

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 sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace
IČ: 71235868
Název služby: Denní stacionář Domino
Druh služby: Denní stacionáře
Registrační číslo služby: 5387786

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	3 772 328	1 271 310	1 271 310
z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM	2 760 669	866 310	866 310
1.1. Pracovní smlouvy	2 657 419	821 310	821 310
1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0
1.3. Dohody o provedení práce	7 350	0	0
1.4. Jiné osobní náklady	95 900	45 000	45 000
z toho 2) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM	1 011 659	405 000	405 000
2.1. Dlouhodobý majetek	130 322	50 000	50 000
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek	130 322	50 000	50 000
2.2. Potraviny	0	0	0
2.3. Kancelářské potřeby	6 252	0	0
2.4. Pohonné hmoty	9 060	0	0
2.5. Jiné spotřebované nákupy	129 489	75 000	75 000
2.6. Služby	726 155	280 000	280 000
2.6.1. Energie	54 103	0	0
2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	12 375	0	0
2.6.3. Nájemné	132 000	130 000	130 000
2.6.4. Právní a ekonomické služby	495	0	0
2.6.5. Školení a kurzy	18 378	0	0
2.6.6. Opravy a udržování	266 474	75 000	75 000
2.6.7. Cestovní náhrady	1 989	0	0
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0
2.6.10. Jiné	240 341	75 000	75 000
2.7. Odpisy	3 817	0	0
2.8. Ostatní náklady	6 564	0	0

Místo a datum: V Děčíně dne 12.05.2025

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:
Mgr. Veronika Kropáčková, ředitelka