

Rozpočet plánovaných nákladů sociální služby

Dotlační program: „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby“ - oblast podpory 4: „Podpora Ústeckého kraje pro sociální služby pečující o osoby s poruchami autistického spektra 2025“
Název organizace: LÍP A SPOLU, z.s.
IČ: 7826290
Název služby: Homesharing - alternativní odlehčovací služba
Druh služby: pobytová
Registrační číslo služby:

1.	2.	3.	4.
Druh finančních prostředků	Plánované náklady v roce 2025 v Kč	Požadavek od Ústeckého kraje na rok 2025 v Kč	Úprava rozpočtu dle přidělené dotace na rok 2025
CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ	889 400	622 400	301 630
z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM	458 000	366 000	240 800
1.1. Pracovní smlouvy	458 000	366 000	240 800
1.2. Dohody o pracovní činnosti			
1.3. Dohody o provedení práce			
1.4. Jiné osobní náklady			
z toho 2) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM	431 400	256 400	60 830
2.1. Dlouhodobý majetek	0	0	0
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek			
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek			
2.2. Potraviny			
2.3. Kancelářské potřeby	7 000	4 000	2 500
2.4. Pohonné hmoty	23 400	18 000	
2.5. Jiné spotřebované nákupy			
2.6. Služby	401 000	234 400	58 330
2.6.1. Energie			
2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	4 000	2 000	
2.6.3. Nájemné	72 000	40 000	16 000
2.6.4. Právní a ekonomické služby			
2.6.5. Školení a kurzy	54 000	36 000	
2.6.6. Opravy a udržování			
2.6.7. Cestovní náhrady	24 600	16 400	10 830
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)			
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	58 000	30 000	18 000
2.6.10. Jiné	188 400	110 000	13 500
2.7. Odpisy			
2.8. Ostatní náklady			

Místo a datum: Česká Lípa 10.4.2025

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: