



## ŽÁDOST O DOFINANCOVÁNÍ

### Údaje o poskytovateli sociální služby\*

IČO	26667649	
Poskytovatel	Agentura Osmý den, o.p.s.	
Evidenční číslo Smlouva	23/SML0070/SoPD/SV	
Identifikátor sociální služby	5981003	
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	962 725 Kč
----------------------------	------------

### Kontaktní osoba

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

### Statutární orgán

Jméno:	Podpis:	Datum:
Zuzana Thürlová		31.7.2023

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

Zuzana  
Thürlová

Digitálně podepsal Zuzana Thürlová  
DN: c=CZ,  
2.5.4.97=NTRCZ-26667649,  
o=Agentura Osmý den, o.p.s.,  
ou=obecně prospěšná společnost,  
ou=1, cn=Zuzana Thürlová,  
sn=Thürlová, givenName=Zuzana,  
serialNumber=P498488  
Datum: 2023.07.31 20:29:06 +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 (2.027.600,-Kč) byla poskytnuta sice pro rok 2023 vyšší dotace a to o 138.200,-Kč (celkem pro rok 2023 dotace ve výši 2.165.800,-kč), ale i tak nejsme schopni službu ufinancovat v potřebném rozsahu.

Paradoxně je dotace pro rok 2023 nižší, než byla dotace v roce 2021 (2.203.000,-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 962.725,-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) + nájem a energie míst poskytování služby.

Děkujeme za podporu.

## ROZPOČET - PLÁNOVANÉ NÁKLADY

Název organizace:	Agentura Oamý den, o.p.s.
IČ:	26667649
Název služby:	Sociální rehabilitace
Druh služby:	Sociální rehabilitace
Registrační číslo služby:	5981003

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</b>	<b>OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM)</b>	<b>2 275 544</b>	<b>2 185 800</b>	<b>3 261 345</b>	
položka	1.1. Pracovní smlouvy	2 293 544	1 455 800	2 213 845	Chybějící nájem finance hliavné 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, ítoto došlo oprci pobocdnímu plánu k navýšení nákladů na DPP. Upozorňujeme, že v plánu se zataje neblížme povoleným limitům daným KUKK pro rok 2023, mzdy nejsou nadhodnocené, spíše náopak.
položka	1.2. Dohody o pracovní činnosti	2 102 544	1 899 724	1 903 845	
položka	1.3. Dohody o provedení práce	191 000	160 000	310 000	
položka	1.4. Jiné osobní náklady	0	0	0	
<b>druh</b>	<b>PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM)</b>	<b>934 000</b>	<b>816 000</b>	<b>1 047 500</b>	
položka	2.1. Dlouhodobý majetek	100 000	80 000	100 000	Došlo k omezení výdajů na nezbytně nutné oproti původnímu plánu. U některých položek to ale organizace ovlivnit nemůže.
položka	2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0	
položka	2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek	100 000	80 000	100 000	Nájemné: služba je poskytována ambulanci formou na kontaktních místech v DC a ÚL. V ÚL, iv DC jsem v nájmu a došlo ke zvýšení nájmů včetně služeb.
<b>druh</b>	<b>2.2. Potraviny</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>13 000</b>	
<b>druh</b>	<b>2.3. Kancelářské potřeby</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>9 500</b>	
<b>druh</b>	<b>2.4. Pohonné hmoty</b>	<b>85 000</b>	<b>85 000</b>	<b>85 000</b>	Právni a ekonomické služby: vedení účetnictví, zpracování auditů je zajištěno externí firmou, která navýšila ceny, i tak je stále efektivnější, než mít svého zaměstnance.
<b>druh</b>	<b>2.5. Jiné spotřebované nákupy</b>	<b>728 000</b>	<b>641 000</b>	<b>840 000</b>	Služby - jiné: mzdové účetnictví, administrativní práce jsou řešeny formou nákupu služeb a i zde došlo ke zvršení 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.
položka	2.6. Služby	150 000	120 000	180 000	
položka	2.6.1. Energie	17 000	15 000	17 000	
položka	2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	245 000	220 000	257 000	
položka	2.6.3. Nájemné	65 000	60 000	95 000	
položka	2.6.4. Právni a ekonomické služby	15 000	15 000	18 000	
položka	2.6.5. Školení a kurzy	11 000	8 000	11 000	
položka	2.6.6. Opravy a udržování	15 000	3 000	17 000	
položka	2.6.7. Cestovní náhrady	0	0	0	
položka	2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0	
položka	2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	210 000	200 000	245 000	
položka	2.6.10. Jiné	0	0	0	
<b>druh</b>	<b>2.7. Odpisy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>druh</b>	<b>2.8. Ostatní náklady</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Místo a datum:

Děčín, 31.7.2023

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:

Mgr. Zuzana Thüřilová  
ředitelka

## ROZPOČET - PLÁNOVANÉ VÝNOSY

Příloha č. 8 Metodiky

Název organizace:	Agentura Osmý den, o.p.s.
IČ:	26667649
Název služby:	Sociální rehabilitace
Druh služby:	Sociální rehabilitace
Registrační číslo služby:	5981003

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	2 875 724	2 165 800	
Úhrady od uživatelů	0	0	Služba dle zákona poskytována bezplatně
Fondy zdravotních pojišťoven	0	0	
Dotace kraje - jiné	36 820	36 820	malý dotační program kraje
Dotace od obcí	300 000	71 000	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	15 000	25 000	
<b>CELKEM</b>	<b>3 227 544</b>	<b>2 298 620</b>	
<b>ROZDÍL - CHYBĚJÍCÍ FINANČNÍ PROSTŘEDKY</b>		<b>-962 725</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:

Mgr. Zuzana Thiurťová  
ředitelka