



Ústecký kraj

Krajský úřad

Číslo smlouvy u poskytovatele: 18/SML2731/SoPD/ZD

Číslo smlouvy u příjemce:

JID: 73735/2018/KUUK

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 hejtmána 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 projektů

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. 27/31Z/2016 ze dne 5. 9. 2016 schváleny Zásady pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Ústeckého kraje (dále jen „Zásady“). Smlouva se uzavírá v souladu s těmito Zásadami, které jsou pro příjemce závazné ve věcech touto smlouvou neupravených.

Článek I.

Předmět smlouvy, účel a výše dotace

1. **Poskytovatel** v souladu s usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 020/12Z/2018 dne 23. 4. 2018 poskytuje příjemci ze svého rozpočtu neinvestiční dotaci ve výši 1 400 000,- Kč (slovy: jedenmiliončtyřistatisíc korun českých), která bude převedena bezhotovostně na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy, pod UZ (účelovým znakem) 98, **za podmínky, že ji příjemce stanoveným způsobem použije nejpozději do 31. 12. 2018.**
2. Dotace je poskytnuta na základě žádosti o poskytnutí dotace doručené na podatelnu Krajského úřadu Ústeckého kraje dne 21. 2. 2018, vedené pod JID: 37258/2018/KUUK.
3. Dotace je poskytnuta na realizaci projektu v programu „Podpora vybraných služeb zdravotní péče 2018“.
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“) v souladu s žádostí podanou v rámci programu „Podpora vybraných služeb zdravotní péče 2018“, a to v následujícím členění:

| | |
|---|--------------|
| - na službu „Rozvoj MSPP Mobilním hospicem Masarykovy nemocnice“ | - 250 000 Kč |
| - na službu „Program substituční léčby závislých na opioidech“ | - 300 000 Kč |
| - na službu „Zdravotní rehabilitace handicapovaných dětí realizovaná ve zdravotnickém zařízení“ | - 750 000 Kč |
| - na službu „Rehabilitace hrou“ | - 100 000 Kč |

dle poskytovatelem odsouhlaseného plánovaného nákladového rozpočtu, a to v rozsahu v něm uvedeného procentuálního podílu dotace na úhradě plánovaných uznatelných nákladů za dodržení druhového členění plánovaného nákladového

rozpočtu. Plánovaný nákladový rozpočet předložený příjemcem v projektu je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1.

2. Změny v rámci druhového členění rozpočtu je možné provádět pouze za podmínek stanovených Čl. VIII. odst. 7 Zásad za předpokladu předchozího písemného souhlasu příslušného odboru krajského úřadu. V těchto případech nebude uzavírán dodatek ke smlouvě.
3. Termínem ukončení realizace projektu je 31. 12. 2018. Pro příjemce je tento termín stanoven jako závazný ukazatel.
4. Dotace je poskytnuta účelově (viz Čl. II. odst. 1.) a lze ji použít pouze na úhradu uznatelných nákladů přímo souvisejících s realizací projektu a vzniklých v době od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 (účinnost uznatelných nákladů).

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

- vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti,
- vznikl příjemci v přímé souvislosti s prováděním projektu ve schváleném období realizace,
- byl skutečně vynaložen a zachycen v účetnictví příjemce 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,
- opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy,
- nákupy pozemků a budov,
- ztráty z devizových kurzů,
- reprezentativní pohoštění,
- 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).

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 v maximální výši 90 %. Závazný ukazatel musí být dodržen ve vztahu k celkovým uznatelným nákladům projektu za dodržení druhového členění plánovaného nákladového 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, 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 nákladovým rozpočtem projektu, který je přílohou této smlouvy, a jejich řádné a oddělené sledování v účetnictví, pod daným účelovým znakem (UZ), příp. pod jiným identifikačním číslem, které je jasně vymezeno ve vnitropodnikovém číselníku pro sledování přidělené dotace, vedeném v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a to jak z hlediska poskytnuté výše dotace, tak i z hlediska nákladů celého projektu.
5. Uvádět na všech účetních dokladech účelový znak kraje. Označovat originály účetních dokladů informací o tom, že projekt je spolufinancován Ústeckým krajem.
6. Předat poskytovateli písemnou závěrečnou zprávu o použití poskytnuté dotace, a to do 30 dnů od ukončení realizace projektu. Spolu se závěrečnou zprávu je příjemce povinen předložit finanční vypořádání dotace. Ze závažných důvodů může být termín předložení závěrečné zprávy na žádost příjemce, postupem dle Zásad, prodloužen. Pokud byl projekt realizován 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 včetně dodržování harmonogramu,
 - kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu,
 - přínos projektu pro cílové skupiny,
 - celkové zhodnocení projektu,
 - finanční vypořádání dotace včetně účelového znaku.
 - II. Finanční vypořádání dotace (přehled o čerpání a použití poskytnuté dotace) musí obsahovat:
 - přehled všech nákladů a výnosů projektu,
 - přehled nákladů projektu hrazených z dotace v členění dle druhového členění,
 - přehled o vrácení nepoužitých prostředků do rozpočtu poskytovatele,
 - výpis z odděleného účetnictví v členění na příjmy a výdaje přidělené dotace, vnitropodnikový číselník, (případně účetnictví vedeného pod účelovým znakem), jestliže je příjemce povinen účetnictví vést.
7. Umožnit pověřeným pracovníkům poskytovatele provádět kontrolu čerpání a využití prostředků dotace v návaznosti na rozpočet projektu a v této souvislosti jim umožnit

nahlížet do účetní evidence. Umožnit provádět kontrolu jak v průběhu, tak i po ukončení realizace projektu.

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.
9. V případě vykázaného vyššího procentuálního podílu dotace ve vztahu ke skutečným nákladům realizovaného projektu, 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 nákladovém rozpočtu, současně s předložením závěrečné zprávy.
11. Vrátit poskytnutou dotaci zpět na účet poskytovatele, z něhož byla dotace na realizaci projektu poskytnuta, v případě, že se projekt neuskuteční, nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti dověděl, současně písemně informovat poskytovatele o vrácení dotace.
12. Respektovat závěry kontroly provedené v souladu se zákonem a dle Čl. XI. Zásad.
13. 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.
14. 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.
15. 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 – výše odvodu činí 10 %.
 - f) nedodržení povinnosti označovat originály účetních dokladů informací o tom, že projekt je spolufinancován Ústeckým krajem – výše odvodu činí 10 %.
 - g) nedodržení povinnosti publicity v případě informování sdělovacích prostředků – výše odvodu činí 5 %.
 - h) 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 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 uvést fakt, že projekt byl podpořen Ústeckým krajem (poskytovatelem).
2. Na výstupech projektu typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede příjemce skutečnost, že projekt 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,
 - b) prezentace poskytovatele u příležitostí spojených s propagací a realizací projektu,
 - c) viditelné a prominentní umístění loga poskytovatele v místech realizace projektu v počtu odpovídajícím rozsahu a významu akce,
 - d) umístění aktivního odkazu www.kr-ustecky.cz na internetových stránkách souvisejících s realizací projektu.
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., správního řádu, případně příslušná ustanovení občanského zákoníku s výjimkou uvedenou v § 170 správního řádu.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž poskytovatel obdrží dvě vyhotovení a příjemce jedno vyhotovení.
5. O poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 020/12Z/2018 ze dne 23. 4. 2018.

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. 016/13R/2017 ze dne 3. 5. 2017)

.....
Příjemce
Krajská zdravotní, a.s.
Ing. Petr Fiala, generální ředitel
(na základě pověření Představenstva
společnosti Krajská zdravotní, a.s., ze dne
17. 12. 2015)

Příloha:

Příloha č. 1 - Plánovaný nákladový rozpočet

Plánovaný nákladový rozpočet na rok 2018

| Plánovaný nákladový rozpočet na rok 2018 | | | | | |
|---|---|---|---|---|--|
| 1. Rozvoj MSPP Mobilním hospicem Masarykovy nemocnice | | | | | |
| Název a číslo služby: | Předpokládané náklady na rok 2018 (Kč) | Požadavek od Ústeckého kraje na rok 2018 (Kč) | Úprava rozpočtu dle přidělené dotace na rok 2018 (Kč) | Tj. % z celkových předpokládaných nákladů | Poznámka - slovní komentář (u položek, na které bude dotace čerpána) |
| Provozní náklady celkem | 711 660 | 640 000 | 250 000 | 35,13% | |
| Materiálové náklady celkem | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
| 501 | - nákup potravin | | | | |
| | - spotřeba zdravotnického materiálu (léky aj.) | | | | |
| | - kancelářské potřeby | | | | |
| | - vybavení (DDHM) | | | | |
| | - pohonné hmoty | | | | |
| | - ostatní materiálové náklady | | | | |
| 568 | - vybavení (DDHM): | 0 | 0 | 0,00% | uvedte přesný popis pořizovaného majetku, počet kusů, cena za kus |
| | * | | | | |
| | * | | | | |
| | * | | | | |
| Nemateriálové náklady celkem | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
| 502 | Energie | 0 | 0 | 0,00% | |
| | - teplo | 0 | 0 | | |
| | - elektřina | | | | |
| | - plyn | | | | |
| | - jiné | 0 | 0 | | |
| 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 nemovitého majetku | | | | |
| | - stočné | | | | |
| | - právní a ekonomické služby (vedení účetnictví/závěrky, daňové poradenství atd.) | | | | |
| | - ostatní nemateriálové náklady | | | | |
| | - školení a vzdělávání | | | | |
| Osobní náklady celkem | 711 660 | 640 000 | 250 000 | 35,13% | |
| Mzdové náklady | 629 040 | 629 040 | 250 000 | 35,13% | |
| 521 | - hrubé mzdy | | | 0,00% | |
| | - OON | 629 040 | 629 040 | 35,13% | OON mob. týmu-lékaři, sestry |
| Odvody sociální a zdravotní pojištění | 82 620 | 10 960 | 0 | 0,00% | |

Plánovaný nákladový rozpočet na rok 2018

| Plánovaný nákladový rozpočet na rok 2018 | | | | | |
|---|--|---|---|---|--|
| 2. Program substituční léčby závislých na opioidech | | | | | |
| Název a číslo služby: | | | | | |
| Nákladová položka | Předpokládané náklady na rok 2018 (Kč) | Požadavek od Ústeckého kraje na rok 2018 (Kč) | Úprava rozpočtu dle přidělené dotace na rok 2018 (Kč) | Tj. % z celkových předpokládaných nákladů | Poznámka - slovní komentář (u položek, na které bude dotace čerpána) |
| Provozní náklady celkem | 3 415 242 | 500 000 | 300 000 | 8,78% | |
| Materiálové náklady celkem | 1 055 000 | 480 000 | 300 000 | 8,78% | |
| 501 - nákup potravin | | | | | |
| - spotřeba zdravotnického materiálu (léky aj.) | 1 000 000 | 427 000 | 300 000 | 8,78% | SZM, buprenorfin, léky, testy |
| - kancelářské potřeby | 5 000 | 3 000 | 0 | | |
| - vybavení (DDHM) | | | | | |
| - pohonné hmoty | | | | | |
| - ostatní materiálové náklady | 50 000 | 50 000 | 0 | | |
| 566 - vybavení (DDHM): | 0 | 0 | 0 | 0,00% | uvedte přesný popis pořizovaného majetku, počet kusů, cena za kus |
| * | | | | | |
| * | | | | | |
| * | | | | | |
| Nemateriálové náklady celkem | 25 000 | 0 | 0 | 0,00% | |
| 502 Energie | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
| - teplo | 0 | 0 | | | |
| - elektřina | | | | | |
| - plyn | | | | | |
| - jiné | 0 | 0 | | | |
| 503 - vodné | | | | | |
| 511 Opavy a udržování | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
| - zdravotnické techniky | | | | | |
| 512 Cestovné | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
| - cestovné zaměstnanců | | | | | |
| 518 Ostatní služby | 25 000 | 0 | 0 | 0,00% | |
| - telefony | | | | | |
| - poštovné | | | | | |
| - internet | | | | | |
| - nájemné nemovitého majetku | | 0 | | | |
| - stočné | | | | | |
| - právní a ekonomické služby (vedení účetnictví/závěrky, daňové poradenství atd.) | | | | | |
| - ostatní nemateriálové náklady | 25 000 | | | | |
| - školení a vzdělávání | | | | | |
| Osobní náklady celkem | 2 335 242 | 20 000 | 0 | 0,00% | |
| Mzdové náklady | 1 742 718 | 20 000 | 0 | 0,00% | |
| 521 - hrubé mzdy | 1 722 718 | | | 0,00% | |
| - OON | 20 000 | 20 000 | 0 | 0,00% | |
| Odvody sociální a zdravotní pojištění | 592 524 | 0 | 0 | 0,00% | |

| Plánovaný nákladový rozpočet na rok 2018 | | | | | | |
|--|---|---|---|---|--|---|
| 3. Zdravotní rehabilitace handicapovaných dětí realizovaná ve zdravotnickém zařízení | | | | | | |
| Název a číslo služby: | | | | | | |
| Nákladová položka | Předpokládané náklady na rok 2018 (Kč) | Požadavek od Ústeckého kraje na rok 2018 (Kč) | Úprava rozpočtu dle přidělené dotace na rok 2018 (Kč) | Tj. % z celkových předpokládaných nákladů | Poznámka - slovní komentář (u položek, na které bude dotace čerpána) | |
| Provozní náklady celkem | 4 000 000 | 1 800 000 | 750 000 | 18,75% | | |
| Materiálové náklady celkem | 0 | 0 | 0 | 0,00% | | |
| 501 | - nákup potravin | | | | | |
| | - spotřeba zdravotnického materiálu (léky aj.) | | | | | |
| | - kancelářské potřeby | | | | | |
| | - vybavení (DDHM) | | | | | |
| | - pohonné hmoty | | | | | |
| | - ostatní materiálové náklady | | | | | |
| 568 | - vybavení (DDHM): | 0 | 0 | 0,00% | uvedte přesný popis pořizovaného majetku, počet kusů, cena za kus | |
| | * | | | | | |
| | * | | | | | |
| | * | | | | | |
| Nemateriálové náklady celkem | 0 | 0 | 0 | 0,00% | | |
| 502 | Energie | 0 | 0 | 0,00% | | |
| | - teplo | 0 | 0 | | | |
| | - elektřina | | | | | |
| | - plyn | | | | | |
| | - jiné | 0 | 0 | | | |
| 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 nemovitého majetku | | 0 | | | |
| | - stočné | | | | | |
| | - právní a ekonomické služby (vedení účetnictví/závěrky, daňové poradenství atd.) | | | | | |
| | - ostatní nemateriálové náklady | | | | | |
| | - školení a vzdělávání | | | | | |
| Osobní náklady celkem | 4 000 000 | 1 800 000 | 750 000 | 18,75% | | |
| Mzdové náklady | 2 985 075 | 1 343 284 | 750 000 | 18,75% | | |
| 521 | - hrubé mzdy | 2 985 075 | 1 343 284 | 750 000 | 18,75% | hrubé mzdy personálu poskytujícího zdravotní služby ve stacionáři |
| | - OON | | 0 | 0 | 0,00% | |
| Odvody sociální a zdravotní pojištění | 1 014 925 | 456 716 | 0 | 0,00% | | |

Plánovaný nákladový rozpočet na rok 2018

| Plánovaný nákladový rozpočet na rok 2018 | | | | | |
|---|--|---|---|---|--|
| Název a číslo služby: 4. Rehabilitace hrou | | | | | |
| Nákladová položka | Předpokládané náklady na rok 2018 (Kč) | Požadavek od Ústeckého kraje na rok 2018 (Kč) | Úprava rozpočtu dle přidělené dotace na rok 2018 (Kč) | Tj. % z celkových předpokládaných nákladů | Poznámka - slovní komentář (u položek, na které bude dotace čerpána) |
| Provozní náklady celkem | 277 049 | 217 203 | 100 000 | 36,09% | |
| Materiálové náklady celkem | 61 203 | 61 203 | 19 800 | 7,15% | |
| 501 - nákup potravin | | | | | |
| - spotřeba zdravotnického materiálu (léky aj.) | | | | | |
| - kancelářské potřeby | 1 138 | 1 138 | 0 | | |
| - vybavení (DDHM) | 44 825 | 44 825 | 8 535 | 3,08% | logop. kuffík, Led svět. panel |
| - pohonné hmoty | | | | | |
| - ostatní materiálové náklady | 15 240 | 15 240 | 11 265 | 4,07% | cvičební a (ergo)terapeutické pomůcky a materiál |
| 558 - vybavení (DDHM): | 0 | 0 | 0 | 0,00% | uveďte přesný popis pořizovaného majetku, počet kusů, cena za kus |
| * | | | | | |
| * | | | | | |
| * | | | | | |
| Nemateriálové náklady celkem | 59 846 | 0 | 0 | 0,00% | |
| 502 Energie | 49 114 | 0 | 0 | 0,00% | |
| - teplo | 10 053 | | 0 | | |
| - elektřina | 36 881 | | 0 | | |
| - plyn | | | | | |
| - jiné | 0 | 0 | 0 | | |
| 503 - vodné | 2 180 | | 0 | | |
| 511 Opravy a udržování | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
| - zdravotnické techniky | | | | | |
| 512 Cestovné | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
| - cestovné zaměstnanců | | | | | |
| 518 Ostatní služby | 10 732 | 0 | 0 | 0,00% | |
| - telefony | | | | | |
| - poštovné | | | | | |
| - internet | | | | | |
| - nájemné nemovitého majetku | | | | | |
| - stočné | 2 000 | | 0 | | |
| - právní a ekonomické služby (vedení účetnictví/závěrky, daňové poradenství atd.) | 8 732 | | 0 | | |
| - ostatní nemateriálové náklady | | | | | |
| - školení a vzdělávání | | | | | |
| Osobní náklady celkem | 156 000 | 156 000 | 80 200 | 28,95% | |
| Mzdové náklady | 156 000 | 156 000 | 80 200 | 28,95% | |
| 521 - hrubé mzdy | | | | 0,00% | |
| - OON | 156 000 | 156 000 | 80 200 | 28,95% | DPP terapeuti |
| Odvody sociální a zdravotní pojištění | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |