

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 rodinných aktivit

Název organizace:	Rákosníček Děčín, z.s.
IČ:	28559738
Název projektu:	Centrum pro moderní rodinu

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	1 651 149	1 651 149	60 000	60 000
z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM	1 238 409	1 238 409	47 000	47 000
1.1. Pracovní smlouvy	841 174	841 174		
1.2. Dohody o pracovní činnosti	210 735	210 735	25 000	25 000
1.3. Dohody o provedení práce	186 500	186 500	22 000	22 000
1.4. Jiné osobní náklady				
z toho 2) PROVOZNI NÁKLADY CELKEM	412 740	412 740	13 000	13 000
2.1. Dlouhodobý majetek	32 000	32 000	4 000	4 000
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek				
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek	32 000	32 000	4 000	4 000
2.2. Kancelářské potřeby	18 800	18 800	5 000	5 000
2.3. Pohonné hmoty				
2.4. Jiné spotřebované nákupy	4 500	4 500	4 000	4 000
2.5. Služby	357 440	357 440	0	0
2.5.1. Energie	89 520	89 520		
2.5.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje				
2.5.3. Nájemné	201 420	201 420		
2.5.4. Právní a ekonomické služby	12 000	12 000		
2.5.5. Školení a kurzy	7 200	7 200		
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	47 300	47 300		
2.6. Odpisy				
2.7. Ostatní náklady				

Místo a datum: Děčín 18.1.2024

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:

Nákladový rozpočet projektu ke smlouvě

Dotáčnický program: „Podpora služeb nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách“ na rok 2024

Program podpory B: Podpora aktivit pro osoby se zdravotním postižením a seniory

Název organizace:	Rákosníček Děčín, z.s.
IČ:	28559738
Název projektu:	Senior Klub

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	314 120	314 120	210 000	210 000
z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM	102 000	102 000	84 000	84 000
1.1. Pracovní smlouvy				
1.2. Dohody o pracovní činnosti	54 000	54 000	54 000	54 000
1.3. Dohody o provedení práce	48 000	48 000	30 000	30 000
1.4. Jiné osobní náklady				
z toho 2) PROVOZNI NÁKLADY CELKEM	212 120	212 120	126 000	126 000
2.1. Dlouhodobý majetek	24 200	24 200	17 000	17 000
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek				
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek	24 200	24 200	17 000	17 000
2.2. Kancelářské potřeby	4 000	4 000		
2.3. Pohonné hmoty				
2.4. Jiné spotřebované nákupy	15 000	15 000	10 000	10 000
2.5. Služby	168 920	168 920	99 000	99 000
2.5.1. Energie	44 600	44 600		
2.5.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	3 600	3 600	3 000	3 000
2.5.3. Nájemné	62 720	62 720	50 000	50 000
2.5.4. Právní a ekonomické služby	6 000	6 000	6 000	6 000
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	52 000	52 000	40 000	40 000
2.6. Odpisy				
2.7. Ostatní náklady				

Místo a datum: Děčín 17.1.2024

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele: