

Nákladový rozpočet projektu ke smlouvě

Dotační program: „Podpora služeb nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách“ na rok 2024
Program podpory A : Podpora rozvoje prarodinných aktivit

Název organizace:	Mozaika, z.s.
IČ:	22833404
Název projektu:	Podpora rodin 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	414 000	414 000	60 000	414 000
z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM	244 000	244 000		244 000
1.1. Pracovní smlouvy	144 000	144 000		144 000
1.2. Dohody o pracovní činnosti				
1.3. Dohody o provedení práce	100 000	100 000		100 000
1.4. Jiné osobní náklady				
z toho 2) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM	170 000	170 000	60 000	170 000
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				
2.5. Služby	170 000	170 000	60 000	170 000
2.5.1. Energie	50 000	50 000		50 000
2.5.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje				
2.5.3. Nájemné	100 000	100 000	60 000	100 000
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	20 000	20 000		20 000
2.6. Odpisy				
2.7. Ostatní náklady				

Místo a datum: 22.1.2024, Lovosice	
------------------------------------	--