



# ŽÁDOST O DOFINANCOVÁNÍ

## Údaje o poskytovateli sociální služby\*

<b>IČO</b>	63778718	
<b>Poskytovatel</b>	JURTA, o.p.s.	
<b>Evidenční číslo Smlouva</b>	23/SML0159/SoPD/SV	
<b>Identifikátor sociální služby</b>	1066948	
<b>Druh sociální služby</b>	sociální rehabilitace	dle z. č. 108/2006 Sb.
<b>Forma sociální služby</b>	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

<b>Požadavek na dofinancování</b>	490 630 Kč
-----------------------------------	------------

### Kontaktní osoba

<b>Jméno:</b>	<b>Telefon:</b>	<b>E-mail:</b>
Zuzana Thürlová	774775709	zuzana.thurlova@jurta.cz

### Statutární orgán

<b>Jméno:</b>	<b>Podpis:</b>	<b>Datum:</b>
David Landsperský		31.7.2023

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

David  
Landsperský

Digitálně podepsal David Landsperský  
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-63778718, o=JURTA,  
o.p.s., ou=001, cn=David Landsperský,  
sn=Landsperský, givenName=David,  
serialNumber=P120309, title=ředitel  
Datum: 2023.07.31 18:21:52 +02'00'



## Žádost o dofinancování

### Zdůvodnění žádosti:

Pro rok 2023 bylo z veřejných zdrojů získáno méně financí, které nedokážou pokrýt vzrůstající ceny služeb a také mzdové náklady, které mají od roku 2022 vzestupnou tendenci. Oproti roku 2022 (3.500.455,-Kč) byla poskytnuta sice pro rok 2023 vyšší dotace a to o 109.245,-Kč (celkem pro rok 2023 dotace ve výši 3.609.700,-kč), ale i tak nejsme schopni službu ufinancovat v potřebném rozsahu.

Paradoxně je dotace pro rok 2023 nižší, než byla dotace v roce 2021 (3.671.800,-Kč) a to v roce 2021 NEDOCHÁZELO k rapidnímu zvýšení cen energií, služeb, nájmu a také nebyla tak vysoká inflace a nemuseli jsme čelit vzrůstajícímu riziku odchodu kvalitních pracovníků, kvůli neuspokojené poptávce po vyšších mzdách.

V současné době nám chybí zdroje ve výši 490.630,-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 či odchodu pracovníků, snižování úvazku. Zároveň kromě mezd bude využita dotace na zvýšené náklady spojené s růstem cen za: nákup služeb, přes které řešíme zajištění mzdového účetnictví, vedení administrativy a ekonomické služby (vedení účetnictví) + nájmy a energie míst poskytování služby.

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
<b>CELKEM</b>					
<b>druh OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM)</b>					
položka 1.1. Pracovní smlouvy	4 321 828	3 980 458	3 609 700	4 290 700	Chyběl nám finance hlavně na mzdy pracovníků, aby mohla být služba zajištěna v potřebném rozsahu po celý rok 2023 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. Upoznorujeme, že v plánu se zdaleka neblížíme povoleným limitům daným KOUK pro rok 2023, mzdy nejsou nadhodnocené, spíše naopak.
položka 1.2. Dohody o pracovní činnosti	3 450 828	3 193 458	2 901 700	3 296 700	
položka 1.3. Dohody o provedení práce	3 317 328	3 078 458	2 786 700	2 986 700	
položka 1.4. Jiné osobní náklady	133 500	115 000	0	0	
<b>PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM)</b>					
druh 2.1. Dlouhodobý majetek	871 000	787 000	708 000	894 000	Došlo k omezení výdajů na nezbytné nutné oproti původnímu plánu. U některých položek to ale organizace ovlivnit nemůže.
položka 2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek	95 000	85 000	85 000	95 000	
položka 2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek	95 000	85 000	85 000	95 000	Nájemné: služba je poskytována ambulantní formou na kortáckých místech v DC a UL. V UL jsem v nájmu a došlo ke zvýšení nájmu včetně služeb.
druh 2.2. Potraviny	0	0	0	0	
druh 2.3. Kancelářské potřeby	13 000	13 000	13 000	13 000	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.
druh 2.4. Pohonné hmoty	15 000	5 000	0	15 000	Služby - Jiné: mzdové účetnictví, administrativní práce jsou řešeny formou nákupu služeb a i zde došlo ke zvýšení cen. Stejně tak
druh 2.5. Jiné spotřebované nákupy	110 000	110 000	80 000	120 000	úklidové, servisní práce, supervize, aj. Jedná se o nezbytné výdaje a došlo k navýšení cen za služby ze strany mzdové a administrativní agendy.
druh 2.6. Služby	638 000	574 000	530 000	751 000	
položka 2.6.1. Energie	16 000	16 000	10 000	25 000	
položka 2.6.2. Telefonny, internet, poštovní, ostatní spoje	15 000	15 000	7 000	19 000	
položka 2.6.3. Nájemné	95 000	95 000	95 000	145 000	
položka 2.6.4. Právní a ekonomické služby	75 000	70 000	70 000	115 000	
položka 2.6.5. Školení a kurzy	20 000	20 000	20 000	20 000	
položka 2.6.6. Opravy a udržování	60 000	50 000	25 000	65 000	
položka 2.6.7. Cestovní náhrady	17 000	8 000	3 000	17 000	
položka 2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0	0	
položka 2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0	0	
položka 2.6.10. Jiné	340 000	300 000	300 000	345 000	
druh 2.7. Odpisy	0	0	0	0	
druh 2.8. Ostatní náklady	0	0	0	0	

Místo a datum:

Děčín, 31.7.2023

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:

Ing. David Landsperský, Ph.D.  
ředitel

## ROZPOČET - PLÁNOVANÉ VÝNOSY

Příloha č. 8 Měsídníky

Název organizace:	JURTA, o.p.s.
IČ:	63778718
Název služby:	Sociální rehabilitace
Druh služby:	Sociální rehabilitace
Registrační číslo služby:	1066848

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	3 980 458	3 609 700	
Úhrady od uživatelů	0	0	Služba dle zákona poskytována bezplatně
Fondy zdravotních pojišťoven	0	0	
Dotace kraje - Jiné	61 370	61 370	malý dotační program kraje
Dotace od obcí	250 000	94 000	dotační program měsíce Děčín
Příspěvek od ÚP	0	0	
Příspěvek od zřizovatele	0	0	nemáme zřizovatele
Strukturální fondy	0	0	
Resorty státní správy	0	0	
Jiné zdroje financování	30 000	35 000	
<b>CELKEM</b>	<b>4 321 828</b>	<b>3 800 070</b>	
<b>ROZDÍL - CHYBĚJÍCÍ FINANČNÍ PROSTŘEDKY</b>		<b>-490 630</b>	

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, 31.7.2023

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:

Ing. David Landsperský, Ph.D.  
ředitel



# ŽÁDOST O DOFINANCOVÁNÍ

## Údaje o poskytovateli sociální služby\*

IČO	63778718	
Poskytovatel	JURTA, o.p.s.	
Evidenční číslo Smlouva	23/SML0159/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	836 165 Kč
----------------------------	------------

### Kontaktní osoba

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

### Statutární orgán

Jméno:	Podpis:	Datum:
David Landsperský		31.7.2023

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

David  
Landsperský

Digitálně podepsal David Landsperský  
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-63778718,  
o=JURTA, o.p.s., ou=001, cn=David  
Landsperský, sn=Landsperský,  
givenName=David,  
serialNumber=P120309, title=ředitel  
Datum: 2023.07.31 17:39:30 +02'00'



# Žádost o dofinancování

## Zdůvodnění žádosti:

Pro rok 2023 bylo z veřejných zdrojů získáno méně financí, které nedokážou pokrýt vzrůstající ceny služeb a také mzdové náklady, které mají od roku 2022 vzestupnou tendenci. Oproti roku 2022 (4.968. 574,-Kč) byla poskytnuta sice pro rok 2023 vyšší dotace a to o 157.920,-Kč (celkem pro rok 2023 dotace ve výši 5.126.500,-kč), ale i tak nejsme schopni službu ufinancovat v potřebném rozsahu.

Paradoxně je dotace pro rok 2023 nižší, než byla dotace v roce 2021 (5.214.500,-Kč) a to v roce 2021 NEDOCHÁZELO k rapidnímu zvýšení cen energií, služeb, nájmu a také nebyla tak vysoká inflace a nemuseli jsme čelit vzrůstajícímu riziku odchodu kvalitních pracovníků, kvůli neuspokojené poptávce po vyšších mzdách.

V současné době nám chybí zdroje ve výši 836.165,-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 či odchodu pracovníků, snižování úvazku. Zároveň kromě mezd bude využita na zvýšené náklady spojené s růstem cen za: na nákup služeb, přes které řešíme zajištění mzdového účetnictví, vedení administrativy a ekonomické služby (vedení účetnictví) + nájmy a energie míst poskytování služby.

Děkujeme za podporu.

## ROZPOČET - PLÁNOVANÉ NÁKLADY

Příloha č. 8 Metodiky

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
<b>CELKEM</b>					
<b>druh OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM)</b>					
položka 1.1. Pracovní smlouvy	6 139 816	5 562 656	5 126 500	6 349 825	Chybějící nám finance hlavně na mzdy pracovníků, aby mohla být služba zajištěna v potřebném rozsahu po celý rok 2023 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. Upozdorňujeme, že v plánu se zdaleka neblížíme povoleným limitům daným KÚJK pro rok 2023, mzdy nejsou nadhodnocené, spíše naopak.
položka 1.2. Dohody o pracovní činnosti	5 014 816	4 495 656	4 170 500	5 095 825	
položka 1.3. Dohody o provedení práce	4 899 816	4 390 656	4 065 500	4 745 825	
položka 1.4. Jiné osobní náklady	124 000	105 000	105 000	350 000	
<b>PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM)</b>					
druh 2.1. Dlouhodobý majetek	1 125 000	1 067 000	956 000	1 254 000	Došlo k omezení výdajů na nezbytné nutné oproti původnímu plánu. U některých položek to ale organizace ovlivnit nemůže.
položka 2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek	180 000	150 000	150 000	180 000	
položka 2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek	0	0	0	0	Nájemné: služba je poskytována ambulantní formou na kontaktních místech v DC a UL. V UL jsem v nájmu a došlo ke zvýšení nájmu včetně služeb.
druh 2.2. Potraviny	0	0	0	0	
druh 2.3. Kancelářské potřeby	13 000	13 000	13 000	14 000	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.
druh 2.4. Pohonné hmoty	7 000	0	0	0	Služby - Jiné: mzdové účetnictví, administrativní práce jsou řešeny formou nákupu služeb a i zde došlo ke zvýšení cen. Stejně tak úklidové, servisní práce, supervize, aj. Jedná se o nezbytné výdaje a došlo k navýšení cen za služby ze strany mzdové a administrativní agendy.
druh 2.5. Jiné spotřebované nákupy	230 000	220 000	180 000	230 000	
druh 2.6. Služby	695 000	684 000	613 000	830 000	
položka 2.6.1. Energie	68 000	68 000	68 000	79 000	
položka 2.6.2. Telefonny, internet, poštovné, ostatní spoje	24 000	24 000	24 000	24 000	
položka 2.6.3. Nájemné	180 000	180 000	180 000	228 000	
položka 2.6.4. Právní a ekonomické služby	85 000	80 000	80 000	150 000	
položka 2.6.5. Školení a kurzy	19 000	19 000	19 000	20 000	
položka 2.6.6. Opravy a udržování	60 000	60 000	50 000	70 000	
položka 2.6.7. Cestovní náhrady	9 000	3 000	1 000	9 000	
položka 2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0	0	
položka 2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0	0	
položka 2.6.10. Jiné	250 000	250 000	200 000	250 000	
druh 2.7. Odpisy	0	0	0	0	
druh 2.8. Ostatní náklady	0	0	0	0	

Místo a datum:

Děčín, 31.7.2023

Ing. David Landsperský, Ph.D.  
ředitel

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:

## ROZPOČET - PLÁNOVANÉ VÝNOSY

Příloha č. 8 Metodiky

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.
Zdroje financování	Plánované zdroje financování (výnosy) dle Žádosti v Kč	Upravený plán zdrojů financování (výnosů) ke dni podání Žádosti o dofinancování	Komentář
Dotace od KÚJK v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji	5 562 656	5 128 500	
Úhrady od uživatelů	0	0	Služba dle zákona poskytována bezplatně
Fondy zdravotních pojišťoven	0	0	
Dotace kraje - jiné	87 160	87 160	malý dotační program kraje
Dotace od obcí	400 000	170 000	dotační program města Děčín
Příspěvek od ÚP	0	0	
Příspěvek od zřizovatele	0	0	nemáme zřizovatele
Strukturální fondy	0	0	
Resorty státní správy	0	0	
Jiné zdroje financování	90 000	130 000	
<b>CELKEM</b>	<b>6 139 816</b>	<b>5 513 660</b>	
<b>ROZDÍL - CHYBĚJÍCÍ FINANČNÍ PROSTŘEDKY</b>		<b>-836 165</b>	

Vysvětlivky:

stoupec 2 zdroj Dotace od KÚJK v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji - stejný údaj jako v sloupci 3. řádek CELKEM přílohy Rozpočet - plánované náklady  
 stoupec 3 zdroj Dotace od KÚJK 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, 31.7.2023

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:

 Ing. David Landsperský, Ph.D.  
 ředitel





# ŽÁDOST O DOFINANCOVÁNÍ

## Údaje o poskytovateli sociální služby\*

<b>iČO</b>	63778718	
<b>Poskytovatel</b>	JURTA, o.p.s.	
<b>Evidenční číslo Smlouva</b>	23/SML0159/SoPD/SV	
<b>Identifikátor sociální služby</b>	9100031	
<b>Druh sociální služby</b>	Podpora samostatného bydlení	dle z. č. 108/2006 Sb.
<b>Forma sociální služby</b>	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

<b>Požadavek na dofinancování</b>	942 602 Kč
-----------------------------------	------------

## Kontaktní osoba

<b>Jméno:</b>	<b>Telefon:</b>	<b>E-mail:</b>
Zuzana Thürlová	774775709	zuzana.thurlova@jurta.cz

## Statutární orgán

<b>Jméno:</b>	<b>Podpis:</b>	<b>Datum:</b>
David Landsperský		31.7.2023

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

David  
Landsperský

Digitálně podepsal David Landsperský  
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-63778718,  
o=JURTA, o.p.s., ou=001, cn=David  
Landsperský, sn=Landsperský,  
givenName=David, serialNumber=P120309,  
title=ředitel  
Datum: 2023.07.31 19:12:18 +02'00'



# Žádost o dofinancování

## Zdůvodnění žádosti:

Pro rok 2023 bylo z veřejných zdrojů získáno méně financí, které nedokážou pokrýt vzrůstající ceny služeb a také mzdové náklady, které mají od roku 2022 vzestupnou tendenci. Oproti roku 2022 (1.280.000,-Kč) byla poskytnuta sice pro rok 2023 vyšší dotace a to o 134.200,-Kč (celkem pro rok 2023 dotace ve výši 1.414.200,-kč), ale i tak nejsme schopni službu ufinancovat v potřebném rozsahu.

Paradoxně je dotace pro rok 2023 nižší, než byla dotace v roce 2021 (1.796.800-Kč) a to v roce 2021 NEDOCHÁZELO k rapidnímu zvýšení cen energií, služeb, nájmu a také nebyla tak vysoká inflace a nemuseli jsme čelit vzrůstajícímu riziku odchodu kvalitních pracovníků, kvůli neuspokojené poptávce po vyšších mzdách.

V současné době nám chybí zdroje ve výši 942.602,-Kč, o které žádáme kraj v rámci mimořádného dofinancování. Chybějící částka je potřebná hlavně na mzdy, aby bylo možné udržet současný stav a mohlo dojít k navýšení mezd a nedošlo k propuštění či odchodu pracovníků, snižování úvazku. Zároveň kromě mezd bude využita dotace na zvýšené náklady spojené s růstem cen za: nákup služeb, přes které řešíme zajištění mzdového účetnictví, vedení administrativy a ekonomické služby (vedení účetnictví) + nájem a energie kontaktních míst služby.

Děkujeme za podporu.

## ROZPOČET - PLÁNOVANÉ NÁKLADY

Příloha č. 8 Metodiky

Název organizace:	JURTA, o.p.s.
IČ:	63778718
Název služby:	Podpora samostatného bydlení
Druh služby:	Podpora samostatného bydlení
Registrační číslo služby:	9100031

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
<b>CELKEM</b>					
<b>druh OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM)</b>	2 591 692	2 179 602	1 414 200	2 654 892	Chybějící náhr. finance hlavně na mzdy pracovníků, aby mohla být služba zajištěna v potřebném rozsahu po celý rok 2023 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 KOUK pro rok 2023, mzdy nejsou nadhodnocené, spíše neopak.
<b>druh 1.1. Pracovní smlouvy</b>	1 945 692	1 612 602	1 009 200	1 960 092	
<b>druh 1.2. Dohody o pracovní činnosti</b>	1 816 092	1 542 602	939 200	1 800 092	
<b>druh 1.3. Dohody o provedení práce</b>	0	0	0	0	
<b>druh 1.4. Jiné osobní náklady</b>	129 600	70 000	70 000	160 000	
<b>PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM)</b>	646 000	567 000	405 000	694 800	Došlo k omezení výdajů na nezbytně nutné oproti původnímu plánu. U některých položek to ale organizace ovlivnit nemůže:
<b>druh 2.1. Dlouhodobý majetek</b>	80 000	80 000	70 000	80 000	0
<b>druh 2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>	0	0	0	0	0
<b>druh 2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek</b>	80 000	80 000	70 000	80 000	Nájemné: služba je terénní, ale zároveň je nutné mít vo buu městech pronajaté zázemí pro pracovníky a setkání se zájemci
<b>druh 2.2. Potraviny</b>	7 000	7 000	7 000	7 000	0
<b>druh 2.3. Kancelářské potřeby</b>	14 000	14 000	0	15 000	ambulantní formou na kontaktních místech v DC a ÚL. V ÚL jsem v nájmu a došlo ke zvýšení nájmu včetně služeb.
<b>druh 2.4. Pohonné hmoty</b>	87 000	85 000	50 000	90 000	Právní a ekonomické služby; vedení účetnictví, zpracování auditů je zajištěno externí firmou, která navýšila ceny, i tak je to stále efektivnější,
<b>druh 2.5. Jiné spotřebované nákupy</b>	458 000	395 000	278 000	502 800	než mít svého zaměstnance.
<b>druh 2.6. Služby</b>	0	0	0	0	Služby - Jiné: mzdové účetnictví,
<b>druh 2.6.1. Energie</b>	12 000	12 000	5 000	12 000	112 800
<b>druh 2.6.2. Telefonny, internet, poštovní, ostatní spoje</b>	85 000	80 000	80 000	80 000	administrativní práce jsou řešeny formou nákupu služeb a i zde došlo ke zvýšení cen. Stejně tak
<b>druh 2.6.3. Nájemné</b>	65 000	65 000	65 000	70 000	úklidové, servisní práce, supervize, aj. Jedná se o nezbytné výdaje a došlo k navýšení cen
<b>druh 2.6.4. Právní a ekonomické služby</b>	18 000	15 000	15 000	18 000	20 000
<b>druh 2.6.5. Školení a kurzy</b>	20 000	20 000	10 000	20 000	za služby ze strany mzdové a administrativní
<b>druh 2.6.6. Opravy a udržování</b>	8 000	3 000	3 000	8 000	agendy.
<b>druh 2.6.7. Cestovní náhrady</b>	0	0	0	0	0
<b>druh 2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)</b>	0	0	0	0	0
<b>druh 2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)</b>	250 000	200 000	100 000	262 000	0
<b>druh 2.6.10. Jiné</b>	0	0	0	0	0
<b>druh 2.7. Odpisy</b>	0	0	0	0	0
<b>druh 2.8. Ostatní náklady</b>	0	0	0	0	0

Místo a datum:

Děčín, 31.7.2023

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:

Ing. David Landsperský, Ph.D.  
ředitel

## ROZPOČET - PLÁNOVANÉ VÝNOSY

Příloha č. 8 Metodiky

Název organizace:	JURTA, o.p.s.
IČ:	63778718
Název služby:	Podpora samostatného bydlení
Druh služby:	Podpora samostatného bydlení
Registrační číslo služby:	9100031

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 KÚJK v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji	2 179 602	1 414 200	
Úhrady od uživatelů	140 000	165 000	
Fondy zdravotních pojišťoven	0	0	
Dotace kraje - jiné	17 090	17 090	malý dotační program kraje
Dotace od obcí	250 000	86 000	dotační program města Děčín
Příspěvek od ÚP	0	0	
Příspěvek od zřizovatele	0	0	nemáme zřizovatele
Strukturální fondy	0	0	
Resorty státní správy	0	0	
Jiné zdroje financování	5 000	30 000	
<b>CELKEM</b>	<b>2 591 692</b>	<b>1 712 290</b>	
<b>ROZDÍL - CHYBĚJÍCÍ FINANČNÍ PROSTŘEDKY</b>		<b>-942 602</b>	

Vysvětlivky:

stoupec 2 zdroj Dotace od KÚJK 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 KÚJK 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, 31.7.2023

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:

 Ing. David Landsperský, Ph.D.  
 ředitel