

Rozpočet plánovaných nákladů sociální služby

Dotační 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: Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež - SRDÍČKO

IČ: 70854165

Název služby: Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež - SRDÍČKO - denní stacionář

Druh služby: denní stacionáře

Registrační číslo služby: 6455886

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	8 375 252	400 000	400 000
z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM	6 199 731	0	0
1.1. Pracovní smlouvy	6 034 931		
1.2. Dohody o pracovní činnosti			
1.3. Dohody o provedení práce	143 550		
1.4. Jiné osobní náklady	21 250		
z toho 2) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM	2 175 521	400 000	400 000
2.1. Dlouhodobý majetek	300 100	185 100	185 100
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek			
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek	300 100	185 100	185 100
2.2. Potraviny	440 000		
2.3. Kancelářské potřeby	28 100		
2.4. Pohonné hmoty	5 920		
2.5. Jiné spotřebované nákupy	470 000	64 900	64 900
2.6. Služby	812 879	150 000	150 000
2.6.1. Energie	389 500		
2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	26 323		
2.6.3. Nájemné			
2.6.4. Právní a ekonomické služby			
2.6.5. Školení a kurzy	31 200		
2.6.6. Opravy a udržování	250 400	100 000	100 000
2.6.7. Cestovní náhrady	4 100		
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	111 356	50 000	50 000
2.7. Odpisy	73 941		
2.8. Ostatní náklady	44 581		

Místo a datum: 20.05.2025

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:
Ing. Ivana Humlová

