

ŽÁDOST O DOFINANCOVÁNÍ

Údaje o poskytovateli sociální služby*

IČO	26667649	
Poskytovatel	Agentura Osmý den, o.p.s.	
Evidenční číslo Smlouva	24/SML0318/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	983 284 Kč
----------------------------	------------

Kontaktní osoba

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

Statutární orgán

Jméno:	Podpis:	Datum:
Zuzana Thürllová		24.7.2024

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

Žádost o dofinancování

Zdůvodnění žádosti:

Pro rok 2024 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 2023 (2.875.700,-Kč) byla poskytnuta z velkého dotačního programu kraje dotace ve výši 2.148.600,-Kč. Což znamená, že oproti roku 2023 jsme **v mínusu o 727.700,-Kč**. Už v roce 2023 jsme museli krátiť rozpočet, aby bylo možné službu a personál udržet. Nedocházelo ke zvyšování mezd.

S takto výrazným propadem finančních zdrojů pro rok 2024 nejsme schopni udržet službu v plném rozsahu po dobu celého roku.

V roce 2023 a i v roce 2024 stále dochází ke zvyšování cen - hlavně služeb. Čelíme kromě vzrůstajících cen služeb také silícímu riziku odchodu kvalitních pracovníků, kvůli neuspokojené poptávce po vyšších mzdách.

V současné době nám chybí zdroje ve výši **983.284,-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

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.	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
CELKEM		3 425 504	2 996 154	2 148 600	3 415 504	Chybějící nám finance hlavně na mzdy pracovníků, aby mohla být služba zajištěna v potřebném rozsahu po celý rok 2024 a nemuselo dojít ke snížení úvazků či propouštění. Tam kde to bylo možné, jsme přešli v rámci úspory na DPP již v roce 2023. Upozorňujeme, že v plánu se zdaleka neblížíme povoleným limitům daným KÚÚK
druh	OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM)	2 361 504	2 074 154	1 431 600	2 361 504	
položka	1.1. Pracovní smlouvy	2 154 504	1 924 154	1 331 600	2 154 504	
položka	1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0	0	
položka	1.3. Dohody o provedení práce	207 000	150 000	100 000	207 000	Došlo k omezení výdajů na nezbytně nutné oproti původnímu plánu. U některých položek to ale organizace ovlivnit nemůže: Nájemné: služba je poskytována ambulantní formou na kontaktních místech v DC a ÚL. V ÚL i v DC jsem v nájmu a došlo ke zvýšení nájmu včetně služeb (již v roce 2023 a mimě i v roce 2024). 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, 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. (již v roce 2023 a i pro rok 2024).
položka	1.4. Jiné osobní náklady	0	0	0	0	
PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM)		1 064 000	922 000	717 000	1 054 000	
druh	2.1. Dlouhodobý majetek	100 000	90 000	50 000	90 000	
položka	2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0	0	
položka	2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek	100 000	90 000	50 000	90 000	
druh	2.2. Potraviny	0	0	0	0	
druh	2.3. Kancelářské potřeby	13 000	10 000	10 000	13 000	
druh	2.4. Pohonné hmoty	10 000	0	0	10 000	
druh	2.5. Jiné spotřebované nákupy	90 000	80 000	50 000	90 000	
druh	2.6. Služby	851 000	742 000	607 000	851 000	
položka	2.6.1. Energie	185 000	185 000	170 000	185 000	
položka	2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	17 000	17 000	0	17 000	
položka	2.6.3. Nájemné	257 000	210 000	180 000	257 000	
položka	2.6.4. Právní a ekonomické služby	95 000	65 000	65 000	95 000	
položka	2.6.5. Školení a kurzy	20 000	20 000	15 000	20 000	
položka	2.6.6. Opravy a udržování	15 000	15 000	5 000	15 000	
položka	2.6.7. Cestovní náhrady	17 000	10 000	2 000	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	245 000	220 000	170 000	245 000	
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:
Děčín, 24.7.2024	Mgr. Zuzana Thürllová, 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	2 996 154	2 148 600	
Úhrady od uživatelů	0	0	
Fondy zdravotních pojišoven	0	0	
Dotace kraje - jiné	33 930	33 930	
Dotace od obcí	315 420	169 690	Město Děšín a Ústí nad Labem
Příspěvek od ÚP	0	0	
Příspěvek od zřizovatele	0	0	
Strukturální fondy	0	0	
Resorty státní správy	0	0	
Jiné zdroje financování	80 000	80 000	Vlastní zdroje: sponzorské dary ,vlastní činnost
CELKEM	3 425 504	2 432 220	
ROZDÍL - CHYBĚJÍCÍ FINANČNÍ PROSTŘEDKY		-983 284	

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:	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:
Děčín, 24.7.2024	Mgr. Zuzana Thürllová, ředitelka

ústecký kraj

ŽÁDOST O DOFINANCOVÁNÍ

Údaje o poskytovateli sociální služby*

IČO	26667649	
Poskytovatel	Agentura Osmý den, o.p.s.	
Evidenční číslo Smlouva	24/SML0318/SoPD/SV	
Identifikátor sociální služby	6514992	
Druh sociální služby	Odborné sociální poradenství	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	974 406 Kč
----------------------------	------------

Kontaktní osoba

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

Statutární orgán

Jméno:	Podpis:	Datum:
Zuzana Thürlová, ředitelka		24.7.2024

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

Žádost o dofinancování

Zdůvodnění žádosti:

Pro rok 2024 bylo z veřejných zdrojů získáno méně financí, které nedokážou pokrýt vzrůstající ceny služeb a také mzdové náklady, které mají od roku 2022 vzestupnou tendenci. V roce 2024 a 2023 byla z velkého dotačního programu kraje poskytnuta dotace v téměř stejné výši (rozdíl činí jen - 27.800,-Kč). Současná situace je ale neudržitelná, jelikož dochází ke zvyšování služeb a cen za nájmy, energie. Hlavně ale nejsme schopni ufinancovat kvalifikované pracovníky, kteří poskytují danou službu. Nedošlo ke zvýšení mezd v roce 2023, ale nyní reálně hrozí odchod pracovníků kvůli nedostatečnému finančnímu ohodnocení.

V roce 2023 a i v roce 2024 stále dochází ke zvyšování cen - hlavně služeb. Čelíme kromě vzrůstajících cen služeb také reálnému riziku odchodu kvalitních pracovníků, kvůli neuspokojené poptávce po vyšších mzdách.

V současné době nám **chybí zdroje ve výši 974.406,-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:	Agentura Osmý den, o.p.s.
IČ:	26667649
Název služby:	Poradna - Agentura Osmý den
Druh služby:	Odborné sociální poradenství
Registrační číslo služby:	6514992

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
CELKEM		2 449 226	2 113 376	1 232 800	2 434 226	Chybějící nám finance hlavně na mzdy pracovníků, aby mohla být služba zajištěna v potřebném rozsahu po celý rok 2024 a nemuselo dojít ke snížení úvazků/ odchodu pracovníků. Tam kde to bylo možné, jsme přešli v rámci úspory na DPP již v roce 2023. Upozorňujeme, že v plánu se zdaleka neblížíme povoleným limitům
druh	OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM)	1 848 726	1 684 376	1 048 800	1 841 726	
položka	1.1. Pracovní smlouvy	1 641 726	1 540 376	918 800	1 641 726	
položka	1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0	0	
položka	1.3. Dohody o provedení práce	207 000	144 000	130 000	200 000	Došlo k částečnému omezení výdajů na nezbytně nutné oproti původnímu plánu. U některých položek to ale organizace ovlivnit nemůže:
položka	1.4. Jiné osobní náklady	0	0	0	0	
PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM)		600 500	429 000	184 000	592 500	
druh	2.1. Dlouhodobý majetek	30 000	30 000	25 000	30 000	
položka	2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0	0	Nájemné: služba je poskytována ambulantní formou na kontaktních místech v DC a ÚL. V ÚL i v DC jsem v nájmu a došlo ke zvýšení nájmu včetně služeb (již v roce 2023 a mimě i v roce 2024).
položka	2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek	30 000	30 000	25 000	30 000	
druh	2.2. Potraviny	0	0	0	0	
druh	2.3. Kancelářské potřeby	8 000	8 000	8 000	8 000	
druh	2.4. Pohonné hmoty	13 000	0	0	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	2.5. Jiné spotřebované nákupy	45 000	40 000	30 000	40 000	
druh	2.6. Služby	504 500	351 000	121 000	501 500	
položka	2.6.1. Energie	35 000	35 000	25 000	35 000	
položka	2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	18 000	17 000	0	18 000	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. (již v roce 2023 a i pro rok 2024).
položka	2.6.3. Nájemné	98 500	0	0	98 500	
položka	2.6.4. Právní a ekonomické služby	85 000	60 000	60 000	85 000	
položka	2.6.5. Školení a kurzy	18 000	18 000	15 000	15 000	
položka	2.6.6. Opravy a udržování	13 000	13 000	5 000	13 000	
položka	2.6.7. Cestovní náhrady	17 000	8 000	2 000	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	220 000	200 000	14 000	220 000	
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:
Děčín, 24.7.2024	Mgr. Zuzana Thürllová, ředitelka

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ VÝNOSY

Příloha č. 8 Metodiky

Název organizace:	Agentura Osmý den, o.p.s.
IČ:	26667649
Název služby:	Poradna - Agentura Osmý den
Druh služby:	Odborné sociální poradenství
Registrační číslo služby:	6514992

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	2 113 376	1 232 800	
Úhrady od uživatelů	0	0	
Fondy zdravotních pojišťoven	0	0	
Dotace kraje - jiné	5 430	5 430	
Dotace od obcí	300 420	121 590	
Příspěvek od ÚP	0	0	
Příspěvek od zřizovatele	0	0	
Strukturální fondy	0	0	
Resorty státní správy	0	0	
Jiné zdroje financování	30 000	100 000	
CELKEM	2 449 226	1 459 820	
ROZDÍL - CHYBĚJÍCÍ FINANČNÍ PROSTŘEDKY		-974 406	

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:	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:
Děčín, 24.7.2024	Mgr. Zuzana Thůrllová, ředitelka