

Rozpočet plánovaných nákladů

Dotační program "Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2017 - malý dotační program"

Název organizace: OPORA

IČ: 63154935

Název služby: Domácí hospicová péče OPORA

Druh služby: odlehčovací služby

Identifikátor služby: 8743040

1.	2.	3.	4.	5.	
Druh nákladů	Předpokládané náklady v roce 2016 v Kč	Plánované náklady v roce 2017 v Kč	Požadavek od Ústeckého kraje na rok 2017 Kč	Poznámka - slovní komentář (u položek, na které je žádána dotace kraje, nutno vyplnit)	Úprava rozpočtu dle přidělené dotace na rok 2017
NÁKLADY CELKEM	660 143	998 500	200 000		19 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	435 000	751 200	142 000		19 000
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNÉ ODVODŮ)	339 000	573 800	95 000		19 000
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	46 000	167 900	22 000	HPP pracovníci v přímé péči	0
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	140 000	192 900	24 000	DPČ pracovníci v přímé péči	0
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	150 000	210 000	49 000	DPP pracovníci v přímé péči	19 000
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	3 000	3 000	0		0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNÉ ODVODŮ)	96 000	177 400	47 000		0
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	56 000	107 400	24 000	HPP admin. pracovníci	0
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0		0
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	40 000	70 000	23 000	DPP admin. v přímé péči	0
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	0	0	0		0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	0	0	0		0
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	0	0	0		0
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	0	0	0		0
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	29 000	26 500	8 000		0
Položka 3.1. Spotřeba	0	0	0		0
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	8 000	6 000	0		0
Položka 3.3. Pohonné hmoty	8 000	7 500	0		0
Položka 3.4. Léky a zdravotnický materiál	0	0	0		0
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy	13 000	13 000	8 000	ochranné pomůcky	0
Druh 4. ENERGIE	0	0	0		0
Druh 5. SLUŽBY	194 143	218 800	50 000		0
Položka 5.1. Telefonní, internet, poštovní, ostatní spoje	2 800	2 800	0		0
Položka 5.2. Nájemné	6 000	8 000	0		0
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	0	0	0		0
Položka 5.4. Školení a kurzy	0	0	0		0
Položka 5.5. Opravy a udržování	0	0	0		0

Druh nákladu		Předpokládané náklady v roce 2016 v Kč	Plánované náklady v roce 2017 v Kč	Požadavek od Ústeckého kraje na rok 2017 Kč	Poznámka - slovní komentář k položce, na které je žádán dotace kraje, nutno vyplnit	Práva rozpočtu dle přidělené dotace na rok 2017
Položka	5.5. Cestovní náhrady	185 343	208 000	50 000	cestovní náhrady pracovníků	0
Položka	5.7. Inzerce, reklama, propagace	0	0	0		0
Položka	5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPC)	0	0	0		0
Položka	5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPC)	0	0	0		0
Položka	5.10. Dodavatel stravování	0	0	0		0
Položka	5.11. Dodavatel praní, úklidu	0	0	0		0
Položka	5.12. Správní režie (nepřímé administrativní náklady)	0	0	0		0
Položka	5.12.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní	0	0	0		0
Položka	5.12.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné	0	0	0		0
Položka	5.13. Jiné	0	0	0		0
Druh	6. DDPISY	0	0	0		0
Druh	7. DDPISY - PPLATKY	0	0	0		0
Druh	8. OSTATNÍ NÁKLADY	2 000	2 000	0		0
Položka	8.1. Manka, škody	0	0	0		0
Položka	8.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále	0	0	0		0
Položka	8.3. Dary	0	0	0		0
Položka	8.4. Ostatní	2 000	2 000	0		0

Datum: 7. 12. 2016

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: MUDr. Libor Svět

OPORA
 413 01 Roudnice n. L., Jungmannova 1024
 Tel.: 416 837 226
 IČ 63 15 49 35 DIČ CZ 63 15 49 35
 UL



Rozpočet plánovaných nákladů

Dotační program "Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2017 - malý dotační program"

Název organizace: OPORA

IČ: 63154935

Název služby: Odborné sociální poradenství OPORA

Druh služby: odborné sociální poradenství

Identifikátor služby: 1138290

1.		2.	3.	4.	5.	
Druh nákladu		Předpokládané náklady v roce 2016 v Kč	Plánované náklady v roce 2017 v Kč	Požadavek od Ústeckého kraje na rok 2017 Kč	Poznámka - slovní komentář (u položek, na které je žádána dotace kraje, nutno vyplnit)	Úprava rozpočtu dle přidělené dotace na rok 2017
NÁKLADY CELKEM		167 200	225 900	66 000		3 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)		128 600	180 900	50 000		3 000
Druh	1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	128 600	180 900	50 000		3 000
Položka	1.1.1. Pracovní smlouvy	128 600	180 900	50 000	mzda soc. pracovníka	3 000
Položka	1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0		0
Položka	1.1.3. Dohody o provedení práce	0	0	0		0
Položka	1.1.4. Jiné osobní náklady	0	0	0		0
Druh	1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	0	0	0		0
Položka	1.2.1. Pracovní smlouvy	0	0	0		0
Položka	1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0		0
Položka	1.2.3. Dohody o provedení práce	0	0	0		0
Položka	1.2.4. Jiné osobní náklady	0	0	0		0
Druh	2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	0	0	0		0
Položka	2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	0	0	0		0
Položka	2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	0	0	0		0
Druh	3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	11 000	14 000	4 000		0
Položka	3.1. Potraviny	0	0	0		0
Položka	3.2. Kancelářské potřeby	6 000	8 000	4 000	papíry, tonery, psací potřeby	0
Položka	3.3. Polkovné hmoty	5 000	6 000	0		0
Položka	3.4. Léky a zdravotnický materiál	0	0	0		0
Položka	3.5. Jiné spotřebované nákupy	0	0	0		0
Druh	4. ENERGIE	0	0	0		0
Druh	5. SLUŽBY	27 600	31 000	12 000		0
Položka	5.1. Telefonny, Internet, poštovní, ostatní spoje	2 000	2 000	0		0
Položka	5.2. Nájemné	12 600	14 000	8 000	pronájem prostor pro služby	0
Položka	5.3. Právní a ekonomické služby	12 000	10 000	4 000	právní por. pro poskyt. sl.	0
Položka	5.4. Školení a kurzy	0	3 000	0		0
Položka	5.5. Opravy a udržování	0	0	0		0

Druh nákladu		Předpokládané náklady v roce 2016 v Kč	Plánované náklady v roce 2017 v Kč	Podávavak od Ústeckého kraje na rok 2017 Kč	Poznámka - slovní komentář (u položek na které je žádána dotace kraje, nutno vyplnit)	Úprava rozpočtu dle přidělené dotace na rok 2017
Položka	5.6. Cestovní náhrady	1 000	2 000	0		0
Položka	5.7. Inzerce, reklama, propagace	0	0	0		0
Položka	5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0		0
Položka	5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0		0
Položka	5.10. Dodavatel stravování	0	0	0		0
Položka	5.11. Dodavatel praní, úklidu	0	0	0		0
Položka	5.12. Správní režie (nepřímé administrativní náklady)	0	0	0		0
Položka	5.12.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní	0	0	0		0
Položka	5.12.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné	0	0	0		0
Položka	5.13. Jiné	0	0	0		0
Druh	II. ODPISY	0	0	0		0
Druh	T. DANĚ A POPLATKY	0	0	0		0
Druh	III. OBYTNÍ NÁKLADY	0	0	0		0
Položka	6.1. Manka, škody	0	0	0		0
Položka	6.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále	0	0	0		0
Položka	6.3. Dary	0	0	0		0
Položka	6.4. Ostatní	0	0	0		0

Datum: 7. 12. 2016

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: MUDr. Libor Svět

OPORA
 413 01 Roudnice n. L., Jungmannova 1024
 Tel.: 416 837 226
 IČ 63 15 49 35 DIČ CZ 63 15 49 35

UL

Rozpočet plánovaných nákladů

Dotační program "Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2017 - malý dotační program"

Název organizace: OPORA

IČ: 63154935

Název služby: Pečovatelská služba OPORA

Druh služby: pečovatelská služba

Identifikátor služby: 9223369

1.	2.	3.	4.	5.	
Druh nákladu	Předpokládané náklady v roce 2016 v Kč	Plánované náklady v roce 2017 v Kč	Požadavek od Ústeckého kraje na rok 2017, Kč	Poznámka - slovní komentář (u položek, na které je žádána dotace kraje, nutno vyplnit)	Úprava rozpočtu dle přidělené dotace na rok 2017
NÁKLADY CELKEM	5 251 000	5 705 000	299 000		100 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	3 648 000	3 914 100	238 000		100 000
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	3 328 000	3 289 500	138 000		80 000
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	1 670 000	1 998 000	96 000	HPP pracovníků v přímé péči	80 000
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	640 000	683 500	0		0
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	1 010 000	600 000	40 000	DPP pracovníků v přímé péči	0
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	8 000	8 000	0		0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	220 000	624 600	102 000		20 000
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	150 000	514 600	62 000	HPP admin. pracovníků	0
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0		0
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	70 000	110 000	40 000	DPP admin. pracovníků	20 000
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	0	0	0		0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	16 000	18 000	0		0
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	0	0	0		0
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	16 000	18 000	0		0
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	1 087 000	1 114 000	21 000		0
Položka 3.1. Potraviny	920 000	940 000	0		0
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	26 000	26 000	0		0
Položka 3.3. Pohonné hmoty	50 000	52 000	0		0
Položka 3.4. Léky a zdravotnický materiál	0	0	0		0
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy	91 000	96 000	21 000	ochranné pomůcky	0
Druh 4. ENERGIE	0	0	0		0
Druh 5. SLUŽBY	694 000	682 800	40 000		0
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	14 000	14 600	0		0
Položka 5.2. Nájemné	78 000	78 000	0		0
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	0	0	0		0
Položka 5.4. Školení a kurz	14 000	22 000	0		0
Položka 5.5. Opravy a udržování	45 000	38 700	0		0

Druh nákladu		Předpokládané náklady v roce 2016 v Kč	Plánované náklady v roce 2017 v Kč	Požadavek od Ústeckého kraje na rok 2017 Kč	Poznámka - slovní komentář (u položek, na které je žádána dotace kraje, nutno vyplnit)	Úprava rozpočtu dle přidělené dotace na rok 2017
Položka	5.6. Cestovní náhrady	376 000	435 000	40 000	cestovné prac. v přímé péči	0
Položka	5.7. Inzerce, reklama, propagace	46 000	48 500	0		0
Položka	5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0		0
Položka	5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0		0
Položka	5.10. Dodavatel stravování	0	0	0		0
Položka	5.11. Dodavatel praní, úklidu	0	0	0		0
Položka	5.12. Správní režie (nepřímé administrativní náklady)	0	0	0		0
Položka	5.12.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní	0	0	0		0
Položka	5.12.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné	0	0	0		0
Položka	5.13. Jiné	21 000	16 000	0		0
Druh	DPISY		0	0		0
Druh	DANĚ A POPLATKY	2 000	2 100	0		0
Druh	OSTATNÍ NÁKLADY	4 000	4 000	0		0
Položka	8.1. Manka, škody	0	0	0		0
Položka	8.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále	0	0	0		0
Položka	8.3. Dary	0	0	0		0
Položka	8.4. Ostatní	4 000	4 000	0		0

Datum: 7. 12. 2016

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: MUDr. Libor Svět

OPORA
 413 01 Roudnice n. L., Jungmannova 1024
 Tel.: 416 837 226
 IČ 63 15 49 35 DIČ CZ 63 15 49 35
 ul

Rozpočet plánovaných nákladů

Dotační program "Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2017 - malý dotační program"

Název organizace: OPORA

IČ: 63154935

Název služby: Domácí hospicová péče OPORA

Druh služby: odlehčovací služby

Identifikátor služby: 3964750

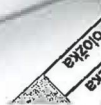
1.	2.	3.	4.	5.	
Druh nákladu	Předpokládané náklady v roce 2016 v Kč	Plánované náklady v roce 2017 v Kč	Požadavek od Ústeckého kraje na rok 2017 Kč	Poznámka - slovní komentář (v průzrech, na které je žádána dotace kraje, nutno vyplnit)	Oprava rozpočtu dle přiložené dotace na rok 2017
NÁKLADY CELKEM	1 032 342	1 245 000	219 400		21 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	678 000	840 000	157 000		21 000
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	542 000	639 300	132 000		21 000
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	130 000	187 300	32 000	HPP pracovníci v přímé péči	0
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	72 000	148 000	20 000	DPČ pracovníci v přímé péči	0
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	336 000	300 000	80 000	DPP pracovníci v přímé péči	21 000
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	4 000	4 000	0		0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	136 000	200 700	25 000		0
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	86 000	120 700	0		0
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0		0
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	50 000	80 000	25 000	DPP admin. v přímé péči	0
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	0	0	0		0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	0	12 000	0		0
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 50 tis. Kč	0	0	0		0
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	0	12 000	0		0
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	37 600	42 000	12 000		0
Položka 3.1. Potraviny	0	0	0		0
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	8 000	8 000	0		0
Položka 3.3. Pohonné hmoty	1 000	2 000	0		0
Položka 3.4. Léký a zdravotnický materiál	0	0	0		0
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy	28 600	32 000	12 000	ochranné pomůcky	0
Druh 4. ENERGIJE	26 000	26 000	0		0
Druh 5. SLUŽBY	290 742	326 000	50 400		0
Položka 5.1. Telefon, internet, poštovní, ostatní spoje	3 142	3 400	0		0
Položka 5.2. Nájemné	27 600	27 600	0		0
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	0	0	0		0
Položka 5.4. Školení a kurzy	0	4 000	0		0
Položka 5.5. Opravy a udržování	0	0	0		0

Druh nákladu		Předpokládané náklady v roce 2016 v Kč	Plánované náklady v roce 2017 v Kč	Požadavek od Ústeckého kraje na rok 2017 Kč	Poznámka - slovní komentář (u položek, na které je žádána dotace kraje, nutno vyplnit)	Úprava rozpočtu dle přidělené dotace na rok 2017
Položka	5.6. Cestovní náhrady	240 000	262 000	50 400	cestovní náhrady pracovníků	0
Položka	5.7. Inzerce, reklama, propagace	16 000	24 000	0		0
Položka	5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0		0
Položka	5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0		0
Položka	5.10. Dodavatel stravování	0	0	0		0
Položka	5.11. Dodavatel prání, úklidu	0	0	0		0
Položka	5.12. Správní režie (nepřímé administrativní náklady)	0	0	0		0
Položka	5.12.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní	0	0	0		0
Položka	5.12.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné	0	0	0		0
Položka	5.13. Jiné	4 000	4 000	0		0
Druh	6. ODPISY	0	0	0		0
Druh	7. DANĚ A POPLATKY	0	0	0		0
Druh	8. OSTATNÍ NÁKLADY	0	0	0		0
Položka	8.1. Manka, škody	0	0	0		0
Položka	8.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále	0	0	0		0
Položka	8.3. Dary	0	0	0		0
Položka	8.4. Ostatní	0	0	0		0

Datum: 7. 12. 2016

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: MUDr. Libor Svět

OPORA
 413 01 Roudnice n. L., Jungmannova 1024
 Tel.: 416 837 226
 IČ 63 15 49 35 DIČ CZ 63 15 49 35
 UL



Rozpočet plánovaných nákladů

Dotační program "Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2017 - malý dotační program"

Název organizace: OPORA

IČ: 63154935

Název služby: Odborné sociální poradenství OPORA

Druh služby: odborné sociální poradenství

Identifikátor služby: 8454096

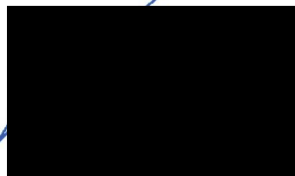
1.	2.	3.	4.	5.	
Druh nákladu	Předpokládané náklady v roce 2016 v Kč	Plánované náklady v roce 2017 v Kč	Požadavek od Ústeckého kraje na rok 2017 Kč	Poznámka - slovní komentář (u položek, na které je žádána dotace kraje, nutno vyplnit)	Úroveň rozpočtu dle přidělené dotace na rok 2017
NÁKLADY CELKEM	150 600	241 900	72 000		3 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	128 600	180 900	58 000		3 000
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	128 600	180 900	58 000		3 000
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	128 600	180 900	58 000	mzda soc. pracovníka	3 000
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0		0
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	0	0	0		0
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	0	0	0		0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	0	0	0		0
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	0	0	0		0
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0		0
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	0	0	0		0
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	0	0	0		0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	0	0	0		0
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 50 tis. Kč	0	0	0		0
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	0	0	0		0
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	10 000	16 000	4 000		0
Položka 3.1. Potraviný	0	0	0		0
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	4 000	8 000	4 000	papíry, tonery, psací potřeby	0
Položka 3.3. Pohonné hmoty	6 000	8 000	0		0
Položka 3.4. Léky a zdravotnický materiál	0	0	0		0
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy	0	0	0		0
Druh 4. ENERGIE	0	12 000	4 000	spotř. energie pron. prostor	0
Druh 5. SLUŽBY	12 000	33 000	6 000		0
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	0	4 000	0		0
Položka 5.2. Nájemné	10 000	18 000	6 000	pronájem prostor pro služby	0
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	0	8 000	0		0
Položka 5.4. Školení a kurzy	0	0	0		0
Položka 5.5. Opravy a udržování	0	0	0		0

Druh nákladu		Předpokládané náklady v roce 2016 v Kč	Plánované náklady v roce 2017 v Kč	Požadavek od Ústeckého kraje na rok 2017 Kč	Poznámka - slovní komentář (u položek, na které je žádána dotace kraje, nutno vyplnit)	Úprava rozpočtu dle přidělené dotace na rok 2017
Položka	5.6. Cestovní náhrady	2 000	3 000	0		
Položka	5.7. Inzerce, reklama, propagace	0	0	0		0
Položka	5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0		0
Položka	5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0		0
Položka	5.10. Dodavatel stravování	0	0	0		0
Položka	5.11. Dodavatel prání, úklidu	0	0	0		0
Položka	5.12. Správní režie (nepřímé administrativní náklady)	0	0	0		0
Položka	5.12.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní	0	0	0		0
Položka	5.12.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné	0	0	0		0
Položka	5.13. Jiné	0	0	0		0
Druh	6. ODPISY	0	0	0		0
Druh	7. DANĚ A POPLATKY	0	0	0		0
Druh	8. OSTATNÍ NÁKLADY	0	0	0		0
Položka	8.1. Manka, škody	0	0	0		0
Položka	8.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále	0	0	0		0
Položka	8.3. Dary	0	0	0		0
Položka	8.4. Ostatní	0	0	0		0

Datum: 7. 12. 2016

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: MUDr. Libor Svět

OPORA
 413 01 Roudnice n. L., Jungmannova 1024
 Tel.: 416 837 226
 IČ 63 15 49 35 DIČ CZ 63 15 49 35
 UL



Rozpočet plánovaných nákladů

Dotační program "Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2017 - malý dotační program"

Název organizace: OPORA

IČ: 63154935

Název služby: Pečovatelská služba OPORA

Druh služby: pečovatelská služba

Identifikátor služby: 4302274

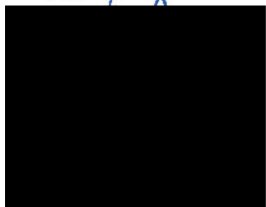
1.	2.	3.	4.	5.	
Druh nákladu	Plánované náklady v roce 2016 v Kč	Plánované náklady v roce 2017 v Kč	Požadavek od Ústeckého kraje na rok 2017 Kč	Průběžná - slovní komentář (u položek, na které je žádána dotace kraje, nutno vyplnit)	Úprava rozpočtu: díle přidělené dotace na rok 2017
NÁKLADY CELKEM	3 035 552	3 412 300	287 300		64 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (VČETNĚ ODVODŮ)	2 228 000	2 585 300	191 300		
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	1 626 000	2 086 400	166 300		64 000
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	820 000	1 176 000	101 300	HPP pracovníci v přímé péči	64 000
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	380 000	514 400	0		0
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	420 000	390 000	65 000	DPP pracovníci v přímé péči	0
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	6 000	6 000	0		0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	600 000	498 900	25 000		0
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	440 000	388 900	0		0
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0		0
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	160 000	110 000	25 000	DPP admin. pracovníci	0
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	0	0	0		0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	36 000	24 000	0		0
Položka 2.1. Dlouhodobý hmotný majetek do 60 tis. Kč	0	0	0		0
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	36 000	24 000	0		0
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	120 000	130 000	16 000		0
Položka 3.1. Potraviny	0	0	0		0
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	28 000	28 000	0		0
Položka 3.3. Pohonné hmoty	46 000	54 000	0		0
Položka 3.4. Léky a zdravotnický materiál	0	0	0		0
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy	48 000	48 000	16 000	ochranné pom. pro prac.	0
Druh 4. ENERGIE	14 000	16 000	0		0
Druh 5. SLUŽBY	608 552	652 000	80 000		0
Položka 5.1. Telefony, Internet, poštovní, ostatní spoje	12 600	12 000	0		0
Položka 5.2. Nájemné	32 000	32 000	0		0
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	3 000	8 000	0		0
Položka 5.4. Údržba a služby	16 000	24 000	0		0
Položka 5.5. Ostatní služby	38 000	38 000	0		0

Druh nákladu		Předpokládané náklady v roce 2016 v Kč	Plánované náklady v roce 2017 v Kč	Požadavek od Ústeckého kraje na rok 2017 Kč	Poznámka - slovní komentář (u položek, na které je žádána dotace kraje, nutno vyplnit)	Úprava rozpočtu dle přidělené dotace na rok 2017
Položka	5.6. Cestovní náhrady	419 652	460 000	80 000	cestovné prac. v přímé péči	
Položka	5.7. Inzerce, reklama, propagace	61 300	54 000	0		0
Položka	5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPC)	0	0	0		0
Položka	5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPC)	0	0	0		0
Položka	5.10. Dodavatel stravování	0	0	0		0
Položka	5.11. Dodavatel prání, úklidu	0	0	0		0
Položka	5.12. Správní režie (nepřímé administrativní náklady)	0	0	0		0
Položka	5.12.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní	0	0	0		0
Položka	5.12.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné	0	0	0		0
Položka	5.13. Jiné	26 000	24 000	0		0
Druh	6. ODPISY	26 000	0	0		0
Druh	7. DANĚ A POPLATKY	3 000	3 000	0		0
Druh	8. OSTATNÍ NÁKLADY	2 000	2 000	0		0
Položka	8.1. škanka, škody	0	0	0		0
Položka	8.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále	0	0	0		0
Položka	8.3. Dary	0	0	0		0
Položka	8.4. Ostatní	2 000	2 000	0		0

Datum: 7. 12. 2016

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: MUDr. Libor Svět

OPORA
 413 01 Roudnice n. L., Jungmannova 1224
 Tel.: 416 837 226
 IČ 63 15 49 35 DIČ CZ 63 15 49 35
 UL



Čestné prohlášení

Žadatel - příjemce dotace	
Žadatel/název/jméno a příjmení	OPORA
Sídlo/adresa:	Jungmannova 1024, 413 01 Roudnice nad Labem
IČ/RČ:	63154935
Statutární zástupce:	MUDr. Libor Svět

Pro účely posouzení oprávněnosti čerpat finanční prostředky v rámci dotačního programu Ústeckého kraje podávám za žadatele dotace toto

čestné prohlášení

Čestně prohlašuji, že naše organizace jako žadatel o dotaci z rozpočtu Ústeckého kraje ke dni podání žádosti:

- nemá u místně příslušného finančního úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti;

Zároveň čestně prohlašuji, že

- u příloh uvedených pod písmeny a) až d) v Metodice malého programu vážící se k dotačnímu programu Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2017 – malý dotační program uložených ve spisu na odboru sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje nedošlo ke změně.

V ...Roudnici nad Labem. dne ...7. 12. 2016...

.....
razítko, podpis

OPORA
413 01 Roudnice n. L., Jungmannova 1024
Tel.: 416 837 226
IČ 63 15 49 35 DIČ CZ 63 15 49 35
UL