

Nákladový rozpočet projektu ke smlouvě

Dotací program: „Podpora služeb nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách“ na rok 2024

Program podpory D: Podpora rozvoje potravinových a materiálních bank působících na území Ústeckého kraje

| | |
|-------------------|--|
| Název organizace: | ADRA, o.p.s. |
| IČ: | 61388122 |
| Název projektu: | Provoz nábytkové banky se Sociálním šatníkem |
| | |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|--|--|------------------------------------|---|---|
| Druh finančních prostředků | Předpokládané náklady v roce 2024 v Kč | Plánované náklady v roce 2024 v Kč | Požadavek od Ústeckého kraje na rok 2024 v Kč | Úprava rozpočtu dle přidělené dotace na rok 2024 v Kč |
| CELKOVÝ OBJEM INVESTIČNÍ/NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ | 335 000 | 335 000 | 224 000 | 224 000 |
| z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM | 154 000 | 154 000 | 88 000 | 88 000 |
| 1.1. Pracovní smlouvy | 154 000 | 154 000 | 88 000 | 88 000 |
| 1.2. Dohody o pracovní činnosti | | | | |
| 1.3. Dohody o provedení práce | | | | |
| 1.4. Jiné osobní náklady | | | | |
| z toho 2) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM | 181 000 | 181 000 | 136 000 | 136 000 |
| 2.1. Dlouhodobý majetek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek | | | | |
| 2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek | | | | |
| 2.2. Kancelářské potřeby | | | | |
| 2.3. Pohonné hmoty | | | | |
| 2.4. Jiné spotřebované nákupy | 11 000 | 11 000 | 6 000 | 6 000 |
| 2.5. Služby | 170 000 | 170 000 | 130 000 | 130 000 |
| 2.5.1. Energie | 70 000 | 70 000 | 40 000 | 40 000 |
| 2.5.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje | | | | |
| 2.5.3. Nájemné | 30 000 | 30 000 | 20 000 | 20 000 |
| 2.5.4. Právní a ekonomické služby | | | | |
| 2.5.5. Školení a kurzy | | | | |
| 2.5.6. Opravy a udržování | | | | |
| 2.5.7. Cestovní náhrady | | | | |
| 2.5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ) | | | | |
| 2.5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ) | | | | |
| 2.5.10. Jiné (autodoprava, provoz) | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 |
| 2.6. Odpisy | | | | |
| 2.7. Ostatní náklady | | | | |

Místo a datum:

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele: