

Nákladový rozpočet projektu ke smlouvě

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

Program podpory D: Podpora rozvoje potravinových a materiálních bank působících na území Ústeckého kraje

| | |
|-------------------|---|
| Název organizace: | Nábytková banka Ústeckého kraje, z.s. |
| IČ: | 28557395 |
| Název projektu: | Provoz nábytkové banky Ústeckého kraje 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 | 2 219 661 | 2 219 661 | 800 000 | 708 000 |
| z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM | 1 214 661 | 1 214 661 | 600 000 | 508 000 |
| 1.1. Pracovní smlouvy | 1 149 661 | 1 149 661 | 500 000 | 408 000 |
| 1.2. Dohody o pracovní činnosti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. Dohody o provedení práce | 50 000 | 50 000 | 100 000 | 100 000 |
| 1.4. Jiné osobní náklady | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 |
| z toho 2) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM | 1 005 000 | 1 005 000 | 200 000 | 200 000 |
| 2.1. Dlouhodobý majetek | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 |
| 2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 |
| 2.2. Kancelářské potřeby | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 |
| 2.3. Pohonné hmoty | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4. Jiné spotřebované nákupy | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 |
| 2.5. Služby | 915 000 | 915 000 | 200 000 | 200 000 |
| 2.5.1. Energie | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 |
| 2.5.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje | 25 000 | 25 000 | 0 | 0 |
| 2.5.3. Nájemné | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 |
| 2.5.4. Právní a ekonomické služby | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 |
| 2.5.5. Školení a kurzy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5.6. Opravy a udržování | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5.7. Cestovní náhrady | 450 000 | 450 000 | 200 000 | 200 000 |
| 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 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 |
| 2.6. Odpisy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7. Ostatní náklady | 0 | 0 | 0 | 0 |

Místo a datum: V Tuchořicích dne 4.7.2024

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele: Mgr. Miroslava Hrdličková