

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

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 *	2211043	2211043	200000	172360
z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM	1715222	1715222	0	0
1.1. Pracovní smlouvy	1637222	1637222	0	0
1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0	0
1.3. Dohody o provedení práce	78000	78000	0	0
1.4. Jiné osobní náklady	0	0	0	0
z toho 2) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM	495821	495821	200000	172360
2.1. Dlouhodobý majetek	125000	125000	85500	81860
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek	30000	30000	30000	30000
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek	95000	95000	55500	51860
2.2. Kancelářské potřeby	36000	36000	0	0
2.3. Pohonné hmoty	0	0	0	0
2.4. Jiné spotřebované nákupy	12000	12000	0	0
2.5. Služby	287000	287000	114500	90500
2.5.1. Energie	18000	18000	0	0
2.5.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	24500	24500	0	0
2.5.3. Nájemné	0	0	0	0
2.5.4. Právní a ekonomické služby	0	0	0	0
2.5.5. Školení a kurzy	60000	60000	60000	60000
2.5.6. Opravy a udržování	15800	15800	0	0
2.5.7. Cestovní náhrady	10000	10000	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	158700	158700	54500	30500
2.6. Odpisy	31531	31531	0	0
2.7. Ostatní náklady	4290	4290	0	0

* škrtněte nevyhovující

Místo a datum: Ústí nad Labem, 8.4.2025	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Mgr. Dagmar Francová 
---	---