

Příloha č. 35



ŽÁDOST O DOFINANCOVÁNÍ

Údaje o poskytovateli sociální služby*

IČO	63154935	
Poskytovatel	OPORA	
Evidenční číslo Smlouva	23/SML0200/SoPD/SV	
Identifikátor sociální služby	3964750	
Druh sociální služby	odlehčovací služby	dle z. č. 108/2006 Sb.
Forma sociální služby	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	179 000 Kč
----------------------------	------------

Kontaktní osoba

Jméno:	Telefon:	E-mail:
Mgr. Jan Bartoníček	608166311	opora@opora-os.cz

Statutární orgán

Jméno:	Podpis:	Datum:
Mgr. Jan Bartoníček		opora@opora-os.cz

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



Žádost o dofinancování

Zdůvodnění žádosti:

Žádáme o dofinancování služby Domácí hospicová péče OPORA (3964750) ve výši 179 000 Kč pro zajištění služby v rozsahu stanoveném kapacitou služby a úvazky pracovníků v přímé péči v Základní síti sociálních služeb Ústeckého kraje. Oproti plánovaným nákladům na rok 2023 dle projektové Žádosti došlo k navýšení nákladů zejména na energie, nájemné a nákladů na cestovné a stravné. Náklady na cestovné a stravné se navýšily z důvodu změny základní sazby náhrad za používání silničních motorových vozidel v souladu s vyhláškou č. 467/2022 Sb., která nabyla účinnosti 1. 1. 2023, a navýšením stravného pro pracovníky v přímé péči. Předpokládáme, že provozní náklady služby tak vzrostou o přibližně 6,7% oproti plánovanému rozpočtu služby uvedeném v Žádosti.

Ve výnosové části se podařilo oproti plánu navýšit finanční prostředky z dotací obcí a v průběhu roku došlo k navýšení sazeb úhrad za poskytované služby. Tyto navýšené výnosy ale nedostačují na realizaci projektu ve stanoveném rozsahu a úhradu zvýšených provozních nákladů.

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ NÁKLADY

Příloha č. 8 Metodiky

Název organizace:	OPORA
IČ:	63154935
Název služby:	Domácí hospicová péče OPORA
Druh služby:	odlehčovací služby
Registrační číslo služby:	3964750

1.		2.	3.	4.	5.	6.
Rozpočtová položka		Požadavek na položkové čerpání celkových nákladů dle Žadosti v Kč	Požadovaná dotace (ze Žadosti) v Kč	Poskytnutá dotace UK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč	Upravený plán nákladů ke dni podání žádosti o dofinancování	Komentář
CELKEM		1 844 000	1 274 000	1 095 000	1 886 850	
druh	OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM)	1 204 310	929 000	795 000	1 204 310	
položka	1.1. Pracovní smlouvy	355 500	278 000	260 000	355 500	
položka	1.2. Dohody o pracovní činnosti	263 300	206 000	110 000	263 300	
položka	1.3. Dohody o provedení práce	571 510	445 000	425 000	571 510	
položka	1.4. Jiné osobní náklady	14 000	0	0	14 000	
druh	PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM)	639 690	345 000	300 000	682 540	
druh	2.1. Dlouhodobý majetek	0	0	0	0	
položka	2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0	0	
položka	2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek	0	0	0	0	
druh	2.2. Potraviny	0	0	0	0	
druh	2.3. Kancelářské potřeby	20 800	10 000	0	20 800	
druh	2.4. Pohonné hmoty	600	0	0	600	
druh	2.5. Jiné spotřebované nákupy	62 000	30 000	20 000	44 640	
druh	2.6. Služby	556 290	305 000	280 000	616 500	
položka	2.6.1. Energie	32 000	0	0	46 000	
položka	2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	5 500	0	0	5 500	
položka	2.6.3. Nájemné	38 000	0	0	52 000	
položka	2.6.4. Právní a ekonomické služby	0	0	0	0	
položka	2.6.5. Školení a kurzy	0	0	0	0	
položka	2.6.6. Opravy a udržování	0	0	0	0	
položka	2.6.7. Cestovní náhrady	460 790	305 000	280 000	505 000	
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	20 000	0	0	8 000	
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:
Ústí nad Labem, 26.7.2023	JAN BARTOVIČEK J. Barto

OPORA
401 00 Ústí nad Labem, Veľká Armáda 2
Tel.: 777 704 241
Pracoviště Ústí nad Labem
IČ: 63 15 49 35 DIČ: CZ 63 15 49 35
UL

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ VÝNOSY


Příloha č. 8 Metodiky

Název organizace:	OPORA
IČ:	63154935
Název služby:	Domácí hospicová péče OPORA
Druh služby:	odlehčovací služby
Registrační číslo služby:	3964750

1. Zdroje financování	2. Plánované zdroje financování (výnosy) dle Žádosti v Kč	3. Upravený plán zdrojů financování (výnosů) ke dni podání žádosti o dofinancování	4. Komentář
Dotace od KÚÚK v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji	1 274 000	1 095 000	
Úhrady od uživatelů	465 000	494 280	
Fondy zdravotních pojišťoven	0	0	
Dotace kraje - jiné	10 000	12 330	
Dotace od obcí	95 000	106 240	
Příspěvek od ÚP	0	0	
Příspěvek od zřizovatele	0	0	
Strukturální fondy	0	0	
Resorty státní správy	0	0	
Jiné zdroje financování	0	0	
CELKEM	1 844 000	1 707 850	
ROZDÍL - CHYBĚJÍCÍ FINANČNÍ PROSTŘEDKY		-179 000	

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:
Ústí nad Labem, 26.7.2023	JAN BARTOVIČEK  OPORA 401 00 Ústí nad Labem, Voňská 2. patra, ul. 2 Tel: 877 704 221 Pracoviště Ústí nad Labem IČ: 63 15 49 35 DIČ: CZ 63 15 49 35 UL



ŽÁDOST O DOFINANCOVÁNÍ

Údaje o poskytovateli sociální služby*

IČO	63154935	
Poskytovatel	OPORA	
Evidenční číslo Smlouva	23/SML0200/SoPD/SV	
Identifikátor sociální služby	4302274	
Druh sociální služby	pečovatelská služba	dle z. č. 108/2006 Sb.
Forma sociální služby	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	771 100 Kč
----------------------------	------------

Kontaktní osoba

Jméno:	Telefon:	E-mail:
Mgr. Jan Bartoníček	608166311	opora@opora-os.cz

Statutární orgán

Jméno:	Podpis:	Datum:
Mgr. Jan Bartoníček		opora@opora-os.cz

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



Žádost o dofinancování

Zdůvodnění žádosti:

Žádáme o dofinancování služby Pečovatelská služba OPORA (4302274) ve výši 771 100 Kč pro zajištění služby v rozsahu stanoveném kapacitou služby a úvazky pracovníků v přímé péči v Základní síti sociálních služeb Ústeckého kraje. Oproti plánovaným nákladům na rok 2023 dle projektové Žádosti došlo k navýšení nákladů zejména na nájemné, spotřebu energií a nákladů na cestovné a stravné. Náklady na cestovné a stravné se navýšily z důvodu změny základní sazby náhrad za používání silničních motorových vozidel v souladu s vyhláškou č. 467/2022 Sb., která nabyla účinnosti 1. 1. 2023, a navýšením stravného pro pracovníky v přímé péči. Předpokládáme, že provozní náklady služby tak vzrostou o přibližně 7,2% oproti plánovanému rozpočtu služby uvedeném v Žádosti.

Ve výnosové části se podařilo oproti plánu navýšit finanční prostředky z dotací obcí a v průběhu roku došlo k navýšení sazeb úhrad za poskytované služby. Tyto navýšené výnosy ale nedostačují na realizaci projektu ve stanoveném rozsahu a úhradu zvýšených provozních nákladů.

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ NÁKLADY

Příloha č. 8 Metodiky

Název organizace:	OPORA
IČ:	63154935
Název služby:	Pečovatelská služba OPORA
Druh služby:	pečovatelská služba
Registrační číslo služby:	4302274

1.		2.	3.	4.	5.	6.
Rozpočtová položka		Požadavek na položkové čerpání celkových nákladů dle Žadosti v Kč	Požadovaná dotace (ze Žadosti) v Kč	Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč	Upravený plán nákladů ke dni podání žádosti o dofinancování	Komentář
CELKEM		10 820 000	7 250 000	6 478 900	10 879 810	
druh	OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM)	8 148 600	5 897 000	5 178 900	8 015 810	
položka	1.1. Pracovní smlouvy	7 201 500	5 327 000	4 628 900	7 068 710	
položka	1.2. Dohody o pracovní činnosti	395 100	250 000	230 000	395 100	
položka	1.3. Dohody o provedení práce	480 000	320 000	320 000	480 000	
položka	1.4. Jiné osobní náklady	72 000	0	0	72 000	
PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM)		2 671 400	1 353 000	1 300 000	2 864 000	
druh	2.1. Dlouhodobý majetek	0	0	0	0	
položka	2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0	0	
položka	2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek	0	0	0	0	
druh	2.2. Potraviny	0	0	0	0	
druh	2.3. Kancelářské potřeby	20 000	0	0	20 000	
druh	2.4. Pohonné hmoty	110 000	0	0	11 000	
druh	2.5. Jiné spotřebované nákupy	85 000	35 000	0	85 000	
druh	2.6. Služby	2 428 400	1 318 000	1 300 000	2 712 000	
položka	2.6.1. Energie	65 000	0	0	105 000	
položka	2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	27 000	0	0	27 000	
položka	2.6.3. Nájemné	56 000	0	0	95 000	
položka	2.6.4. Právní a ekonomické služby	22 000	18 000	0	22 000	
položka	2.6.5. Školení a kurzy	32 000	0	0	32 000	
položka	2.6.6. Opravy a udržování	16 000	0	0	20 000	
položka	2.6.7. Cestovní náhrady	2 194 400	1 300 000	1 300 000	2 395 000	
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	16 000	0	0	16 000	
druh	2.7. Odpisy	0	0	0	0	
druh	2.8. Ostatní náklady	28 000	0	0	36 000	

Místo a datum: Ústí nad Labem, 26.7.2023	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: JAN BARPOVIČEK S B T - k
---	--

OPORA
Pečovatelská služba, Veľká Hradebná 2
430 227 494 221
Ústí nad Labem
IČ: CZ 63 15 49 35
UL

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ VÝNOSY


Příloha č. 8 Metodiky

Název organizace:	OPORA
IČ:	63154935
Název služby:	Pečovatelská služba OPORA
Druh služby:	pečovatelská služba
Registrační číslo služby:	430 2274

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	7 250 000	6 478 900	
Úhrady od uživatelů	2 950 000	2 960 050	
Fondy zdravotních pojišťoven	0	0	
Dotace kraje - jiné	40 000	61 330	
Dotace od obcí	580 000	608 430	
Příspěvek od ÚP	0	0	
Příspěvek od zřizovatele	0	0	
Strukturální fondy	0	0	
Resorty státní správy	0	0	
Jiné zdroje financování	0	0	
CELKEM	10 820 000	10 108 710	
ROZDÍL - CHYBĚJÍCÍ FINANČNÍ PROSTŘEDKY		-771 100	

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:
Ústí nad Labem, 26.7.2023	JOLU BARTONČEK S B.T.L. 



ŽÁDOST O DOFINANCOVÁNÍ

Údaje o poskytovateli sociální služby*

IČO	63154935	
Poskytovatel	OPORA	
Evidenční číslo Smlouva	23/SML0200/SoPD/SV	
Identifikátor sociální služby	8743040	
Druh sociální služby	odlehčovací služby	dle z. č. 108/2006 Sb.
Forma sociální služby	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	159 700 Kč
----------------------------	------------

Kontaktní osoba

Jméno:	Telefon:	E-mail:
Mgr. Jan Bartoníček	608166311	opora@opora-os.cz

Statutární orgán

Jméno:	Podpis:	Datum:
Mgr. Jan Bartoníček	<i>Jan Bartoníček</i>	opora@opora-os.cz

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



Žádost o dofinancování

Zdůvodnění žádosti:

Žádáme o dofinancování služby Domácí hospicová péče OPORA (8473040) ve výši 159 700 Kč pro zajištění služby v rozsahu stanoveném kapacitou služby a úvazky pracovníků v přímé péči v Základní síti sociálních služeb Ústeckého kraje. Oproti plánovaným nákladům na rok 2023 dle projektové Žádosti došlo k navýšení nákladů zejména na spotřebované nákupy, nájemné a náklady na cestovné a stravné. Náklady na cestovné a stravné se navýšily z důvodu změny základní sazby náhrad za používání silničních motorových vozidel v souladu s vyhláškou č. 467/2022 Sb., která nabyla účinnosti 1. 1. 2023, a navýšením stravného pro pracovníky v přímé péči. Předpokládáme, že provozní náklady služby tak vzrostou o přibližně 5,4% oproti plánovanému rozpočtu služby uvedeném v Žádosti.

Ve výnosové části se podařilo oproti plánu navýšit finanční prostředky z dotací obcí a v průběhu roku došlo k navýšení sazeb úhrad za poskytované služby. Tyto navýšené výnosy ale nedostačují na realizaci projektu ve stanoveném rozsahu a úhradu zvýšených provozních nákladů.

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ NÁKLADY

Příloha č. 8 Metodiky

Název organizace:	OPORA
IČ:	63154935
Název služby:	Domácí hospicová péče OPORA
Druh služby:	odlehčovací služby
Registrační číslo služby:	8743040

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 UK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč	Upravený plán nákladů ke dni podání žádosti o dofinancování	Komentář
CELKEM		1 643 000	1 180 000	1 020 300	1 672 390	
druh	OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM)	1 094 400	824 000	710 300	1 094 400	
položka	1.1. Pracovní smlouvy	578 500	464 000	410 300	578 500	
položka	1.2. Dohody o pracovní činnosti	204 900	135 000	80 000	204 900	
položka	1.3. Dohody o provedení práce	299 000	225 000	220 000	299 000	
položka	1.4. Jiné osobní náklady	12 000	0	0	12 000	
PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM)		548 600	356 000	310 000	577 990	
druh	2.1. Dlouhodobý majetek	0	0	0	0	
položka	2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0	0	
položka	2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek	0	0	0	0	
druh	2.2. Potraviny	0	0	0	0	
druh	2.3. Kancelářské potřeby	8 000	6 000	0	8 000	
druh	2.4. Pohonné hmoty	14 000	0	0	2 000	
druh	2.5. Jiné spotřebované nákupy	59 000	24 000	0	56 000	
druh	2.6. Služby	467 600	326 000	310 000	511 990	
položka	2.6.1. Energie	0	0	0	0	
položka	2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	4 800	0	0	4 800	
položka	2.6.3. Nájemné	24 000	16 000	0	32 000	
položka	2.6.4. Právní a ekonomické služby	0	0	0	0	
položka	2.6.5. Školení a kurzy	0	0	0	0	
položka	2.6.6. Opravy a udržování	6 000	0	0	0	
položka	2.6.7. Cestovní náhrady	423 200	310 000	310 000	465 590	
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	9 600	0	0	9 600	
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:
Ústí nad Labem, 26.7.2023	JAN BARTOVIČEK z Btlk

401 Ústí nad Labem, 26.7.2023
 IČ: 63 15 49 35
 Pracoviště Ústí nad Labem
 IČ: 63 15 49 35 DIČ: CZ 63 15 49 35
 UL

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ VÝNOSY


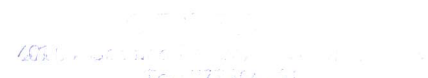
Příloha č. 8 Metodiky

Název organizace:	OPORA
IČ:	63154935
Název služby:	Domácí hospicová péče OPORA
Druh služby:	odlehčovací služby
Registrační číslo služby:	8743040

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	1 180 000	1 020 300	
Úhrady od uživatelů	385 000	405 000	
Fondy zdravotních pojišťoven	0	0	
Dotace kraje - jiné	8 000	11 390	
Dotace od obcí	70 000	76 000	
Příspěvek od ÚP	0	0	
Příspěvek od zřizovatele	0	0	
Strukturální fondy	0	0	
Resorty státní správy	0	0	
Jiné zdroje financování	0	0	
CELKEM	1 643 000	1 512 690	
ROZDÍL - CHYBĚJÍCÍ FINANČNÍ PROSTŘEDKY		-159 700	

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:
Ústí nad Labem, 26. 7. 2023	JAN BARTONIČEK  

Pracoviště Ústí nad Labem
IČ: 63 15 49 35 DIČ: CZ 63 15 49 35



ŽÁDOST O DOFINANCOVÁNÍ

Údaje o poskytovateli sociální služby*

IČO	63154935	
Poskytovatel	OPORA	
Evidenční číslo Smlouva	23/SML0200/SoPD/SV	
Identifikátor sociální služby	9223369	
Druh sociální služby	pečovatelská služba	dle z. č. 108/2006 Sb.
Forma sociální služby	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	328 303 Kč
----------------------------	------------

Kontaktní osoba

Jméno:	Telefon:	E-mail:
Mgr. Jan Bartoníček	608166311	opora@opora-os.cz

Statutární orgán

Jméno:	Podpis:	Datum:
Mgr. Jan Bartoníček	<i>J. Bartoníček</i>	
		opora@opora-os.cz

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



Žádost o dofinancování

Zdůvodnění žádosti:

Žádáme o dofinancování služby Pečovatelská služba OPORA (9223369) ve výši 328 303 Kč pro zajištění služby v rozsahu stanoveném kapacitou služby a úvazky pracovníků v přímé péči v Základní síti sociálních služeb Ústeckého kraje. Oproti plánovaným nákladům na rok 2023 dle projektové Žádosti došlo k navýšení nákladů zejména na nájemné a nákladů na cestovné a stravné. Náklady na cestovné a stravné se navýšily z důvodu změny základní sazby náhrad za používání silničních motorových vozidel v souladu s vyhláškou č. 467/2022 Sb., která nabyla účinnosti 1. 1. 2023, a navýšením stravného pro pracovníky v přímé péči. Předpokládáme, že provozní náklady služby tak vzrostou o přibližně 9,9% oproti plánovanému rozpočtu služby uvedeném v Žádosti.

Ve výnosové části se podařilo oproti plánu navýšit finanční prostředky z dotací obcí a v průběhu roku došlo k navýšení sazeb úhrad za poskytované služby. Tyto navýšené výnosy ale nedostačují na realizaci projektu ve stanoveném rozsahu a úhradu zvýšených provozních nákladů.

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ NÁKLADY

Příloha č. 8 Metodiky

Název organizace:	OPORA
IČ:	63154935
Název služby:	Pečovatelská služba OPORA
Druh služby:	pečovatelská služba
Registrační číslo služby:	9223369

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		15 300 000	5 860 000	5 439 500	15 717 500	
druh	OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM)	11 183 000	4 825 000	4 528 500	11 193 000	
položka	1.1. Pracovní smlouvy	8 408 600	4 124 000	4 103 500	8 408 600	
položka	1.2. Dohody o pracovní činnosti	2 019 400	408 000	275 000	2 019 400	
položka	1.3. Dohody o provedení práce	640 000	293 000	150 000	640 000	
položka	1.4. Jiné osobní náklady	115 000	0	0	125 000	
PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM)		4 117 000	1 035 000	911 000	4 524 500	
druh	2.1. Dlouhodobý majetek	38 000	24 000	0	48 000	
položka	2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0	0	
položka	2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek	38 000	24 000	0	48 000	
druh	2.2. Potraviny	1 890 000	0	0	2 000 000	
druh	2.3. Kancelářské potřeby	28 000	12 000	0	28 000	
druh	2.4. Pohonné hmoty	20 000	0	0	2 000	
druh	2.5. Jiné spotřebované nákupy	245 000	61 500	40 000	245 000	
druh	2.6. Služby	1 883 500	937 500	871 000	2 165 500	
položka	2.6.1. Energie	0	0	0	0	
položka	2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	16 000	0	0	16 000	
položka	2.6.3. Nájemné	172 000	17 500	0	192 000	
položka	2.6.4. Právní a ekonomické služby	36 000	21 000	21 000	36 000	
položka	2.6.5. Školení a kurzy	38 000	0	0	38 000	
položka	2.6.6. Opravy a udržování	16 000	0	0	16 000	
položka	2.6.7. Cestovní náhrady	1 567 500	899 000	850 000	1 829 500	
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	38 000	0	0	38 000	
druh	2.7. Odpisy	0	0	0	0	
druh	2.8. Ostatní náklady	12 500	0	0	36 000	

Místo a datum:	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:
Ústí nad Labem, 26. 7. 2023	JAN BARTOVIČEK J. BTL

OPORA
401 00 Ústí nad Labem, Vojská 1146/112
Tel.: 777 704 221
Pracoviště Ústí nad Labem
IČ: 63 15 49 35 DIČ: CZ 63 15 49 35 UL

ROZPOČET - PLÁNOVANÉ VÝNOSY

Příloha č. 8 Metodiky

Název organizace:	OPORA
IČ:	63154935
Název služby:	Pečovatelská služba OPORA
Druh služby:	pečovatelská služba
Registrační číslo služby:	9223369

1. Zdroje financování	2. Plánované zdroje financování (výnosy) dle Žádosti v Kč	3. Upravený plán zdrojů financování (výnosů) ke dni podání žádosti o dofinancování	4. Komentář
Dotace od KÚÚK v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji	5 860 000	5 439 500	
Úhrady od uživatelů	8 950 000	9 263 317	
Fondy zdravotních pojišťoven	0	0	
Dotace kraje - jiné	40 000	71 380	
Dotace od obcí	450 000	615 000	
Příspěvek od ÚP	0	0	
Příspěvek od zřizovatele	0	0	
Strukturální fondy	0	0	
Resorty státní správy	0	0	
Jiné zdroje financování	0	0	
CELKEM	15 300 000	15 389 197	
ROZDÍL - CHYBĚJÍCÍ FINANČNÍ PROSTŘEDKY		-328 303	

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:
Ústí nad Labem, 26.7.2023	JANA BARTOVIČEK se B. H. J.

OPORA
401 00 Ústí nad Labem, Velká Hradecká 2
Tel: 777 704 241
Pracoviště Ústí nad Labem
IČ: 63154935 DIČ: CZ 63154935 UL