

Nákladový rozpočet projektu ke smlouvě

Dotační program: „Podpora služeb nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách“

Program podpory: Podpora sociálního podnikání v Ústeckém kraji

Název organizace:	DecorEn s.r.o.
IČ:	9950141
Název projektu:	Rozvoj sociálního podniku DecorEn 2024

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	1 997 600	1 997 600	150 000	150 000
z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM	1 668 000	1 668 000	0	0
1.1. Pracovní smlouvy	1 668 000	1 668 000	0	0
1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0	0
1.3. Dohody o provedení práce	0	0	0	0
1.4. Jiné osobní náklady	0	0	0	0
z toho 2) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM	329 600	329 600	150 000	150 000
2.1. Dlouhodobý majetek	0	0	0	0
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0	0
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek	0	0	0	0
2.2. Kancelářské potřeby	6 000	6 000	0	0
2.3. Pohonné hmoty	12 000	12 000	0	0
2.4. Jiné spotřebované nákupy	100 000	100 000	85 000	85 000
2.5. Služby	196 600	196 600	57 000	57 000
2.5.1. Energie	24 000	24 000	0	0
2.5.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	20 400	20 400	0	0
2.5.3. Nájemné	43 200	43 200	0	0
2.5.4. Právní a ekonomické služby	24 000	24 000	0	0
2.5.5. Školení a kurzy	30 000	30 000	15 000	15 000
2.5.6. Opravy a udržování	10 000	10 000	0	0
2.5.7. Cestovní náhrady	0	0	0	0
2.5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0	0
2.5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0	0
2.5.10. Jiné	45 000	45 000	42 000	42 000
2.6. Odpisy	0	0	0	0
2.7. Ostatní náklady	15 000	15 000	8 000	8 000

Místo a datum: Mnetěš 18.1.2024

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Mgr. Jana Přibíková