

Nákladový rozpočet projektu ke smlouvě

Dotací 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:	Na louce, z.s.
IČ:	26645505
Název projektu:	Rodina v Kolibříku

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	843 200	776 200	60 000	53 360
z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM	640 000	590 000	30 000	29 000
1.1. Pracovní smlouvy	450 000	420 000	20 000	20 000
1.2. Dohody o pracovní činnosti	30 000	0	0	4 000
1.3. Dohody o provedení práce	40 000	70 000	10 000	5 000
1.4. Jiné osobní náklady	120 000	100 000		
z toho 2) PROVOZNI NÁKLADY CELKEM	203 200	186 200	30 000	42 720
2.1. Dlouhodobý majetek	67 000	60 000	7 000	6 000
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek	5 000	5 000	0	0
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek	15 000	10 000	0	0
2.2. Kancelářské potřeby	12 000	10 000	2 000	2 000
2.3. Pohonné hmoty	5 000	5 000	1 000	1 000
2.4. Jiné spotřebované nákupy	30 000	30 000	4 000	3 000
2.5. Služby	136 200	126 200	23 000	36 720
2.5.1. Energie	65 000	60 000	10 000	8 000
2.5.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	20 000	20 000	5 000	4 000
2.5.3. Nájemné	1 200	1 200	0	0
2.5.4. Právní a ekonomické služby	40 000	35 000	5 000	4 000
2.5.5. Školení a kurzy	0	0	0	0
2.5.6. Opravy a udržování	5 000	5 000	1 000	360
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	5 000	5 000	2 000	2 000
2.6. Odpisy	0	0	0	0
2.7. Ostatní náklady	0	0	0	0

Místo a datum:

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele: