

Nákladový rozpočet projektu ke smlouvě

Dotáční program: „Podpora služeb nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách“
 Program podpory: E - podpora sociálního podnikání

Název organizace:	2Fabion s.r.o.
IČ:	4609808
Název projektu:	Podpora interních procesů v soc. podniku 2Fabion.

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 NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ	1 946 869,00 Kč	1 946 869,00 Kč	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč
z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM	1 536 000,00 Kč	1 536 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
1.1. Pracovní smlouvy	1 500 000,00 Kč	1 500 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
1.2. Dohody o pracovní činnosti	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
1.3. Dohody o provedení práce	36 000,00 Kč	36 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
1.4. Jiné osobní náklady	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
z toho 2) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM	410 869,00 Kč	410 869,00 Kč	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč
2.1. Dlouhodobý majetek	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
2.2. Kancelářské potřeby	12 000,00 Kč	12 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
2.3. Pohonné hmoty	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
2.4. Jiné spotřebované nákupy	18 000,00 Kč	18 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
2.5. Služby	277 869,00 Kč	277 869,00 Kč	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč
2.5.1. Energie	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
2.5.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	42 000,00 Kč	42 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
2.5.3. Nájemné	20 868,00 Kč	20 868,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
2.5.4. Právní a ekonomické služby	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
2.5.5. Školení a kurzy	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	45 258,00 Kč	45 258,00 Kč
2.5.6. Opravy a udržování	1,00 Kč	1,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
2.5.7. Cestovní náhrady	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
2.5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
2.5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
2.5.10. Jiné	120 000,00 Kč	120 000,00 Kč	104 742,00 Kč	104 742,00 Kč
2.6. Odpisy	68 000,00 Kč	68 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
2.7. Ostatní náklady	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

Místo a datum: v Ústí nad Labem dne 20.5.2024

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:
 Francová - jednatelka

Mgr.Dagmar

