

Rozpočet plánovaných nákladů sociální služby

Dotční program:

"Podpora ústeckého kraje na sociální služby" - oblast podpory 4: "Podpora ústeckého kraje pro sociální služby pečující o osoby s poruchami

Název organizace:

MOSTAČEK, CZ z.s.

IČ:

26595575

Název služby:

Denní stacionář Mostáček

Druh služby:

denní stacionáře

Registrační číslo služby:

8391115

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	6 356 503	2 500 000	2 155 750
z toho 1) OSOBNÍ NAKLADY CELKEM	5 751 503	2 500 000	2 155 750
1.1. Pracovní smlouvy	5 719 474	2 500 000	2 155 750
1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0
1.3. Dohody o provedení práce	0	0	0
1.4. Jiné osobní náklady	32 029	0	0
z toho 2) PROVOZNÍ NAKLADY CELKEM	605 000	0	0
2.1. Dlouhodobý majetek	35 000	0	0
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek	5 000	0	0
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek	30 000	0	0
2.2. Potraviny	25 000	0	0
2.2.1. Dlouhodobé potřeby	30 000	0	0
2.3. Kancelářské potřeby	20 000	0	0
2.4. Pohonné hmoty	90 000	0	0
2.5. Jiné spotřebované nákupy	397 000	0	0
2.6. Služby	147 000	0	0
2.6.1. Energie	25 000	0	0
2.6.2. Telefonny, internet, poštovní, ostatní spoje	30 000	0	0
2.6.3. Nájemné	50 000	0	0
2.6.4. Právní a ekonomické služby	35 000	0	0
2.6.5. Školení a kurzy	50 000	0	0
2.6.6. Opravy a udržování	15 000	0	0
2.6.7. Cestovní náhrady	0	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)	45 000	0	0
2.6.10. Jiné	0	0	0
2.7. Odpisy	0	0	0
2.8. Ostatní náklady	8 000	0	0

Místo a datum: Most, 21.5.2025

Jméno a podpis stávajícího orgánu zadavatele, rozlika: Mgr.
Helena Fodrhonsová

MOSTAČEK, CZ z.s.

petra jilemnického 2457/1

434 01 Most

IČO: 265 95 575

Rozpočet plánovaných nákladů sociální služby

Dotacíní 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: MOŠTÁČEK CZ z.s.
IČ: 26595575
Název služby: SAS pro osoby s PAS
Druh služby: sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Registrační číslo služby: 7830493

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 z toho 1) OSOBNÍ NAKLADY CELKEM	3 187 275 2 744 275	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000
1.1. Pracovní smlouvy	2 728 993	1 000 000	1 000 000
1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0
1.3. Dohody o provedení práce	0	0	0
1.4. Jiné osobní náklady	15 282	0	0
z toho 2) PROVOZNÍ NAKLADY CELKEM	443 000	0	0
2.1. Dlouhodobý majetek	55 000	0	0
2.1.1. Dlouhodobý hmotný majetek	5 000	0	0
2.1.2. Dlouhodobý nehmotný majetek	50 000	0	0
2.2. Pořizovací	5 000	0	0
2.3. Kancelářské potřeby	10 000	0	0
2.4. Pohonné hmoty	10 000	0	0
2.5. Jiné spotřebované nákupy	15 000	0	0
2.6. Služby	340 000	0	0
2.6.1. Energie	84 000	0	0
2.6.2. Telefonny, internet, poštovní, ostatní spoje	25 000	0	0
2.6.3. Nájemné	84 000	0	0
2.6.4. Právní a ekonomické služby	50 000	0	0
2.6.5. Školení a kurzy	12 000	0	0
2.6.6. Opravy a udržování	20 000	0	0
2.6.7. Cestovní náhrady	15 000	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	50 000	0	0
2.7. Odpisy	0	0	0
2.8. Ostatní náklady	8 000	0	0

Místo a datum: Most, 21.5.2025

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Mgr.
MOŠTÁČEK CZ z.s.
Petra Jilemnického 2457/1
434 01 Most
IČO: 265 95 575