

Nákladový rozpočet projektu ke smlouvě

Dotační program: „Podpora Ústeckého kraje na aktivity a programy v sociální oblasti, které nejsou základními činnostmi/druhy sociálních služeb pro rok 2025“

Program podpory: A - E

Název organizace:	DecorEn s.r.o.
IČ:	9950141
Název projektu:	Rozvoj sociálního podniku DecorEn 2025

1.	2.	3.	4.	5.
Druh finančních prostředků	Předpokládané náklady v roce 2025 v Kč	Plánované náklady v roce 2025 v Kč	Požadavek od Ústeckého kraje na rok 2025 v Kč	Úprava rozpočtu dle přidělené dotace na rok 2025 v Kč
CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ	2285600	2285600	200000	137880
z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM	1740000	1740000	0	0
1.1. Pracovní smlouvy	1740000	1740000	0	0
1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0	0
1.3. Dohody o provedení práce	0	0	0	0
1.4. Jiné osobní náklady	0	0	0	0
z toho 2) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM	545600	545600	200000	137880
2.1. Dlouhodobý majetek	0	0	0	0
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0	0
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek	0	0	0	0
2.2. Kancelářské potřeby	6000	6000	0	0
2.3. Pohonné hmoty	15000	15000	0	0
2.4. Jiné spotřebované nákupy	180000	180000	74000	51880
2.5. Služby	334600	334600	126000	86000
2.5.1. Energie	24000	24000	0	0
2.5.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	20400	20400	0	0
2.5.3. Nájemné	43200	43200	0	0
2.5.4. Právní a ekonomické služby	72000	72000	0	0
2.5.5. Školení a kurzy	20000	20000	6000	6000
2.5.6. Opravy a udržování	5000	5000	0	0
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	150000	150000	120000	80000
2.6. Odpisy	0	0	0	0
2.7. Ostatní náklady	10000	10000	0	0

Místo a datum: Mnetěš 8.4.2025

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Jana Příbiková