



ŽÁDOST O DOFINANCOVÁNÍ

Údaje o poskytovateli sociální služby*

| | | |
|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| IČO | 63778718 | |
| Poskytovatel | JURTA, o.p.s. | |
| Evidenční číslo Smlouva | 22/SML0343/SoPD/SV | |
| Identifikátor sociální služby | 1066948 | |
| 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 | 295 700 Kč |
|----------------------------|------------|

Kontaktní osoba

| | | |
|------------------|-----------|--|
| Jméno: | Telefon: | E-mail: |
| Zuzana Thürllová | 774775709 | zuzana.thurlova@jurta.cz |

Statutární orgán

| | | |
|-------------------|---------|-----------|
| Jméno: | Podpis: | Datum: |
| David Landsperský | | 31.8.2022 |

Vyplněný formulář lze podat datovou schránkou, e-podatelnou nebo zaslat klasicky poštou na odbor sociálních věcí KÚÚK.



Žádost o dofinancování

Zdůvodnění žádosti:

Pro rok 2022 bylo z veřejných zdrojů získáno méně financí, než v roce 2021. I s plánovaným dofinancováním jsme stále v mínusu o 8% oproti dotaci přidělané KÚÚK v roce 2021. Což s ohledem na navýšení cen a nákladů v roce 2022 je zásadní problém.

Náklady na službu v roce 2021 činily: 3.825.560,-Kč. V roce 2022 došlo k nárůstu cen za služby nezbytné pro zajištění provozu služby, za energie. V rámci úspor nebylo ani možné přidat na mzdách pracovníkům zajišťujícím službu, jelikož chybějí finance. I když jsme provedly úsporná opatření a přepracovaly rozpočet (viz Rozpočet - plánované náklady a komentáře), i tak je reálný a minimalizovaný rozpočet služby pro rok 2022 ve výši 3.827.030,-Kč (shodný s rokem 2021).

V současné době nám chybí zdroje ve výši 295.700,-Kč o které žádáme kraj v rámci mimořádného dofinancování. Chybějící částka je potřebná hlavně na mzdy, aby bylo možné udržet současný stav a nedošlo k propuštění, snižování úvazku. Není počítáno se zvýšením mezd, je počítáno jen s udržením stávajících pracovníků a úvazku.

Pokud bude přidělaná dotace v rámci dofinancování, dostaneme se na částku, kterou jsme od ÚK dostali v roce 2021 a v rámci úsporných opatření i za cenu navýšených nákladů, budeme schopni udržet službu po celý rok 2022.

Děkujeme za podporu.

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ NÁKLADY

Příloha č. 8 Metodiky

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Název organizace: | JURTA, o.p.s. |
| IČ: | 63778718 |
| Název služby: | Sociální rehabilitace |
| Druh služby: | Sociální rehabilitace |
| Registrační číslo služby: | 1066948 |

| 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 UK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč | Upravený plán nákladů ke dni podání žádosti o dofinancování | Komentář |
| CELKEM | | | | | |
| druh | 4 307 212 | 3 945 482 | 3 379 400 | 3 827 030 | Chybějí nám finance hlavně na mzdy pracovníků, aby mohla být služba zajištěna v potřebném rozsahu po celý rok 2022 a nemuselo dojít ke snížení úvazků či propouštění. Tam kde to bylo možné, jsme přešli v rámci úspory na DPP, proto došlo oproti původnímu plánu k navýšení nákladů na DPP. Upozorňujeme, že v plánu se zdaleka neblížíme povoleným limitům daným KÚÚK pro rok 2022, mzdy nejsou nadhodnocené, spíše naopak. |
| druh | 3 535 712 | 3 215 482 | 2 688 400 | 3 023 430 | |
| položka 1.1. Pracovní smlouvy | 3 376 712 | 3 095 482 | 2 568 400 | 2 813 130 | |
| položka 1.2. Dohody o pracovní činnosti | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| položka 1.3. Dohody o provedení práce | 159 000 | 120 000 | 120 000 | 210 300 | |
| položka 1.4. Jiná osobní náklady | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PROVOZNI NÁKLADY (CELKEM) | | | | | |
| druh | 771 500 | 730 000 | 691 000 | 603 600 | Došlo k razantnímu omezení výdajů na nezbytné nutné oproti původnímu plánu. U některých položek to ale organizace ovlivnit nemůže. |
| položka 2.1. Dlouhodobý majetek | 90 000 | 90 000 | 70 000 | 66 400 | |
| položka 2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| položka 2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč | 90 000 | 90 000 | 70 000 | 66 400 | Poměrně hmoty: služba poskytována i terénní formou a někdy s ohledem na časovou efektivitu a návaznost spojů (epšádové obce je nutné využívat služební vozidlo - došlo ke zvýšení pohonných hmot v roce 2022. |
| druh 2.2. Potraviny | 0 | 0 | 0 | 0 | Nájemní: služba je poskytována i ambulantní formou na kontaktních místech v DC a UL. V UL jsem v nájmu a došlo ke zvýšení nájmu a zvýšení cen za služby - dodávky energií oproti původnímu plánu. |
| druh 2.3. Kancelářské potřeby | 13 000 | 13 000 | 10 000 | 12 500 | Právní a ekonomické služby: vedení účetnictví, zpracování auditů je zajištěno externí firmou, která navýšila ceny, i tak je to stále efektivnější, než mít svého zaměstnance. Služby - jiné: mzdové účetnictví, nákup služeb. Stejně tak úklidové, servisní práce, supanáže, aj. Jedná se o nezbytné výdaje a došlo k navýšení cen, za služby ze strany mzdové a administrativní agendy. |
| druh 2.4. Přepravné hmoty | 10 000 | 5 000 | 0 | 14 600 | |
| druh 2.5. Jiné spotřebované nákupy | 75 000 | 70 000 | 70 000 | 74 000 | |
| druh 2.6. Služby | 563 500 | 552 000 | 541 000 | 613 900 | |
| položka 2.6.1. Energie | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| položka 2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje | 15 000 | 14 000 | 14 000 | 15 000 | |
| položka 2.6.3. Nájemné | 83 000 | 73 000 | 73 000 | 95 000 | |
| položka 2.6.4. Právní a ekonomické služby | 65 000 | 60 000 | 60 000 | 76 000 | |
| položka 2.6.5. Školení a kurzy | 22 500 | 20 000 | 15 000 | 19 800 | |
| položka 2.6.6. Opravy a udržování | 60 000 | 50 000 | 45 000 | 57 500 | |
| položka 2.6.7. Cestovní náhrady | 18 000 | 15 000 | 14 000 | 16 600 | |
| položka 2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prací, poměr, DPP, DPČ) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| položka 2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prací, poměr, DPP, DPČ) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| položka 2.6.10. Jiné | 320 000 | 320 000 | 320 000 | 335 000 | |
| druh 2.7. Odpisy | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| druh 2.8. Ostatní náklady | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | |
|------------------|---|
| Místo a datum: | Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: |
| Dečín, 31.8.2022 | Ing. David Landsperský, Ph.D. Ředitel |

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ VÝNOSY

Příloha č. 8 Metodiky

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Název organizace: | JURTA, o.p.s. |
| IČ: | 63778718 |
| Název služby: | Sociální rehabilitace |
| Druh služby: | Sociální rehabilitace |
| Registrační číslo služby: | 1066948 |

| 1. | 2. | 3. | 4. |
|--|--|--|--|
| Zdroje financování | Plánované zdroje financování (výnosy) do Zásady v Kč | Upravený plán zdrojů financování (výnosy) ke dni podání žádosti o dotace | Komentář |
| Dotace od KÚÚK v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji | 3 946 492 | 3 379 490 | |
| Útržby od uživatelů | 0 | 0 | Služba dle zákona poskytována bezplatně |
| Fondy zdravotních pojišťoven | 0 | 0 | |
| Dotace kraje - jiné | 61 730 | 61 730 | Imaly dotační program kraje |
| Dotace od obcí | 300 000 | 45 660 | dotační programy měst Děčín a Ústí nad Labem |
| Príspevek od ÚP | 0 | 0 | |
| Príspevek od zřizovatele | 0 | 0 | nenáme zřizovatele |
| Strukturální fondy | 0 | 0 | |
| Resortní státní správy | 0 | 0 | |
| Jiné zdroje financování | 16 000 | 54 660 | |
| CELKEM | 4 307 212 | 3 631 330 | |
| ROZDÍL - CHYBĚJÍCÍ FINANČNÍ PROSTŘEDKY | | 775 882 | |

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:

Děčín, 31.8.2022

Ing. David Landsperský, Ph.D.
ředitel

David
Landsperský

Digitálně podepsal David Landsperský
DN: c=CZ, o=JURTA o.p.s., ou=001, cn=David Landsperský, sn=Landsperský, givenName=David,
serialNumber=P120309, title=ředitel
Datum: 2022.08.31 16:06:34 +02'00'



ŽÁDOST O DOFINANCOVÁNÍ

Údaje o poskytovateli sociální služby*

| | | |
|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| IČO | 63778718 | |
| Poskytovatel | JURTA, o.p.s. | |
| Evidenční číslo Smlouva | 22/SML0343/SoPD/SV | |
| Identifikátor sociální služby | 4715430 | |
| Druh sociální služby | Sociálně terapeutické dílny | 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 | 413 240 Kč |
|----------------------------|------------|

Kontaktní osoba

| | | |
|-----------------|-----------|--|
| Jméno: | Telefon: | E-mail: |
| Zuzana Thürlová | 774775709 | zuzana.thurlova@jurta.cz |

Statutární orgán

| | | |
|------------------|---------|-----------|
| Jméno: | Podpis: | Datum: |
| David Landperský | | 31.8.2022 |

Vyplněný formulář lze podat datovou schránkou, e-podatelnou nebo zaslat klasicky poštou na odbor sociálních věcí KÚÚK.



Žádost o dofinancování

Zdůvodnění žádosti:

Pro rok 2022 bylo z veřejných zdrojů získáno méně financí, než v roce 2021. I s plánovaným dofinancováním jsme stále v mínusu o 8% oproti dotaci přidělané KÚÚK v roce 2021. Což s ohledem na navýšení cen a nákladů v roce 2022 je zásadní problém.

Náklady na službu v roce 2021 činily: 5.432.430,-Kč. V roce 2022 došlo k nárůstu cen za služby nezbytné pro zajištění provozu služby, za energie. V rámci úspor nebylo ani možné přidat na mzdách pracovníkům zajišťujícím službu, jelikož chybějí finance. I když jsme provedly úsporná opatření a přepracovaly rozpočet (viz Rozpočet - plánované náklady a komentáře), i tak je reálný a minimalizovaný rozpočet služby pro rok 2022 ve výši 5.443.900,-Kč podobný roku 2021).

V současné době nám chybí zdroje ve výši 413.240,-Kč o které žádáme kraj v rámci mimořádného dofinancování. Chybějící částka je potřebná hlavně na mzdy, aby bylo možné udržet současný stav a nedošlo k propuštění, snižování úvazku. Není počítáno se zvýšením mezd, je počítáno jen s udržením stávajících pracovníků a úvazku. Zároveň je kromě mezd potřebná na nákup služeb, přes které řešíme zajištění mzdového účetnictví a vedení administrativy.

Pokud bude přidělaná dotace v rámci dofinancování, dostaneme se přibližně na částku, kterou jsme od ÚK dostali v roce 2021 a v rámci úsporných opatření i za cenu navýšených nákladů, budeme schopni udržet službu po celý rok 2022.

Děkujeme za podporu.

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ NÁKLADY

Příloha č. 8 Měsídníky

| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| Název organizace: | JURTA, o.p.s. |
| IČ: | 63778718 |
| Název služby: | Sociálně terapeutické dílny |
| Druh služby: | Sociálně terapeutické dílny |
| Registrační číslo služby: | 4715430 |

| 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 UK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč | Upravený plán nákladů ke dni podání Žádosti o dofinancování | Komentář |
| CELKEM | | | | | |
| druh OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM) | 6 167 644 | 5 674 184 | 4 799 400 | 5 443 900 | Chybějí nám finance hlavně na mzdy pracovníků, aby mohli být služba zajištěna v potřebném rozsahu po celý rok 2022 a nemuselo dojít ke snížení úvazků či propouštění. Tam kde to bylo možné, jsme přešli v rámci úspory na DPP, proto došlo oproti původnímu plánu k navýšení nákladů na DPP. Upozorňujeme, že v plánu se zdaleka neblížíme povoleným limitům daným KÚÚK pro rok 2022, mzdy nejsou nadhodnocené, spíše naopak. |
| položka 1.1. Pracovní smlouvy | 5 136 644 | 4 681 184 | 4 032 400 | 4 423 500 | |
| položka 1.2. Dohody o pracovní činnosti | 4 980 644 | 4 555 184 | 3 876 400 | 4 143 500 | |
| položka 1.3. Dohody o provedení práce | 156 000 | 126 000 | 156 000 | 280 000 | |
| položka 1.4. Jiné osobní náklady | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM) | 1 031 000 | 993 000 | 767 000 | 1 020 400 | Došlo k razantnímu omezení výjezdů na nezbytné nutné oproti původnímu plánu. U některých položek to ale organizace ověřit nemůže. |
| druh 2.1. Dlouhodobý majetek | 190 000 | 180 000 | 120 000 | 145 000 | |
| položka 2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| položka 2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč | 190 000 | 180 000 | 120 000 | 145 000 | Nájemné: služba je poskytována ambulantní formou na kontaktních místech v DC a ÚL. V ÚL jsem v nájmů a došlo ke zvýšení nájmů. |
| druh 2.2. Petraviny | 13 000 | 12 000 | 10 000 | 13 000 | Právní a ekonomické služby, vedení účetnictví, |
| položka 2.3. Kancelářské potřeby | 7 000 | 7 000 | 5 800 | 5 800 | zpracování auditů je zajišťováno externí firmou, |
| druh 2.4. Pohoňné hmoty | 230 000 | 210 000 | 100 000 | 185 000 | Která navýšila ceny, i tak je to stále |
| druh 2.5. Jiné spotřebované nákupy | 591 000 | 584 000 | 537 000 | 671 000 | obednější, než mít svého zaměstnance. |
| druh 2.6. Služby | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 42 000 | Služby - Jiné: mzdové účetnictví |
| položka 2.6.1. Energie | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | administrativní práce jsou řešeny formou |
| položka 2.6.2. Telefonny, Internet, poštovní, ostatní spoje | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 152 500 | nákupu služeb. Stejně tak úklidové, servisní |
| položka 2.6.3. Nájemné | 67 000 | 67 000 | 67 000 | 85 000 | práce, supervize, aj. Jedná se o nezbytné |
| položka 2.6.4. Právní a ekonomické služby | 20 000 | 18 000 | 15 000 | 19 000 | výdaje a došlo k navýšení cen, za služby ze |
| položka 2.6.5. Školení a kurzy | 60 000 | 60 000 | 30 000 | 51 000 | strany mzdové a administrativní agendy. |
| položka 2.6.6. Opravy a udržování | 10 000 | 5 000 | 1 000 | 7 500 | |
| položka 2.6.7. Cestovní náhrady | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| položka 2.6.8. Pracovníci v říšské péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| položka 2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ) | 230 000 | 230 000 | 220 000 | 280 000 | |
| položka 2.6.10. Jiné | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| druh 2.7. Odpisy | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| druh 2.8. Ostatní náklady | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | |
|---|--|
| Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: | |
| Místo a datum: | Děčín, 31.8.2022 |
| | Ing. David Landsperský, Ph.D. ředitel |

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ VÝNOSY

Příloha č. 8 Metodiky

| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| Název organizace: | JURKTA, s.p.s. |
| IČ: | 63778718 |
| Název služby: | Sociálně terapeutické dílny |
| Druh služby: | Sociálně terapeutické dílny |
| Registrační číslo služby: | 4718430 |

| 1. | 2. | 3. | 4. |
|--|---|--|---|
| Zdroje financování | Plánované zdroje financování (výnosy) dle Základní v Kč | Upravený plán zdrojů financování (výnosů) na síni podání žádosti o dotčování | Komentář |
| Dotace od KÚÚK v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji | 5 674 194 | 4 799 490 | |
| Úhrady od uživatelů | 0 | 0 | Služba dle zákona poskytována bezplatně |
| Fondy zdravotních pojišťoven | 0 | 0 | |
| Dotace kraje - jiné | 73 460 | 73 460 | mezi dotační program kraje |
| Dotace od obcí | 400 000 | 83 000 | dotační programy měst Děčín na Ústí nad Labem |
| Příspěvek od ÚP | 0 | 0 | |
| Příspěvek od zřizovatele | 0 | 0 | nenáme zřizovatele |
| Strukturální fondy | 0 | 0 | |
| Resorty státní správy | 0 | 0 | |
| Jiné zdroje financování | 26 000 | 74 000 | |
| CELKEM | 6 187 644 | 5 030 600 | |
| ROZDÍL - CHYBĚJÍCÍ FINANČNÍ PROSTŘEDKY | | 1 136 904 | |

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:

Děčín, 31.8.2022

Ing. David Landsperský, Ph.D.
ředitel

David

Landsperský

Digitálně podepsal David Landsperský
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-63778718,
o=JURKTA, s.p.s., ou=001, cn=David
Landsperský, sn=Landsperský,
givenName=David,
serialNumber=P120309, title=ředitel
Datum: 2022.08.31 18:07:17 +02'00'