

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: C

Název organizace:	Diakonie ČCE - Sřředisko sociální pomoci v Mostě
IČ:	708 63 601
Název projektu:	Dobrovolnické centrum Most

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 *	682700	682700	150000	150000
z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM	545000	545000	110000	110000
1.1. Pracovní smlouvy	545000	545000	110000	110000
1.2. Dohody o pracovní činnosti				
1.3. Dohody o provedení práce				
1.4. Jiné osobní náklady				
z toho 2) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM	137700	137700	40000	40000
2.1. Dlouhodobý majetek	5000	5000	0	0
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek				
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek	5000	5000	0	0
2.2. Kancelářské potřeby	10000	10000	5000	5000
2.3. Pohonné hmoty				
2.4. Jiné spotřebované nákupy	5000	5000	1000	1000
2.5. Služby	113300	113300	32600	32600
2.5.1. Energie	28000	28000	9600	9600
2.5.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	3000	3000	2000	2000
2.5.3. Nájemné	64800	64800	18000	18000
2.5.4. Právní a ekonomické služby				
2.5.5. Školení a kurzy				
2.5.6. Opravy a udržování				
2.5.7. Cestovní náhrady	2000	2000	0	0
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	15500	15500	3000	3000
2.6. Odpisy				
2.7. Ostatní náklady	4400	4400	1400	1400

* škrtněte nevyhovující

Místo a datum: Most, 10. 04. 2025	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: 
-----------------------------------	--