

Program "Podpora zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na území Ústeckého kraje 2023"

Rozpočet plánovaných nákladů projektu

Název organizace: Charita Most

IČ: 70828920

Název projektu: ZDVOP Charity Most

1.	2.	3.	4.
Rozpočtová položka	Plánované náklady projektu v roce 2023 v Kč	Požadavek od Ústeckého kraje na rok 2023 v Kč	Úprava rozpočtu dle přidělené dotace na rok 2023
CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ	8 606 380,00	960 000,00	960 000,00
z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM	7 002 000,00	960 000,00	960 000,00
1.1. Pracovní smlouvy	6 905 000,00	960 000,00	960 000,00
1.2. Dohody o pracovní činnosti	25 000,00	0,00	0,00
1.3. Dohody o provedení práce	50 000,00	0,00	0,00
1.4. Jiné osobní náklady	22 000,00	0,00	0,00
z toho 2) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM	1 604 380,00	0,00	0,00
2.1. Dlouhodobý majetek	108 000,00	0,00	0,00
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	3 000,00	0,00	0,00
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	105 000,00	0,00	0,00
2.2. Potraviny	500 000,00	0,00	0,00
2.3. Kancelářské potřeby	25 000,00	0,00	0,00
2.4. Pohonné hmoty	30 000,00	0,00	0,00
2.5. Jiné spotřebované nákupy	120 000,00	0,00	0,00
2.6. Služby	771 380,00	0,00	0,00
2.6.1. Energie	305 000,00	0,00	0,00
2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	22 500,00	0,00	0,00
2.6.3. Nájemné	182 880,00	0,00	0,00
2.6.4. Právní a ekonomické služby	36 000,00	0,00	0,00
2.6.5. Školení a kurzy	70 000,00	0,00	0,00
2.6.6. Opravy a udržování	55 000,00	0,00	0,00
2.6.7. Cestovní náhrady	20 000,00	0,00	0,00
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0,00	0,00	0,00
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0,00	0,00	0,00
2.6.10. Jiné	80 000,00	0,00	0,00
2.7. Odpisy	0,00	0,00	0,00
2.8. Ostatní náklady	50 000,00	0,00	0,00

--	--

Místo a datum: v Mostě, 27.6.2023	
--------------------------------------	--