

Rozpočet plánovaných nákladů sociální služby

Dotiční 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: Demosthenes, o.p.s.

IČ: 25421018

Název služby: Raná péče DEMOSTHENA

Druh služby: Raná péče

Registrační číslo služby: 5330519

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	6 420 347	1 663 850	1 663 850
z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM	5 622 023	1 582 850	1 582 850
1.1. Pracovní smlouvy	5 622 023	1 582 850	1 582 850
1.2. Dohody o pracovní činnosti			
1.3. Dohody o provedení práce			
1.4. Jiné osobní náklady			
z toho 2) PROVOZNI NÁKLADY CELKEM	798 324	81 000	81 000
2.1. Dlouhodobý majetek	59 000	0	0
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek	14 000		
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek	45 000		
2.2. Potraviny			
2.3. Kancelářské potřeby	7 000	2 000	2 000
2.4. Pohonné hmoty			
2.5. Jiné spotřebované nákupy	40 000	10 000	10 000
2.6. Služby	655 212	64 000	64 000
2.6.1. Energie	65 000	5 000	5 000
2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	50 000	3 000	3 000
2.6.3. Nájemné	60 938	4 000	4 000
2.6.4. Právní a ekonomické služby	148 310	16 000	16 000
2.6.5. Školení a kurzy	34 000	20 000	20 000
2.6.6. Opravy a udržování	8 000	1 000	1 000
2.6.7. Cestovní náhrady	220 000	10 000	10 000
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)			
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)			
2.6.10. Jiné	68 964	5 000	5 000
2.7. Odpisy			
2.8. Ostatní náklady	37 112	5 000	5 000

Místo a datum:	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:
----------------	---