

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:	PROMERTHEUS Effect,o.p.s.
IČ:	28740572
Název projektu:	Rozvojové aktivity v sociální firmě PROMETHEUS Effect,o.p.s.

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	1 971 700	1 971 700	150 000	150 000
z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM	1 446 000	1 446 000	0	0
1.1. Pracovní smlouvy	1 200 000	1 200 000		
1.2. Dohody o pracovní činnosti	152 000	152 000		
1.3. Dohody o provedení práce	94 000	94 000		
1.4. Jiné osobní náklady				
z toho 2) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM	525 700	525 700	150 000	150 000
2.1. Dlouhodobý majetek	167 500	167 500	111 000	111 000
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek	6 500	6 500		
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek	161 000	161 000	111 000	111 000
2.2. Kancelářské potřeby	20 000	20 000		
2.3. Pohonné hmoty	0	0		
2.4. Jiné spotřebované nákupy	60 000	60 000		
2.5. Služby	248 200	248 200	39 000	39 000
2.5.1. Energie	100 000	100 000		
2.5.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	20 000	20 000		
2.5.3. Nájemné	43 200	43 200		
2.5.4. Právní a ekonomické služby	10 000	10 000		
2.5.5. Školení a kurzy	15 000	15 000	10 000	10 000
2.5.6. Opravy a udržování				
2.5.7. Cestovní náhrady	20 000	20 000		
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	40 000	40 000	29 000	29 000
2.6. Odpisy				
2.7. Ostatní náklady	30 000	30 000		

Místo a datum:

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: