

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:	Cesta do světa, pobočný spolek Slunečnice, z.s.
IČ:	72068396
Název projektu:	Cesta do Světa – Komunitní centrum

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 *	851924	851924	275640	571424
z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM	468000	468000	234000	234000
1.1. Pracovní smlouvy	468000	468000	234000	234000
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	383924	383924	41640	337424
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	0	0	0	0
2.3. Pohonné hmoty	0	0	0	0
2.4. Jiné spotřebované nákupy	35000	35000	10640	25000
2.5. Služby	303924	303924	31000	272424

2.5.1. Energie	15000	15000	5000	15000
2.5.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	0	0	0	0
2.5.3. Nájemné	77424	77424	20000	77424
2.5.4. Právní a ekonomické služby	15000	15000	6000	15000
2.5.5. Školení a kurzy	20000	20000	0	10000
2.5.6. Opravy a udržování	0	0	0	0
2.5.7. Cestovní náhrady	10500	10500	0	5000
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	166000	166000	0	150000
2.6. Odpisy	0	0	0	0
2.7. Ostatní náklady	45000	45000	0	40000

* škrtněte nevyhovující

Místo a datum: Děčín 8.4.2025

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:
Šárka Ludmila Podrábská, předsedkyně

