

Program "Podpora zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na území Ústeckého kraje 2024"

Rozpočet plánovaných nákladů projektu

Název organizace: Fond ohrožených dětí

IČ: 499277

Název projektu: ZDVOP FOD Klokánek Chomutov

1.	2.	3.	4.
Rozpočtová položka	Plánované náklady projektu v roce 2024 v Kč	Požadavek od Ústeckého kraje na rok 2024 v Kč	Úprava rozpočtu dle přidělené dotace na rok 2024
<b>CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ</b>	<b>7 354 000,00</b>	<b>960 000,00</b>	<b>960 000,00</b>
z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM	5 270 000,00	960 000,00	960 000,00
1.1. Pracovní smlouvy	5 000 000,00	960 000,00	960 000,00
1.2. Dohody o pracovní činnosti	10 000,00	0,00	0,00
1.3. Dohody o provedení práce	40 000,00	0,00	0,00
1.4. Jiné osobní náklady: Multisport, Multipass, Stravenky	220 000,00	0,00	0,00
z toho 2) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM	2 084 000,00	0,00	0,00
2.1. Dlouhodobý majetek	80 000,00	0,00	0,00
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	50 000,00	0,00	0,00
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	30 000,00	0,00	0,00
2.2. Potraviny	350 000,00	0,00	0,00
2.3. Kancelářské potřeby	7 000,00	0,00	0,00
2.4. Pohonné hmoty	110 000,00	0,00	0,00
2.5. Jiné spotřebované nákupy: drogerie, léky, materiál pro děti	200 000,00	0,00	0,00
2.6. Služby	977 000,00	0,00	0,00
2.6.1. Energie	380 000,00	0,00	0,00
2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	95 000,00	0,00	0,00
2.6.3. Nájemné	201 000,00	0,00	0,00
2.6.4. Právní a ekonomické služby	75 000,00	0,00	0,00
2.6.5. Školení a kurzy	45 000,00	0,00	0,00
2.6.6. Opravy a udržování	40 000,00	0,00	0,00
2.6.7. Cestovní náhrady	1 000,00	0,00	0,00
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0,00	0,00	0,00
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0,00	0,00	0,00
2.6.10. Jiné: pobyty dětí, LDT, škola vstupy	140 000,00	0,00	0,00
2.7. Odpisy	120 000,00	0,00	0,00
2.8. Ostatní náklady: vnitropodniková režie, úroky, pojištění	240 000,00	0,00	0,00

--	--

Místo a datum: 22. 1. 2024	
----------------------------	--

Program "Podpora zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na území Ústeckého kraje 2024"

Rozpočet plánovaných nákladů projektu

Název organizace: Fond ohrožených dětí

IČ: 499277

Název projektu: ZDVOP FOD Klokánek Litoměřice

1.	2.	3.	4.
Rozpočtová položka	Plánované náklady projektu v roce 2024 v Kč	Požadavek od Ústeckého kraje na rok 2024 v Kč	Úprava rozpočtu dle přidělené dotace na rok 2024
<b>CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ</b>	<b>8 676 010,00</b>	<b>960 000,00</b>	<b>960 000,00</b>
z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM	5 900 000,00	960 000,00	960 000,00
1.1. Pracovní smlouvy	5 400 000,00	960 000,00	960 000,00
1.2. Dohody o pracovní činnosti	150 000,00	0,00	0,00
1.3. Dohody o provedení práce	110 000,00	0,00	0,00
1.4. Jiné osobní náklady: Multisport, Multipass, Stravenky	240 000,00	0,00	0,00
z toho 2) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM	2 776 010,00	0,00	0,00
2.1. Dlouhodobý majetek	80 000,00	0,00	0,00
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	50 000,00	0,00	0,00
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	30 000,00	0,00	0,00
2.2. Potraviny	400 000,00	0,00	0,00
2.3. Kancelářské potřeby	17 000,00	0,00	0,00
2.4. Pohonné hmoty	60 000,00	0,00	0,00
2.5. Jiné spotřebované nákupy: drogerie, léky, materiál pro děti	283 000,00	0,00	0,00
2.6. Služby	1 226 010,00	0,00	0,00
2.6.1. Energie	450 000,00	0,00	0,00
2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	50 000,00	0,00	0,00
2.6.3. Nájemné	10,00	0,00	0,00
2.6.4. Právní a ekonomické služby	80 000,00	0,00	0,00
2.6.5. Školení a kurzy	15 000,00	0,00	0,00
2.6.6. Opravy a udržování	130 000,00	0,00	0,00
2.6.7. Cestovní náhrady	1 000,00	0,00	0,00
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0,00	0,00	0,00
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0,00	0,00	0,00
2.6.10. Jiné: pobyty dětí, LDT, škola vstupy	500 000,00	0,00	0,00
2.7. Odpisy	430 000,00	0,00	0,00
2.8. Ostatní náklady: vnitropodniková režie, úroky, pojištění	280 000,00	0,00	0,00

--	--

Místo a datum: 22. 1. 2024	
----------------------------	--

Program "Podpora zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na území Ústeckého kraje 2024"

Rozpočet plánovaných nákladů projektu

Název organizace: Fond ohrožených dětí

IČ: 499277

Název projektu: ZDVOP FOD Klokánek Teplice

1.	2.	3.	4.
Rozpočtová položka	Plánované náklady projektu v roce 2024 v Kč	Požadavek od Ústeckého kraje na rok 2024 v Kč	Úprava rozpočtu dle přidělené dotace na rok 2024
<b>CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ</b>	<b>10 740 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>
z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM	7 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
1.1. Pracovní smlouvy	6 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
1.2. Dohody o pracovní činnosti	40 000,00	0,00	0,00
1.3. Dohody o provedení práce	550 000,00	0,00	0,00
1.4. Jiné osobní náklady: Multisport, Multipass, Stravenky	410 000,00	0,00	0,00
z toho 2) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM	3 540 000,00	0,00	0,00
2.1. Dlouhodobý majetek	80 000,00	0,00	0,00
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	50 000,00	0,00	0,00
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	30 000,00	0,00	0,00
2.2. Potraviny	480 000,00	0,00	0,00
2.3. Kancelářské potřeby	50 000,00	0,00	0,00
2.4. Pohonné hmoty	130 000,00	0,00	0,00
2.5. Jiné spotřebované nákupy: drogerie, léky, materiál pro děti	460 000,00	0,00	0,00
2.6. Služby	1 950 000,00	0,00	0,00
2.6.1. Energie	620 000,00	0,00	0,00
2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	92 000,00	0,00	0,00
2.6.3. Nájemné	815 000,00	0,00	0,00
2.6.4. Právní a ekonomické služby	100 000,00	0,00	0,00
2.6.5. Školení a kurzy	10 000,00	0,00	0,00
2.6.6. Opravy a udržování	50 000,00	0,00	0,00
2.6.7. Cestovní náhrady	3 000,00	0,00	0,00
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0,00	0,00	0,00
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0,00	0,00	0,00
2.6.10. Jiné: pobyty dětí, LDT, škola vstupy	260 000,00	0,00	0,00
2.7. Odpisy	60 000,00	0,00	0,00
2.8. Ostatní náklady: vnitropodniková režie, úroky, pojištění	330 000,00	0,00	0,00

--	--

Místo a datum: 22. 1. 2024	
----------------------------	--

Program "Podpora zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na území Ústeckého kraje 2024"

Rozpočet plánovaných nákladů projektu

Název organizace: Fond ohrožených dětí

IČ: 499277

Název projektu: ZDVOP FOD Klokánek Ústí nad Labem

1.	2.	3.	4.
Rozpočtová položka	Plánované náklady projektu v roce 2024 v Kč	Požadavek od Ústeckého kraje na rok 2024 v Kč	Úprava rozpočtu dle přidělené dotace na rok 2024
<b>CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ</b>	<b>8 685 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>
z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM	6 020 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
1.1. Pracovní smlouvy	5 600 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
1.2. Dohody o pracovní činnosti	30 000,00	0,00	0,00
1.3. Dohody o provedení práce	150 000,00	0,00	0,00
1.4. Jiné osobní náklady: Multisport, Multipass, Stravenky	240 000,00	0,00	0,00
z toho 2) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM	2 665 000,00	0,00	0,00
2.1. Dlouhodobý majetek	80 000,00	0,00	0,00
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	50 000,00	0,00	0,00
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	30 000,00	0,00	0,00
2.2. Potraviny	400 000,00	0,00	0,00
2.3. Kancelářské potřeby	42 000,00	0,00	0,00
2.4. Pohonné hmoty	170 000,00	0,00	0,00
2.5. Jiné spotřebované nákupy: drogerie, léky, materiál pro děti	120 000,00	0,00	0,00
2.6. Služby	798 000,00	0,00	0,00
2.6.1. Energie	350 000,00	0,00	0,00
2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	70 000,00	0,00	0,00
2.6.3. Nájemné	2 000,00	0,00	0,00
2.6.4. Právní a ekonomické služby	80 000,00	0,00	0,00
2.6.5. Školení a kurzy	15 000,00	0,00	0,00
2.6.6. Opravy a udržování	100 000,00	0,00	0,00
2.6.7. Cestovní náhrady	1 000,00	0,00	0,00
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0,00	0,00	0,00
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0,00	0,00	0,00
2.6.10. Jiné: pobyty dětí, LDT, škola vstupy	180 000,00	0,00	0,00
2.7. Odpisy	825 000,00	0,00	0,00
2.8. Ostatní náklady: vnitropodniková režie, úroky, pojištění	230 000,00	0,00	0,00

--	--

Místo a datum: 22. 1. 2024	
----------------------------	--

Program "Podpora zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na území Ústeckého kraje 2024"

Rozpočet plánovaných nákladů projektu

Název organizace: Fond ohrožených dětí

IČ: 499277

Název projektu: ZDVOP FOD Klokánek Žatec

1.	2.	3.	4.
Rozpočtová položka	Plánované náklady projektu v roce 2024 v Kč	Požadavek od Ústeckého kraje na rok 2024 v Kč	Úprava rozpočtu dle přidělené dotace na rok 2024
<b>CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ</b>	<b>8 417 000,00</b>	<b>960 000,00</b>	<b>960 000,00</b>
z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM	5 790 000,00	960 000,00	960 000,00
1.1. Pracovní smlouvy	5 400 000,00	960 000,00	960 000,00
1.2. Dohody o pracovní činnosti	50 000,00	0,00	0,00
1.3. Dohody o provedení práce	120 000,00	0,00	0,00
1.4. Jiné osobní náklady: Multisport, Multipass, Stravenky	220 000,00	0,00	0,00
z toho 2) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM	2 627 000,00	0,00	0,00
2.1. Dlouhodobý majetek	80 000,00	0,00	0,00
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	50 000,00	0,00	0,00
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	30 000,00	0,00	0,00
2.2. Potraviny	280 000,00	0,00	0,00
2.3. Kancelářské potřeby	15 000,00	0,00	0,00
2.4. Pohonné hmoty	200 000,00	0,00	0,00
2.5. Jiné spotřebované nákupy: drogerie, léky, materiál pro děti	200 000,00	0,00	0,00
2.6. Služby	1 402 000,00	0,00	0,00
2.6.1. Energie	430 000,00	0,00	0,00
2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	40 000,00	0,00	0,00
2.6.3. Nájemné	620 000,00	0,00	0,00
2.6.4. Právní a ekonomické služby	80 000,00	0,00	0,00
2.6.5. Školení a kurzy	50 000,00	0,00	0,00
2.6.6. Opravy a udržování	80 000,00	0,00	0,00
2.6.7. Cestovní náhrady	2 000,00	0,00	0,00
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0,00	0,00	0,00
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0,00	0,00	0,00
2.6.10. Jiné: pobyty dětí, LDT, škola vstupy	100 000,00	0,00	0,00
2.7. Odpisy	190 000,00	0,00	0,00
2.8. Ostatní náklady: vnitropodniková režie, úroky, pojištění	260 000,00	0,00	0,00

--	--

Místo a datum: 22. 1. 2024	
----------------------------	--