

NÁKLADOVÝ ROZPOČET*

Příloha č. 2

Název organizace:	WHITE LIGHT I, z.ú., Pražská 166/47, 400 01 Ústí nad Labem - Vaňov
IČ:	64676803
Druh sociální služby:	služby následné péče
Registrační číslo služby:	5291489

1.	2.	3.	4.
Nákladový druh a položka	Celková plánovaná výše nákladů v roce 2023 dle Žádosti v Kč	Požadovaná návratná finanční výpomoc dle Žádosti v Kč	Poskytnutá návratná finanční výpomoc na základě Smlouvy o poskytnutí NFV v Kč
CELKEM	1 413 569	450 800	450 310
druh OSOBNÍ NAKLADY (CELKEM)	1 000 419	316 200	316 200
položka 1.1. Pracovní smlouvy	996 819	315 000	315 000
položka 1.2. Dohody o pracovní činnosti			
položka 1.3. Dohody o provedení práce	3 600	1 200	1 200
položka 1.4. Jiné osobní náklady			
PROVOZNÍ NAKLADY (CELKEM)	413 150	134 600	134 110
druh 2.1. Dlouhodobý majetek	15 750	5 200	5 200
položka 2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek	750	200	200
položka 2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek	15 000	5 000	5 000
druh 2.2. Potraviny			
druh 2.3. Kancelářské potřeby	10 000	3 300	3 300
druh 2.4. Pohonné hmoty	2 500	800	800
druh 2.5. Jiné spotřebované nákupy	38 750	12 900	12 410
druh 2.6. Služby	321 850	107 100	107 100
položka 2.6.1. Energie	135 000	45 000	45 000
položka 2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	7 000	2 300	2 300
položka 2.6.3. Nájemné	135 000	45 000	45 000
položka 2.6.4. Právní a ekonomické služby	6 500	2 100	2 100
položka 2.6.5. Školení a kurzy	9 000	3 000	3 000
položka 2.6.6. Opravy a udržování	6 000	2 000	2 000
položka 2.6.7. Cestovní náhrady	8 500	2 800	2 800
položka 2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)			
položka 2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)			
položka 2.6.10. Jiné	14 850	4 900	4 900
druh 2.7. Odpisy	8 400	0	0
druh 2.8. Ostatní náklady	15 900	5 300	5 300

* Vypíňuje se za každou podpořenou službu samostatně

Místo a datum:	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:
-----------------------	--