



Ústecký kraj

Krajský úřad

Číslo smlouvy u poskytovatele: 20/SML1185/SoPD/ZD
Číslo smlouvy u příjemce:
Číslo jednací: KUUUK/050273/2020

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE

uzavřená v souladu s ust. § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000 Sb.“)

Smluvní strany

Poskytovatel

Ústecký kraj

Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený: RSDr. Stanislavem Rybákem, náměstkem hejtmana Ústeckého kraje
Kontaktní osoba: Ing. Petr Severa, vedoucí odboru zdravotnictví Krajského úřadu Ústeckého kraje
E-mail/telefon: severa.p@kr-ustecky.cz/+420 475 657 435
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1630952/0800

(dále jen „poskytovatel“)

a

Příjemce

Krajská zdravotní, a.s.

Sídlo: Sociální péče 3316/12a, Severní Terasa, 401 13 Ústí nad Labem
Zastoupený: Ing. Petrem Fialou, generálním ředitelem
Kontaktní osoba: Mgr. Jitka Salačová, referent střediska dotačních programů
E-mail/telefon: jitka.salacova@kzcr.eu/+420 477 115 260
IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627
Bank. spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 216686400/0300

zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, pod sp. zn. B 1550

(dále jen „příjemce“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE

(dále jen „smlouva“)

Preambule

Pro účely poskytování dotací byly usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 013/13Z/2018 ze dne 25. 6. 2018 schváleny Zásady pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí Ústeckým krajem (dále jen „Zásady“). Smlouva se uzavírá v souladu s těmito Zásadami, které jsou pro příjemce závazné ve věcech touto smlouvou neupravených.

Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 027/25Z/2019 ze dne 9. 12. 2019 byl schválen Program „Podpora vybraných služeb zdravotní péče 2020“ (dále jen „Program“). Smlouva se uzavírá též v souladu s tímto Programem včetně jeho příloh.

Článek I.

Předmět smlouvy, účel a výše dotace

1. **Poskytovatel** v souladu s usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 020/27Z/2020 ze dne 9. 3. 2020 poskytuje příjemci ze svého rozpočtu neinvestiční dotaci ve výši 1 400 000,- Kč (slovy: jedenmiliončtyřistisíc korun českých), která bude převedena bezhotovostně na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy, pod VS (variabilním symbolem) 00098, **za podmínky, že ji příjemce stanoveným způsobem použije nejpozději do 31. 12. 2020.**
2. Dotace je poskytnuta na základě žádosti o poskytnutí dotace doručené na podatelnu Krajského úřadu Ústeckého kraje dne 24. 1. 2020, vedené pod č. j.: KUUK/017992/2020. Dotace je sledována v účetnictví Ústeckého kraje pod přiděleným UZ (účelovým znakem) 00098.
3. Dotace je poskytnuta na realizaci projektu v programu „Podpora vybraných služeb zdravotní péče 2020“.
4. Dotace je slučitelnou podporou ve smyslu čl. 107 Smlouvy o fungování Evropské unie.

Článek II.

Podmínky použití dotace, doba, v níž má být dosaženo účelu, způsob poskytnutí dotace

1. Dotace je příjemci poskytnuta ve výši dle Čl. I. odst. 1 smlouvy za účelem poskytování vybraných služeb zdravotní péče (dále jen „projekt/služba“) v souladu s žádostí podanou v rámci programu „Podpora vybraných služeb zdravotní péče 2020“, a to v následujícím členění:
 - na službu „Rozvoj MSPP Mobilním hospicem Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem“ - 350 000 Kč
 - na službu „Program substituční léčby závislých na opioidech“ - 300 000 Kč
 - na službu „Program zdravotní rehabilitace handicapovaných dětí realizované ve zdravotnickém zařízení“ - 750 000 Kč

dle poskytovatelem odsouhlaseného rozpočtu všech plánovaných nákladů a příjmů (dále jen „plánovaný rozpočet“), a to v rozsahu v něm uvedeného procentuálního podílu dotace na úhradě plánovaných uznatelných nákladů za dodržení druhového členění plánovaného rozpočtu. Plánovaný rozpočet předložený příjemcem v projektu/služby je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1.

2. Změny v rámci druhového členění plánovaného rozpočtu je možné provádět pouze za předpokladu předchozího písemného souhlasu odboru zdravotnictví Krajského úřadu Ústeckého kraje v případě, kdy změna neovlivní celkové uznatelné plánované náklady projektu/služby a nebude mít žádný vliv na účel projektu/služby, na který je dotace poskytnuta. V těchto případech nebude uzavírán dodatek ke smlouvě.
3. Termínem ukončení realizace projektu/služby je 31. 12. 2020. Pro příjemce je tento termín stanoven jako závazný ukazatel.
4. Dotace je poskytnuta účelově (viz Čl. II. odst. 1. smlouvy) a lze ji použít pouze na financování uznatelných nákladů přímo souvisejících s realizací projektu/služby a vzniklých v době od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 (účinnost uznatelných nákladů), což je zároveň doba, v níž má být stanoveného účelu dosaženo.

Uznatelný náklad je nezbytný náklad, který splňuje všechny následující podmínky:

- vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti,
- vznikl příjemci v přímé souvislosti s prováděním projektu/služby v období dle Čl. II. odst. 4 smlouvy,
- byl skutečně vynaložen, uhrazen nebo vnitropodnikově přeúčtován do termínu ukončení realizace projektu/služby (viz Čl. II. odst. 3 smlouvy) a zachycen v účetnictví příjemce dotace, na jeho účetních dokladech, je identifikovatelný, ověřitelný a podložený prvotními podpůrnými doklady.

Neuznatelný náklad je náklad na:

- pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku,
 - úroky, penále, pokuty a jiné sankce, bankovní poplatky,
 - opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy,
 - nákupy pozemků a budov,
 - ztráty z devizových kurzů,
 - reprezentativní náklady,
 - nájemné s následnou koupí (leasing),
 - cestovné nad rámec zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, pro zaměstnavatele, který je uveden v § 109 odst. 3 tohoto právního předpisu,
 - mzdy včetně odvodů nad rámec platových předpisů pro zaměstnance ve veřejných službách a správě, mimořádné odměny, prémie,
 - náhrady mzdy za dobu nepřítomnosti (dovolená, nepřítomnost, nemoc, svátek),
 - službu, pořízení, mzdy, atd., který nebyl uplatněn v rámci podané žádosti, na který nebyla dotace poskytnuta, který nebyl doplněn v rámci změny plánovaného rozpočtu písemně odsouhlaseným odborem ZD nebo schválený orgány Ústeckého kraje.
5. Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy do 20 dnů ode dne uzavření této smlouvy.

6. Jako závazný ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových plánovaných uznatelných nákladech projektu/služby v maximální výši 90 %. Závazný ukazatel musí být dodržen ve vztahu k celkovým uznatelným nákladům projektu/služby za dodržení druhového členění plánovaného rozpočtu.

Článek III.

Práva a povinnosti příjemce

Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje:

1. Použít dotaci za účelem realizace předloženého projektu/služby, pro který byla dotace poskytnuta, a v souladu s podmínkami sjednanými v této smlouvě. Výjimku tvoří mzdové náklady, které mohou být uhrazeny po stanoveném termínu použitelnosti dotace, nejpozději však do 15. dne následujícího měsíce.
2. Dotaci nepřevést na jiný subjekt.
3. Dotaci nepoužít na úhradu DPH, je-li příjemce plátcem DPH s nárokem na uplatnění odpočtu této daně.
4. Odpovídat za hospodárné použití přidělených prostředků v souladu se schváleným plánovaným rozpočtem projektu/služby, který je přílohou této smlouvy, a jejich řádné a oddělené sledování v účetnictví, vedeném v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a to jak z hlediska nákladů hrazených z dotace, tak i z hlediska uznatelných nákladů celého projektu/služby, tzn. příjemce dotace je povinen vést související výnosy a náklady s jednoznačnou vazbou k projektu/službě odděleně od ostatních nákladů a výnosů.
5. Originály účetních dokladů týkající se projektu/služby označovat účelovým znakem kraje 00098 a informací o tom, že „Projekt/služba je spolufinancován/a Ústeckým krajem ve výši Kč, v souladu se smlouvou č. 20/SML1185/SoPD/ZD“.
6. Předat poskytovateli písemnou závěrečnou zprávu o použití poskytnuté dotace, a to do 30 dnů od ukončení realizace projektu/služby, včetně provedení vratky nevyčerpaných prostředků dotace dle čl. III. odst. 12 smlouvy. Spolu se závěrečnou zprávou je příjemce povinen předložit finanční vypořádání dotace. Ze závažných důvodů může být termín předložení závěrečné zprávy na žádost příjemce prodloužen, maximálně však o 10 dnů ode dne, kdy bylo příjemci dotace rozhodnutí o prodloužení termínu předložení závěrečné zprávy doručeno. Pokud byl projekt/služba realizován/a před uzavřením této smlouvy, je příjemce povinen předložit poskytovateli finanční vypořádání poskytnuté dotace do 30 dnů od uzavření této smlouvy.
 - I. Závěrečná zpráva musí obsahovat:
 - označení příjemce,
 - číslo smlouvy poskytovatele uvedené na 1. straně smlouvy,
 - popis realizace projektu/služby včetně dodržování harmonogramu,
 - kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu/služby,
 - přínos projektu/služby pro cílové skupiny,
 - celkové zhodnocení projektu/služby,

- finanční vypořádání dotace.

II. Finanční vypořádání dotace (přehled o čerpání a použití poskytnuté dotace) musí obsahovat:

- sestavu z oddělené účetní evidence z hlediska uznatelných nákladů a výnosů celého projektu/služby,
 - sestavu z oddělené účetní evidence z hlediska nákladů hrazených z dotace,
 - vnitropodnikový číselník, příp. účetní osnovu (zkrácený rozsah – použité středisko, zakázka, org. UZ, číslo akce, analytické účty, aj.) pro oddělené sledování celkových nákladů projektu/služby a nákladů hrazených z dotace,
 - přehled o vrácení nepoužitých prostředků do rozpočtu poskytovatele,
 - rozpis mzdových nákladů po jednotlivých zaměstnancích a měsících s uvedením vyplacené výše mzdy, která byla financována z prostředků dotace, včetně kopií DPČ, DPP nebo PS,
 - rozpis účetních dokladů, faktur, aj. hrazených z prostředků dotace (v rozsahu: druh nákladu, druh dokumentu, číslo účetního dokladu, číslo faktury, název dodavatele, IČ, popis položky, celková částka vč. DPH, částka hrazená z dotace, splatnost – resp. skutečné datum úhrady),
 - vnitropodniková kalkulace, výstupy (např. kopie propagačních materiálů, letáky, aj.)
7. Umožnit pověřeným pracovníkům poskytovatele provádět kontrolu čerpání a využití prostředků dotace v návaznosti na rozpočet projektu/služby a v této souvislosti jim umožnit nahlížet do účetní evidence. Umožnit provádět kontrolu jak v průběhu, tak i po ukončení realizace projektu/služby.
 8. Neprodleně písemně informovat, nejpozději však do 7 dnů, odbor zdravotnictví krajského úřadu o všech změnách týkajících se tohoto smluvního vztahu, včetně identifikace příjemce nebo podpořeného projektu/služby.
 9. V případě vykázaného vyššího procentuálního podílu dotace ve vztahu ke skutečným nákladům realizovaného projektu/služby, než jaký byl stanoven jako závazný ukazatel (viz Čl. II odst. 6 smlouvy), prostředky, o které byl dohodnutý podíl dotace překročen, vrátit. Tyto prostředky příjemce poukáže zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byly poskytnuty, a to současně s předložením závěrečné zprávy.
 10. Vrátit nevyčerpanou část dotace zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byla poskytnuta v případě, že skutečně vynaložené náklady budou nižší než náklady uvedené v plánovaném rozpočtu, současně s předložením závěrečné zprávy.
 11. Vrátit poskytnutou dotaci zpět na účet poskytovatele, z něhož byla dotace na realizaci projektu/služby poskytnuta, v případě, že se projekt/služba neuskuteční, nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti dověděl, současně písemně informovat poskytovatele o vrácení dotace.
 12. Při použití dotace zajistit, aby nedošlo k duplicitnímu použití finančních prostředků z více zdrojů na stejný uznatelný náklad.
 13. Respektovat závěry kontroly provedené v souladu se zákonem a dle Čl. XI. Zásad.

14. Zadávat veřejné zakázky v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jestliže se příjemce stal dotovaným zadavatelem ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 tohoto zákona a dodržovat v souvislosti s čerpáním dotace veškeré další obecně závazné právní předpisy.
15. Je-li příjemce právnickou osobou, je povinen zajistit, aby případné rozhodnutí o jeho likvidaci nebo přeměně podle příslušných právních předpisů bylo přijato až po předchozím souhlasu poskytovatele. Příjemce je povinen poskytovateli poskytnout veškeré informace o záměru likvidace nebo přeměny, které mohou podle názoru poskytovatele ovlivnit podmínky a účel poskytnuté dotace.
16. Příjemce je povinen s poskytovatelem spolupracovat při plnění jeho povinnosti vůči Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Evropské komisi.

Článek IV.

Porušení rozpočtové kázně

1. Porušením rozpočtové kázně je každé neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých jako dotace (§ 22 odst. 1 až 3 zákona č. 250/2000 Sb.). V případě, že se příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně tím, že neoprávněně použije nebo zadrží poskytnutou dotaci, bude poskytovatel postupovat dle § 22 zákona č. 250/2000 Sb. a bude příjemci uložen odvod včetně penále za prodlení s odvodem ve výši stanovené platnými právními předpisy a touto smlouvou.
2. Pokud příjemce předloží závěrečnou zprávu včetně finančního vypořádání v termínu stanoveném ve smlouvě, ale finanční vypořádání nebo závěrečná zpráva nebudou obsahovat všechny náležitosti stanovené ve smlouvě, dopustí se příjemce porušení rozpočtové kázně až v případě, že nedoplní neúplnou závěrečnou zprávu nebo finanční vypořádání ani po marném uplynutí náhradní lhůty 10 dnů ode dne doručení výzvy poskytovatele k nápravě. Výzva k doplnění závěrečné zprávy může být zaslána i elektronicky na e-mail kontaktní osobě uvedené v záhlaví smlouvy.
3. V případě porušení rozpočtové kázně, které poskytovatel považuje za méně závažné, bude vždy uložen odvod za tato porušení procentem z celkové částky poskytnuté dotace následovně:
 - a) předložení závěrečné zprávy do 15 kalendářních dnů po lhůtě stanovené smlouvou – výše odvodu činí 5 %.
 - b) předložení závěrečné zprávy do 30 kalendářních dnů po lhůtě stanovené smlouvou – výše odvodu činí 10 %.
 - c) předložení doplněné závěrečné zprávy do 15 kalendářních dnů od uplynutí náhradní lhůty uvedené ve výzvě poskytovatele dle odst. 2 tohoto článku – výše odvodu činí 3 %.
 - d) předložení doplněné závěrečné zprávy do 30 kalendářních dnů od uplynutí náhradní lhůty uvedené ve výzvě poskytovatele dle odst. 2 tohoto článku – výše odvodu činí 6 %.

- e) nedodržení povinnosti vést dotaci v odděleném účetnictví ve znění Čl. III. odst. 4 smlouvy – výše odvodu činí 10 %.
 - f) nedodržení povinnosti vést celkové uznatelné náklady projektu/služby v odděleném účetnictví – výše odvodu činí 20 %.
 - g) nedodržení povinnosti označovat originály účetních dokladů informací o tom, že projekt/služba je spolufinancován/a Ústeckým krajem – výše odvodu činí 10 %.
 - h) nedodržení povinnosti uvádět na originálních účetních dokladech týkající se projektu/služby účelový znak (00098) – výše odvodu činí 5 %.
 - i) nedodržení povinnosti publicity v případě informování sdělovacích prostředků – výše odvodu činí 5 %.
 - j) nedodržení povinnosti publicity neoznačením publikací, internetových stránek či jiných nosičů „sponzorským vzkazem“ – výše odvodu činí 5 %.
4. Odvody za porušení rozpočtové kázně při použití téže dotace se sčítají, s výjimkou odvodů za porušení rozpočtové kázně porušením pravidel pro zadávání veřejných zakázek. Za porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek se uloží odvod ve výši nejzávažnějšího porušení těchto pravidel u stejné zakázky. Při neoprávněném použití peněžních prostředků dle § 22 odst. 2 písm. a) nebo b) zákona č. 250/2000 Sb. odpovídá odvod za porušení rozpočtové kázně výši poskytnutých prostředků, mimo případů, kdy se podle této smlouvy (odst. 3 tohoto čl.) za porušení méně závažné povinnosti uloží odvod nižší. Při porušení několika méně závažných povinností se odvody za porušení rozpočtové kázně sčítají. Odvody za porušení rozpočtové kázně lze uložit pouze do výše peněžních prostředků poskytnutých ke dni porušení rozpočtové kázně. Při podezření na porušení rozpočtové kázně může poskytovatel pozastavit poskytnutí peněžních prostředků, a to až do výše předpokládaného odvodu. Pokud krajský úřad uloží odvod za porušení rozpočtové kázně, v rozhodnutí uvede, že z uloženého odvodu bude odvedena pouze částka ve výši rozdílu mezi uloženým odvodem a peněžními prostředky neposkytnutými z důvodu podezření na porušení rozpočtové kázně. Pokud krajský úřad odvod neuloží, poskytovatel poskytne pozastavené peněžní prostředky příjemci.

Článek V.

Výpověď a zrušení smlouvy

1. Poskytovatel je oprávněn vypovědět smlouvu v případě, že příjemce porušil smluvní povinnost stanovenou touto smlouvou. Výpověď musí mít písemnou formu a nabývá účinnosti uplynutím výpovědní lhůty, která činí 30 dní od doručení výpovědi. Ve výpovědní lhůtě bude pozastaveno vyplácení dotace.
2. Smluvní strany mohou podat písemný návrh na zrušení smlouvy, a to zejména z důvodů uvedených v § 167 odst. 1 správního řádu. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen, s ním vysloví souhlas, smlouva zaniká dnem, kdy písemný souhlas dojde smluvní straně, která návrh podala. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen, s ním nevysloví souhlas, smlouva nezaniká.
3. Smlouvu lze ukončit také na základě písemné dohody smluvních stran.

4. Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace rozhoduje podle správního řádu Ministerstvo financí ČR.

Článek VI.

Publicita

1. Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o projektu/služby uvést fakt, že projekt/služba by/al podpořen/a Ústeckým krajem (poskytovatelem).
2. Na výstupech projektu/služby typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede příjemce skutečnost, že projekt/službu podpořil poskytovatel (dále „Sponzorský vzkaz“) v provedení respektující logomanuál poskytovatele. Příjemce podpisem smlouvy výslovně prohlašuje, že se s daným logomanuálem seznámil.
3. Příjemce je povinen předložit návrh způsobu použití a umístění „Sponzorského vzkazu“ ke schválení poskytovateli, případně upravit návrh podle námitek poskytovatele a předložit ho poskytovateli ke konečnému schválení. Za poskytovatele rozhoduje kontaktní osoba uvedená v označení smluvních stran.
4. Příjemce je povinen prezentovat poskytovatele v následujícím rozsahu, a to nejméně po dobu jednoho roku od uzavření této smlouvy:
 - a) logo poskytovatele umístěné, v souladu s logomanuálem, na všech materiálech související s realizací projektu/služby,
 - b) prezentace poskytovatele u příležitostí spojených s propagací a realizací projektu/služby,
 - c) viditelné a prominentní umístění loga poskytovatele v místech realizace projektu/služby v počtu odpovídajícím rozsahu a významu akce,
 - d) umístění aktivního odkazu www.kr-ustecky.cz na internetových stránkách souvisejících s realizací projektu/služby.
5. Logo Ústeckého kraje (poskytovatele) je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů.

Článek VII.

Ostatní ujednání

1. Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Příjemce prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v této smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede poskytovatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána příjemci do datové schránky ID: 5gueuef. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných a číslovaných dodatků.
3. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, použijí se přiměřeně na právní vztahy z ní vyplývající příslušná ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., nebo správního řádu, případně příslušná ustanovení občanského zákoníku s výjimkou uvedenou v § 170 správního řádu.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.
5. O poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 020/27Z/2020 ze dne 9. 3. 2020.

V Ústí nad Labem dne

V Ústí nad Labem dne

.....
Poskytovatel
Ústecký kraj
RSDr. Stanislav Rybák, náměstek
hejtmana Ústeckého kraje (na základě
pověření dle usnesení Rady Ústeckého
kraje č. 016/69R/2019 ze dne 22. 5. 2019)

.....
Příjemce
Krajská zdravotní, a.s.
Ing. Petr Fiala, generální ředitel
(na základě pověření společnosti Krajské
zdravotní, a.s., ze dne 1. 3. 2019)

Příloha:

Příloha č. 1 - Plánovaný nákladový rozpočet

Rozpočet služby (neinvestiční náklady) na rok 2020					
Název a číslo služby: 1. Rozvoj MSPP Mobilním hospicem Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem					
Nákladová položka	Předpokládané celkové uznatelné náklady na rok 2020 (v Kč)	Požadavek od Ústeckého kraje na rok 2020 (v Kč)	Úprava rozpočtu dle přidělené dotace na rok 2020 (v Kč)	Tj. % z celkových předpokládaných nákladů	Poznámka - slovní komentář (u položek, na které bude dotace čerpána)
Provozní náklady celkem	720 000	500 000	350 000	48,61%	
Materiálové náklady celkem	0	0	0	0,00%	
501	- potraviny				
	- spotřeba zdravotnického materiálu (léky aj.)				
	- kancelářské potřeby				
	- vybavení (DDHM)				
	- pohonné hmoty				
	- ostatní materiálové náklady				
558	- vybavení (DDHM):	0	0	0,00%	uveďte přesný popis pořizovaného majetku, počet kusů, cena za kus
	*				
	*				
	*				
Nemateriálové náklady celkem	0	0	0	0,00%	
502	Energie (max. do výše 1 % z požadované výše dotace)	0	0	0,00%	
	- teplo				
	- elektřina				
	- plyn				
	- jiné				
503	- vodné				
511	Opravy a udržování	0	0	0,00%	
	- zdravotnické techniky				
512	Cestovné	0	0	0,00%	
	- cestovné zaměstnanců				
518	Ostatní služby	0	0	0,00%	
	- telefony				
	- poštovné				
	- internet				
	- nájemné/pronájem				
	- stočné				
	- právní a ekonomické služby (vedení účetnictví/závěrky, daňové poradenství atd.); max. do výše 6 % z požadované výše dotace)				
	- školení a vzdělávání				
Osobní náklady celkem	720 000	500 000	350 000	48,61%	
Mzdové náklady	600 000	450 000	350 000	48,61%	
521	- hrubé mzdy	0	0	0,00%	
	- OON	600 000	450 000	48,61%	OON mob. týmu - lékaři
Odvody sociální a zdravotní pojištění	120 000	50 000	0	0,00%	

Rozpočet služby (neinvestiční náklady) na rok 2020					
Název a číslo služby: 2. Program substituční léčby závislých na opioidech					
Nákladová položka	Předpokládané celkové užitelné náklady na rok 2020 (v Kč)	Požadavek od Ústeckého kraje na rok 2020 (v Kč)	Úprava rozpočtu dle přidělené dotace na rok 2020 (v Kč)	Tj. % z celkových předpokládaných nákladů	Poznámka - slovní komentář (u položek, na které bude dotace čerpána)
Provozní náklady celkem	3 857 032	500 000	300 000	7,78%	
Materiálové náklady celkem	1 393 000	500 000	300 000	7,78%	
501	- potraviny				
	- spotřeba zdravotnického materiálu (léky aj.)	1 370 000	500 000	300 000	7,78% léky, testy, buprenorfin, SZM
	- kancelářské potřeby	3 000	0		
	- vybavení (DDHM)				
	- pohonné hmoty				
	- ostatní materiálové náklady	20 000	0		
558	- vybavení (DDHM):	0	0	0,00%	uveďte přesný popis pořizovaného majetku, počet kusů, cena za kus
	*				
	*				
	*				
Nemateriálové náklady celkem	0	0	0	0,00%	
502	Energie (max. do výše 1 % z požadované výše dotace)	0	0	0,00%	
	- teplo				
	- elektřina				
	- plyn				
	- jiné				
503	- vodné				
511	Opravy a udržování	0	0	0,00%	
	- zdravotnické techniky				
512	Cestovné	0	0	0,00%	
	- cestovné zaměstnanců				
518	Ostatní služby	0	0	0,00%	
	- telefony				
	- poštovné				
	- internet				
	- nájemné/pronájem				
	- stočné				
	- právní a ekonomické služby (vedení účetnictví/závěrky, daňové poradenství atd.); max. do výše 6 % z požadované výše dotace)				
	- školení a vzdělávání				
Osobní náklady celkem	2 464 032	0	0	0,00%	
Mzdové náklady	1 843 904	0	0	0,00%	
521	- hrubé mzdy	1 823 904	0	0	0,00%
	- OON	20 000	0	0	0,00%
Odvody sociální a zdravotní pojištění	620 128	0	0		

Rozpočet služby (neinvestiční náklady) na rok 2020					
Název a číslo služby:		3. Program zdravotní rehabilitace handicapovaných dětí realizované ve zdravotnickém zařízení			
Nákladová položka	Předpokládané celkové uznatelné náklady na rok 2020 (v Kč)	Požadavek od Ústeckého kraje na rok 2020 (v Kč)	Úprava rozpočtu dle přidělené dotace na rok 2020 (v Kč)	Tj. % z celkových předpokládaných nákladů	Poznámka - slovní komentář (u položek, na které bude dotace čerpána)
Provozní náklady celkem	4 000 000	1 200 000	750 000	18,75%	
Materiálové náklady celkem	0	0	0	0,00%	
501	- potraviny				
	- spotřeba zdravotnického materiálu (léky aj.)				
	- kancelářské potřeby				
	- vybavení (DDHM)				
	- pohonné hmoty				
	- ostatní materiálové náklady				
558	- vybavení (DDHM):	0	0	0,00%	uveďte přesný popis pořizovaného majetku, počet kusů, cena za kus
	*				
	*				
	*				
Nemateriálové náklady celkem	0	0	0	0,00%	
502	Energie (max. do výše 1 % z požadované výše dotace)	0	0	0,00%	
	- teplo				
	- elektřina				
	- plyn				
	- jiné				
503	- vodné				
511	Opravy a udržování	0	0	0,00%	
	- zdravotnické techniky				
512	Cestovné	0	0	0,00%	
	- cestovné zaměstnanců				
518	Ostatní služby	0	0	0,00%	
	- telefony				
	- poštovné				
	- internet				
	- nájemné/pronájem				
	- stočné				
	- právní a ekonomické služby (vedení účetnictví/závěrky, daňové poradenství atd.); max. do výše 6 % z požadované výše dotace)				
	- školení a vzdělávání				
Osobní náklady celkem	4 000 000	1 200 000	750 000	18,75%	
Mzdové náklady	2 989 537	1 200 000	750 000	18,75%	
521	- hrubé mzdy	2 989 537	1 200 000	18,75%	HM zaměstnanců stacionáře
	- OON			0,00%	
Odvody sociální a zdravotní pojištění	1 010 463	0	0		