

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: Centrum LIRA, z.ú.
IČ: 287 31 191
Název služby: Centrum LIRA, z.ú.
Druh služby: **Raná péče**
Registrační číslo služby: 3959325

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	1 851 400	310 000	310 000
z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM	1 510 480	310 000	310 000
1.1. Pracovní smlouvy	1 510 480	310 000	310 000
1.2. Dohody o pracovní činnosti			
1.3. Dohody o provedení práce			
1.4. Jiné osobní náklady			
z toho 2) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM	340 920	0	0
2.1. Dlouhodobý majetek	17 800	0	0
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek	4 200		
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek	13 600		
2.2. Potraviny			
2.3. Kancelářské potřeby	7 000		
2.4. Pohonné hmoty	43 000		
2.5. Jiné spotřebované nákupy	11 800		
2.6. Služby	238 890	0	0
2.6.1. Energie	49 000		
2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	7 800		
2.6.3. Nájemné	50 400		
2.6.4. Právní a ekonomické služby	45 100		
2.6.5. Školení a kurzy	31 000		
2.6.6. Opravy a udržování	10 450		
2.6.7. Cestovní náhrady	22 500		
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	22 640		
2.7. Odpisy			
2.8. Ostatní náklady	22 430		

Místo a datum: 21.05.2025

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: