

## Nákladový rozpočet projektu ke smlouvě

Dotáční 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 E

Název organizace: PLUSPAP a.s.  
 IČ: 28750110  
 Název projektu: Rozvoj sociálního podniku PLUSPAP a.s.

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
<b>CELKOVÝ OBJEM INVESTIČNÍCH/NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ *</b>	<b>751146</b>	<b>380000</b>	<b>200000</b>	<b>172360</b>
<b>z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1. Pracovní smlouvy				
1.2. Dohody o pracovní činnosti				
1.3. Dohody o provedení práce				
1.4. Jiné osobní náklady				
<b>z toho 2) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM</b>	<b>751146</b>	<b>380000</b>	<b>200000</b>	<b>172360</b>
2.1. Dlouhodobý majetek	751146	380000	200000	172360
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek				
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek	751146	380000	200000	172360
2.2. Kancelářské potřeby				
2.3. Pohonné hmoty				
2.4. Jiné spotřebované nákupy				
2.5. Služby	0	0	0	0
2.5.1. Energie				
2.5.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje				
2.5.3. Nájemné				
2.5.4. Právní a ekonomické služby				
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				
2.6. Odpisy				
2.7. Ostatní náklady				

\* škrtněte nevyhovující

Místo a datum: V Hrobčích, 7. 4. 2025

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: