<b>CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ</b>	<b>718 350</b>	<b>908 018</b>	<b>483 200</b>
<b>z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM</b>	<b>481 350</b>	<b>700 718</b>	<b>359 100</b>
1.1. Pracovní smlouvy	481 350	700 718	359 100
1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0
1.3. Dohody o provedení práce	0	0	0
1.4. Jiné osobní náklady	0	0	0
<b>z toho 2) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM</b>	<b>237 000</b>	<b>207 300</b>	<b>124 100</b>
2.1. Dlouhodobý majetek	36 700	23 000	13 800
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	0	0	0
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	36 700	23 000	13 800
2.2. Potraviny	0	0	0
2.3. Kancelářské potřeby	12 000	12 000	7 100
2.4. Pohonné hmoty	0	0	0
2.5. Jiné spotřebované nákupy	24 000	24 000	14 300
2.6. Služby	128 300	118 300	71 000
2.6.1. Energie	30 000	30 000	18 000
2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	4 000	4 000	2 400
2.6.3. Nájemné	50 000	50 000	30 000
2.6.4. Právní a ekonomické služby	3 000	3 000	1 800
2.6.5. Školení a kurzy	5 000	5 000	3 000
2.6.6. Opravy a udržování	4 000	4 000	2 400
2.6.7. Cestovní náhrady	3 000	3 000	1 800
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	13 300	13 300	8 000
2.6.10. Jiné	16 000	6 000	3 600
2.7. Odpisy	0	0	0
2.8. Ostatní náklady	36 000	30 000	17 900

Poznámka č. 1 položky ve sloupci č. 4 nesmí být vyšší než položky ve sloupci č. 3

Minimální částka z poskytnuté dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platy, mzdy a jejich navýšení, která nesmí být podkročena (v Kč)	78100
---	-------

Místo a datum: Teplice 25. 9. 2017	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Ing. Lenka Machaloušová
------------------------------------	---

Nákladový rozpočet sociální služby

Název organizace: Arkadie, o.p.s.

IČ:00556203

Název služby: Denní stacionář Středisko Arkadie Krupka

Druh služby: Denní stacionáře

Registrační číslo služby: 4012625

Příloha č. 1 Metodiky

1.	2.	3.	4.
Druh finančních prostředků	Požadavek na položkové čerpání celkových nákladů dle žádosti	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
<b>CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ</b>	<b>3 109 750</b>	<b>3 472 211</b>	<b>1 878 200</b>
<b>z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM</b>	<b>2 291 750</b>	<b>3 049 211</b>	<b>1 512 200</b>
1.1. Pracovní smlouvy	2 282 150	3 039 611	1 505 600
1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0
1.3. Dohody o provedení práce	0	0	0
1.4. Jiné osobní náklady	9 600	9 600	6 600
<b>z toho 2) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM</b>	<b>818 000</b>	<b>423 000</b>	<b>366 000</b>
2.1. Dlouhodobý majetek	75 000	35 000	35 000
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	0	0	0
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	75 000	35 000	35 000
2.2. Potraviny	150 000	0	0
2.3. Kancelářské potřeby	30 000	30 000	3 000
2.4. Pohonné hmoty	0	0	0
2.5. Jiné spotřebované nákupy	88 000	48 000	48 000
2.6. Služby	285 000	250 000	220 000
2.6.1. Energie	60 000	60 000	60 000
2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	13 000	13 000	8 000
2.6.3. Nájemné	75 000	75 000	56 000
2.6.4. Právní a ekonomické služby	8 000	4 000	4 000
2.6.5. Školení a kurzy	20 000	20 000	14 000
2.6.6. Opravy a udržování	13 000	5 000	5 000
2.6.7. Cestovní náhrady	11 000	3 000	3 000
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	60 000	60 000	60 000
2.6.10. Jiné	25 000	10 000	10 000
2.7. Odpisy	0	0	0
2.8. Ostatní náklady	190 000	60 000	60 000

Poznámka č. 1 položky ve sloupci č. 4 nesmí být vyšší než položky ve sloupci č. 3

Minimální částka z poskytnuté dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platy, mzdy a jejich navýšení, která nesmí být podkročena (v Kč)	331300
---	--------

Místo a datum: Teplice 25. 9. 2017	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Ing. Lenka Machaloušová
------------------------------------	---

Nákladový rozpočet sociální služby

Název organizace: Arkadie, o.p.s.

IČ:00556203

Název služby: Sociální rehabilitace Středisko Arkadie Úpořiny

Druh služby: Sociální rehabilitace

Registrační číslo služby: 4064347

Příloha č. 1 Metodiky

1.	2.	3.	4.
Druh finančních prostředků	Požadavek na položkové čerpání celkových nákladů dle žádosti	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
<b>CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ</b>	<b>692 350</b>	<b>873 718</b>	<b>526 900</b>
<b>z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM</b>	<b>481 350</b>	<b>680 718</b>	<b>406 400</b>
1.1. Pracovní smlouvy	481 350	680 718	406 400
1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0
1.3. Dohody o provedení práce	0	0	0
1.4. Jiné osobní náklady	0	0	0
<b>z toho 2) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM</b>	<b>211 000</b>	<b>193 000</b>	<b>120 500</b>
2.1. Dlouhodobý majetek	23 000	23 000	0
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	0	0	0
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	23 000	23 000	0
2.2. Potraviny	0	0	0
2.3. Kancelářské potřeby	12 000	12 000	1 400
2.4. Pohonné hmoty	0	0	0
2.5. Jiné spotřebované nákupy	15 000	15 000	5 500
2.6. Služby	113 000	113 000	92 500
2.6.1. Energie	60 000	60 000	60 000
2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	2 700	2 700	1 000
2.6.3. Nájemné	16 000	16 000	11 200
2.6.4. Právní a ekonomické služby	3 000	3 000	2 100
2.6.5. Školení a kurzy	5 000	5 000	3 100
2.6.6. Opravy a udržování	3 000	3 000	0
2.6.7. Cestovní náhrady	2 000	2 000	0
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	13 300	13 300	9 300
2.6.10. Jiné	8 000	8 000	5 800
2.7. Odpisy	0	0	0
2.8. Ostatní náklady	48 000	30 000	21 100

Poznámka č. 1 položky ve sloupci č. 4 nesmí být vyšší než položky ve sloupci č. 3

Minimální částka z poskytnuté dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platy, mzdy a jejich navýšení, která nesmí být podkročena (v Kč)	81800
---	-------

Místo a datum: Teplice 25. 9. 2017	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Ing. Lenka Machaloušová
------------------------------------	---



Nákladový rozpočet sociální služby

Název organizace: Arkadie, o.p.s.

IČ:00556203

Název služby: Sociální rehabilitace Středisko Arkadie Kollárova

Druh služby: Sociální rehabilitace

Registrační číslo služby: 4415138

Příloha č. 1 Metodiky

1.	2.	3.	4.
Druh finančních prostředků	Požadavek na položkové čerpání celkových nákladů dle žádosti	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
<b>CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ</b>	<b>2 101 650</b>	<b>2 839 909</b>	<b>1 934 500</b>
<b>z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM</b>	<b>1 527 350</b>	<b>2 361 909</b>	<b>1 598 900</b>
1.1. Pracovní smlouvy	1 525 350	2 359 909	1 597 100
1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0
1.3. Dohody o provedení práce	0	0	0
1.4. Jiné osobní náklady	2 000	2 000	1 800
<b>z toho 2) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM</b>	<b>574 300</b>	<b>478 000</b>	<b>335 600</b>
2.1. Dlouhodobý majetek	64 300	23 000	0
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	0	0	0
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	64 300	23 000	0
2.2. Potraviny	0	0	0
2.3. Kancelářské potřeby	12 000	12 000	3 000
2.4. Pohonné hmoty	4 000	4 000	0
2.5. Jiné spotřebované nákupy	24 000	24 000	22 000
2.6. Služby	352 000	335 000	236 900
2.6.1. Energie	135 000	118 000	50 000
2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	20 000	20 000	13 300
2.6.3. Nájemné	80 000	80 000	80 000
2.6.4. Právní a ekonomické služby	12 000	12 000	6 000
2.6.5. Školení a kurzy	20 000	20 000	12 300
2.6.6. Opravy a udržování	3 000	3 000	0
2.6.7. Cestovní náhrady	6 000	6 000	5 500
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	51 000	51 000	46 800
2.6.10. Jiné	25 000	25 000	23 000
2.7. Odpisy	0	0	0
2.8. Ostatní náklady	118 000	80 000	73 700

Poznámka č. 1 položky ve sloupci č. 4 nesmí být vyšší než položky ve sloupci č. 3

Minimální částka z poskytnuté dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platy, mzdy a jejich navýšení, která nesmí být podkročena (v Kč)	306900
---	--------

Místo a datum: Teplice 25. 9. 2017	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Ing. Lenka Machaloušová
------------------------------------	---

Nákladový rozpočet sociální služby

Název organizace: Arkadie, o.p.s.

IČ:00556203

Název služby: Sociální rehabilitace Středisko Arkadie Novoveská

Druh služby: Sociální rehabilitace

Registrační číslo služby: 6485162

Příloha č. 1 Metodiky

1.	2.	3.	4.
Druh finančních prostředků	Požadavek na položkové čerpání celkových nákladů dle žádosti	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
<b>CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ</b>	<b>641 150</b>	<b>833 018</b>	<b>461 600</b>
<b>z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM</b>	<b>481 350</b>	<b>680 718</b>	<b>378 700</b>
1.1. Pracovní smlouvy	481 350	680 718	378 700
1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0
1.3. Dohody o provedení práce	0	0	0
1.4. Jiné osobní náklady	0	0	0
<b>z toho 2) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM</b>	<b>159 800</b>	<b>152 300</b>	<b>82 900</b>
2.1. Dlouhodobý majetek	23 000	23 000	0
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	0	0	0
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	23 000	23 000	0
2.2. Potraviny	0	0	0
2.3. Kancelářské potřeby	3 000	3 000	2 000
2.4. Pohonné hmoty	0	0	0
2.5. Jiné spotřebované nákupy	15 000	15 000	10 000
2.6. Služby	89 300	83 300	53 600
2.6.1. Energie	38 000	38 000	24 400
2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	4 000	4 000	2 500
2.6.3. Nájemné	13 000	7 000	4 500
2.6.4. Právní a ekonomické služby	3 000	3 000	1 000
2.6.5. Školení a kurzy	4 000	4 000	3 500
2.6.6. Opravy a udržování	3 000	3 000	2 000
2.6.7. Cestovní náhrady	1 000	1 000	700
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	13 300	13 300	8 500
2.6.10. Jiné	10 000	10 000	6 500
2.7. Odpisy	0	0	0
2.8. Ostatní náklady	29 500	28 000	17 300

Poznámka č. 1 položky ve sloupci č. 4 nesmí být vyšší než položky ve sloupci č. 3

Minimální částka z poskytnuté dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platy, mzdy a jejich navýšení, která nesmí být podkročena (v Kč)	76300
---	-------

Místo a datum: Teplice 25. 9. 2017	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Ing. Lenka Machaloušová
------------------------------------	---

Nákladový rozpočet sociální služby

Název organizace: Arkadie, o.p.s.

IČ:00556203

Název služby: Podpora samostatného bydlení Středisko Arkadie Bratislavská

Druh služby: Podpora samostatného bydlení

Registrační číslo služby: 6522122

Příloha č. 1 Metodiky

1.	2.	3.	4.
Druh finančních prostředků	Požadavek na položkové čerpání celkových nákladů dle žádosti	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
<b>CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ</b>	<b>749 350</b>	<b>954 476</b>	<b>322 800</b>
<b>z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM</b>	<b>549 350</b>	<b>803 476</b>	<b>264 200</b>
1.1. Pracovní smlouvy	501 350	755 476	261 700
1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0
1.3. Dohody o provedení práce	48 000	48 000	2 500
1.4. Jiné osobní náklady	0	0	0
<b>z toho 2) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM</b>	<b>200 000</b>	<b>151 000</b>	<b>58 600</b>
2.1. Dlouhodobý majetek	23 000	23 000	8 900
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	0	0	0
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	23 000	23 000	8 900
2.2. Potraviny	0	0	0
2.3. Kancelářské potřeby	4 000	4 000	1 600
2.4. Pohonné hmoty	0	0	0
2.5. Jiné spotřebované nákupy	6 000	6 000	2 300
2.6. Služby	97 000	87 000	33 900
2.6.1. Energie	12 000	12 000	4 600
2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	10 000	10 000	3 900
2.6.3. Nájemné	20 000	10 000	3 900
2.6.4. Právní a ekonomické služby	4 000	4 000	1 600
2.6.5. Školení a kurzy	8 000	8 000	3 100
2.6.6. Opravy a udržování	5 000	5 000	2 000
2.6.7. Cestovní náhrady	2 000	2 000	800
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	29 000	29 000	11 300
2.6.10. Jiné	7 000	7 000	2 700
2.7. Odpisy	0	0	0
2.8. Ostatní náklady	70 000	31 000	11 900

Poznámka č. 1 položky ve sloupci č. 4 nesmí být vyšší než položky ve sloupci č. 3

Minimální částka z poskytnuté dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platy, mzdy a jejich navýšení, která nesmí být podkročena (v Kč)	76900
---	-------

Místo a datum: Teplice 25. 9. 2017	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Ing. Lenka Machaloušová
------------------------------------	---

Nákladový rozpočet sociální služby

Název organizace: Arkadie, o.p.s.

IČ:00556203

Název služby: Odborné sociální poradenství Středisko Arkadie Kollárova

Druh služby: Odborné sociální poradenství

Registrační číslo služby: 7942332

Příloha č. 1 Metodiky

1.	2.	3.	4.
Druh finančních prostředků	Požadavek na položkové čerpání celkových nákladů dle žádosti	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
<b>CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ</b>	<b>559 000</b>	<b>624 817</b>	<b>121 100</b>
<b>z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM</b>	<b>347 600</b>	<b>433 117</b>	<b>82 900</b>
1.1. Pracovní smlouvy	347 600	433 117	82 900
1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0
1.3. Dohody o provedení práce	0	0	0
1.4. Jiné osobní náklady	0	0	0
<b>z toho 2) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM</b>	<b>211 400</b>	<b>191 700</b>	<b>38 200</b>
2.1. Dlouhodobý majetek	23 000	23 000	4 600
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	0	0	0
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	23 000	23 000	4 600
2.2. Potraviny	0	0	0
2.3. Kancelářské potřeby	12 000	12 000	2 400
2.4. Pohonné hmoty	0	0	0
2.5. Jiné spotřebované nákupy	3 000	3 000	600
2.6. Služby	129 800	129 800	25 900
2.6.1. Energie	10 000	10 000	2 000
2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	12 000	12 000	2 400
2.6.3. Nájemné	60 000	60 000	12 000
2.6.4. Právní a ekonomické služby	4 000	4 000	800
2.6.5. Školení a kurzy	4 000	4 000	800
2.6.6. Opravy a udržování	2 500	2 500	500
2.6.7. Cestovní náhrady	2 000	2 000	400
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	13 300	13 300	2 600
2.6.10. Jiné	22 000	22 000	4 400
2.7. Odpisy	0	0	0
2.8. Ostatní náklady	43 600	23 900	4 700

Poznámka č. 1 položky ve sloupci č. 4 nesmí být vyšší než položky ve sloupci č. 3

Minimální částka z poskytnuté dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platy, mzdy a jejich navýšení, která nesmí být podkročena (v Kč)	25700
---	-------

Místo a datum: Teplice 25. 9. 2017	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Ing. Lenka Machaloušová
------------------------------------	---

Nákladový rozpočet sociální služby

Název organizace: Arkadie, o.p.s.

IČ:00556203

Název služby: Chráněné bydlení

Druh služby: Chráněné bydlení

Registrační číslo služby: 8349589

Příloha č. 1 Metodiky

1.	2.	3.	4.
Druh finančních prostředků	Požadavek na položkové čerpání celkových nákladů dle žádosti	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
<b>CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ</b>	<b>2 386 000</b>	<b>2 580 382</b>	<b>228 400</b>
<b>z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM</b>	<b>1 818 200</b>	<b>2 213 382</b>	<b>203 700</b>
1.1. Pracovní smlouvy	1 743 200	2 138 382	198 700
1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	
1.3. Dohody o provedení práce	72 000	72 000	4 800
1.4. Jiné osobní náklady	3 000	3 000	200
<b>z toho 2) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM</b>	<b>567 800</b>	<b>367 000</b>	<b>24 700</b>
2.1. Dlouhodobý majetek	70 000	23 000	1 600
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	0	0	0
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	70 000	23 000	1 600
2.2. Potraviny	100 000	0	0
2.3. Kancelářské potřeby	12 000	12 000	900
2.4. Pohonné hmoty	0	0	0
2.5. Jiné spotřebované nákupy	70 000	63 000	4 200
2.6. Služby	225 000	189 000	12 700
2.6.1. Energie	30 000	25 000	1 700
2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	10 000	10 000	700
2.6.3. Nájemné	96 000	76 000	5 000
2.6.4. Právní a ekonomické služby	4 000	4 000	300
2.6.5. Školení a kurzy	13 000	13 000	900
2.6.6. Opravy a udržování	3 000	3 000	200
2.6.7. Cestovní náhrady	3 000	3 000	200
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	44 000	44 000	3 000
2.6.10. Jiné	22 000	11 000	700
2.7. Odpisy	0	0	0
2.8. Ostatní náklady	90 800	80 000	5 300

Poznámka č. 1 položky ve sloupci č. 4 nesmí být vyšší než položky ve sloupci č. 3

Minimální částka z poskytnuté dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platy, mzdy a jejich navýšení, která nesmí být podkročena (v Kč)	106300
---	--------

Místo a datum: Teplice 25. 9. 2017	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Ing. Lenka Machaloušová
------------------------------------	---

Nákladový rozpočet sociální služby

Název organizace: Arkadie, o.p.s.

IČ:00556203

Název služby: Sociálně terapeutické dílny Středisko Arkadie Rovná

Druh služby: Sociálně terapeutické dílny

Registrační číslo služby: 9750157

Příloha č. 1 Metodiky

1.	2.	3.	4.
Druh finančních prostředků	Požadavek na položkové čerpání celkových nákladů dle žádosti	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
<b>CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ</b>	<b>735 450</b>	<b>914 018</b>	<b>472 800</b>
<b>z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM</b>	<b>471 350</b>	<b>670 718</b>	<b>331 900</b>
1.1. Pracovní smlouvy	471 350	670 718	331 900
1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0
1.3. Dohody o provedení práce	0	0	0
1.4. Jiné osobní náklady	0	0	0
<b>z toho 2) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM</b>	<b>264 100</b>	<b>243 300</b>	<b>140 900</b>
2.1. Dlouhodobý majetek	23 000	23 000	13 300
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	0	0	0
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	23 000	23 000	13 300
2.2. Potraviny	0	0	0
2.3. Kancelářské potřeby	12 000	12 000	7 000
2.4. Pohonné hmoty	0	0	0
2.5. Jiné spotřebované nákupy	24 000	24 000	13 900
2.6. Služby	153 300	153 300	88 700
2.6.1. Energie	28 000	28 000	19 700
2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	12 000	12 000	3 500
2.6.3. Nájemné	70 000	70 000	40 500
2.6.4. Právní a ekonomické služby	3 000	3 000	500
2.6.5. Školení a kurzy	4 000	4 000	2 300
2.6.6. Opravy a udržování	3 000	3 000	3 000
2.6.7. Cestovní náhrady	2 000	2 000	1 100
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	13 300	13 300	7 700
2.6.10. Jiné	18 000	18 000	10 400
2.7. Odpisy	0	0	0
2.8. Ostatní náklady	51 800	31 000	18 000

Poznámka č. 1 položky ve sloupci č. 4 nesmí být vyšší než položky ve sloupci č. 3

Minimální částka z poskytnuté dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platy, mzdy a jejich navýšení, která nesmí být podkročena (v Kč)	77200
---	-------

Místo a datum: Teplice 25. 9. 2017	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Ing. Lenka Machaloušová
------------------------------------	---