

FINANČNÍ ROZPOČET

Název služby:		<i>RÚT Nový Jičín, sociální rehabilitace</i>	
Položka <small>(uveďte minimálně v níže uvedené struktuře, lze uvést i podrobněji)</small>			
	Plán v aktuálním roce podání žádosti		Předpokládané náklady
Rok	2024	2025	
1. Provozní náklady celkem	1 252 600	1 122 800	
1.1 Materiálové	145 000	145 000	
1.2 Dlouhodobý hmotný majetek	90 000	37 800	
1.3 Opravy a udržování	25 000	25 000	
1.4 Cestovné	52 000	52 000	
1.5 Služby	356 500	383 000	
1.5.1 telefony,internet,poštovné	23 000	23 000	
1.5.2 nájemné (vč. odpadů)	268 500	290 000	
1.5.3 školení a kurzy	65 000	70 000	
1.6 Ostatní provozní náklady	584 100	480 000	
<u>1.6.1 správní režie</u>	188 100	75 000	
1.6.2 ostatní provozní náklady	396 000	405 000	
1.6.3 finanční náklady	0	0	
2. Osobní náklady celkem	4 873 000	5 348 000	
2.1 Mzdové náklady	3 611 000	3 961 000	
2.1.1 hrubé mzdy	3 501 000	3 851 000	
2.1.2 OON (DPČ, DPP)	20 000	20 000	
2.1.3 ostatní mzdové náklady	90 000	90 000	
2.2 Odvody na soc. a zdrav. pojištění	1 184 000	1 302 000	
2.3 Ostatní sociální náklady	78 000	85 000	
Náklady celkem	6 125 600	6 470 800	
Rozpočet projektu podle zdrojů		Plán v aktuálním roce podání žádosti	Předpokládané zdroje
Rok	2024	2025	
Dotace MPSV (kapitola 313)	200 000	4 877 000	
Dotace - IP 2022+	4 434 000	0	
Dotace - kraj	438 000	438 000	
Dotace - ostatní obce	929 600	1 022 000	
Dotace Příbor - 1,0 úvazek Peer	0	103 800	15% na 1,0 úvazek Peer
Dotace Příbor	62 000	0	
Celkem platby uživatelů za služby (bez obědů a fakultativních služeb)	0	0	
Celkem platby uživatelů za obědy	0	0	
Celkem platby uživatelů za fakultativní služby	0	0	
Jiné - uveďte jaké (sbírky, dary, zisk, dary, tržby)	62 000	30 000	
Celkem:	6 125 600	6 470 800	

Datum:

Podpis: Mgr. Gabriela Lhotská, DiS., vedoucí oblasti Novojičínsko, zplnomocněná osoba

