

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:

Rákosníček Děčín,z.s.

IČ:

28559738

Název projektu:

Centrum pro moderní rodinu

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 INVESTIČNÍCH/NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ *	1747530	1747530	47900	1146601
z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM	1322358	1322358	47900	907081
1.1. Pracovní smlouvy	891108	891108	47900	631581
1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0		
1.3. Dohody o provedení práce	431250	431250		275500
1.4. Jiné osobní náklady				
z toho 2) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM	425172	425172	0	239520
2.1. Dlouhodobý majetek	0	0	0	0
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek				
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek				
2.2. Kancelářské potřeby	18800	18800		6000
2.3. Pohonné hmoty				
2.4. Jiné spotřebované nákupy	14500	14500		14500
2.5. Služby	391872	391872	0	219020
2.5.1. Energie	120852	120852		
2.5.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje				
2.5.3. Nájemné	201420	201420		201420
2.5.4. Právní a ekonomické služby	12000	12000		12000
2.5.5. Školení a kurzy	5000	5000		
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	52600	52600		5600
2.6. Odpisy				
2.7. Ostatní náklady				

* škrtněte nevyhovující

Místo a datum: Děčín 7.4.2025

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:

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

B

Název organizace:

Rákosníček Děčín,z.s.

IČ:

28559738

Název projektu:

Senior klub

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 INVESTIČNÍCH/NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ *	390976	390976	205090	331090
z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM	184056	184056	84056	210056
1.1. Pracovní smlouvy	154056	154056	54056	180056
1.2. Dohody o pracovní činnosti				
1.3. Dohody o provedení práce	30000	30000	30000	30000
1.4. Jiné osobní náklady				
z toho 2) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM	206920	206920	121034	121034
2.1. Dlouhodobý majetek	25000	25000	2314	2314
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek				
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek	25000	25000	2314	
2.2. Kancelářské potřeby	4000	4000	2000	2000
2.3. Pohonné hmoty				
2.4. Jiné spotřebované nákupy	9600	9600	6000	6000
2.5. Služby	168320	168320	110720	110720
2.5.1. Energie	44600	44600		
2.5.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	3000	3000		
2.5.3. Nájemné	62720	62720	62720	62720
2.5.4. Právní a ekonomické služby	6000	6000	6000	6000
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	52000	52000	42000	42000
2.6. Odpisy				
2.7. Ostatní náklady				

* škrtněte nevyhovující

Místo a datum:Děčín 7.4.2025

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: