

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: Kamarád - LORM

IČ: 830437

Název služby: Denní stacionáře

Druh služby: Denní stacionáře

Registrační číslo služby: 1372355

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	1 910 800	580 000	406 000
z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM	1 564 900	580 000	406 000
1.1. Pracovní smlouvy	1 558 400	580 000	406 000
1.2. Dohody o pracovní činnosti			
1.3. Dohody o provedení práce			
1.4. Jiné osobní náklady	6 500		
z toho 2) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM	345 900	0	0
2.1. Dlouhodobý majetek	50 000	0	0
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek			
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek	50 000		
2.2. Potraviny	50 000		
2.3. Kancelářské potřeby	600		
2.4. Pohonné hmoty	4 400		
2.5. Jiné spotřebované nákupy	80 000		
2.6. Služby	141 900	0	0
2.6.1. Energie	107 000		
2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	5 500		
2.6.3. Nájemné	0		
2.6.4. Právní a ekonomické služby	17 000		
2.6.5. Školení a kurzy	8 000		
2.6.6. Opravy a udržování	1 100		
2.6.7. Cestovní náhrady			
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	3 300		
2.7. Odpisy	4 000		
2.8. Ostatní náklady	15 000		

Místo a datum: Žatec	a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Ing. Andrea Rosi
----------------------	--