

| Nákladová položka                        |                               | Požadavek od<br>Úst. kraje na<br>rok 2016 (Kč) | Poznámka - slovní komentář                                                                                                    | Úprava rozpočtu dle<br>přidělené dotace na rok<br>2016 (Kč) | Návrh na změnu dle<br>přidělené dotace na rok<br>2016 |
|------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>1. Provozní náklady celkem</b>        |                               | <b>42 000</b>                                  |                                                                                                                               | <b>58 000</b>                                               | <b>86 000</b>                                         |
| <b>1.1. Materiálové náklady celkem</b>   |                               | <b>13 000</b>                                  |                                                                                                                               | <b>40 000</b>                                               | <b>60 000</b>                                         |
| z toho:                                  | - potraviny                   | 10 000                                         | nutriční program pro uživatele K-centra                                                                                       | 10 000                                                      | 10 000                                                |
|                                          | - kancelářské potřeby         | 3 000                                          | administrativa programu - papíry,<br>eurodesky, psací potřeby, náplně do<br>tiskáren a kopírky, kancelářské pořadače<br>apod. | 10 000                                                      | 10 000                                                |
|                                          | - vybavení (DDHM)             |                                                | Vybavení zázemí pracovníků služby                                                                                             |                                                             | 5 000                                                 |
|                                          | - pohonné hmoty               |                                                |                                                                                                                               |                                                             |                                                       |
|                                          | - zdravotnický materiál       |                                                | Zdravotní materiál – inj. Stříkačky, aqvy,<br>alkohol. Polštářky, gázy, kapsle,<br>stericupy, náplasti, apod.                 | 20 000                                                      | 35 000                                                |
|                                          | - ostatní materiálové náklady |                                                |                                                                                                                               |                                                             |                                                       |
| <b>1.2. Nemateriálové náklady celkem</b> |                               | <b>29 000</b>                                  |                                                                                                                               | <b>18 000</b>                                               | <b>26 000</b>                                         |
| <b>1.2.1</b>                             | <b>Energie</b>                | <b>13 000</b>                                  |                                                                                                                               |                                                             |                                                       |
| z toho:                                  | - elektřina                   | 6 000                                          |                                                                                                                               |                                                             |                                                       |
|                                          | - plyn                        | 5 000                                          |                                                                                                                               |                                                             |                                                       |
|                                          | - vodné, stočné               | 2 000                                          |                                                                                                                               |                                                             |                                                       |
|                                          | - jiné                        |                                                |                                                                                                                               |                                                             |                                                       |
| <b>1.2.2</b>                             | <b>Opravy a udržování</b>     | <b>0</b>                                       |                                                                                                                               |                                                             |                                                       |
| z toho:                                  | - opravy a udržování budov    |                                                |                                                                                                                               |                                                             |                                                       |
|                                          | - opravy a udržování aut      |                                                |                                                                                                                               |                                                             |                                                       |
|                                          | - ostatní - konkretizujte     |                                                |                                                                                                                               |                                                             |                                                       |
| <b>1.2.3</b>                             | <b>Cestovné</b>               | <b>0</b>                                       |                                                                                                                               |                                                             |                                                       |
| z toho:                                  | - cestovné zaměstnanců        |                                                |                                                                                                                               |                                                             |                                                       |
|                                          | - cestovné klientů            |                                                |                                                                                                                               |                                                             |                                                       |
| <b>1.2.4</b>                             | <b>Ostatní služby</b>         | <b>16 000</b>                                  |                                                                                                                               | <b>18 000</b>                                               | <b>26 000</b>                                         |
|                                          | - telefony                    |                                                |                                                                                                                               |                                                             |                                                       |

|                                                   |                               |                |                                                           |                |                |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|
|                                                   | - poštovné                    | 1 000          |                                                           |                |                |
|                                                   | - internet                    |                |                                                           | 5 000          | 5 000          |
|                                                   | - nájemné                     |                | Nájemné prostor k realizaci projektu<br>vedení účetnictví | 10 000         | 10 000         |
|                                                   | - právní a ekonomické služby  | 15 000         | Semináře, kurzy, stáže, apod. pro prac.<br>služby         | 3 000          | 10 000         |
|                                                   | - školení a vzdělávání        |                |                                                           |                |                |
| z toho:                                           | - pořízení DDNM do Kč 60 tis. |                | Externí supervize, IT služby, úklidy,<br>apod.            | 0              | 1 000          |
|                                                   | - jiné ostatní služby         |                |                                                           |                |                |
| <b>1.3 Jiné provozní náklady - konkretizujte</b>  |                               | <b>0</b>       |                                                           |                |                |
| z toho:                                           | - daně a poplatky             | <b>0</b>       |                                                           |                |                |
|                                                   | -                             |                |                                                           |                |                |
|                                                   | -                             |                |                                                           |                |                |
| <b>2. Osobní náklady celkem</b>                   |                               | <b>201 000</b> |                                                           |                |                |
| <b>2.1. Mzdové náklady</b>                        |                               |                |                                                           | <b>80 000</b>  | <b>52 000</b>  |
|                                                   |                               | <b>150 000</b> |                                                           |                |                |
| z toho:                                           | - hrubé mzdy                  | 150 000        | hrubé mzdy zaměstnanců                                    | 59 701         | 38 806         |
|                                                   | - OON na DPČ                  |                |                                                           |                |                |
|                                                   | - OON na DPP                  |                |                                                           |                |                |
|                                                   | - ostatní mzdové náklady      |                |                                                           |                |                |
| <b>2.2. Odvody sociální a zdravotní pojištění</b> |                               | <b>51 000</b>  | Odvody soc. a zdrav. pojištění                            | 20 299         | 13 194         |
| <b>2.3. Ostatní sociální náklady</b>              |                               |                |                                                           |                |                |
| <b>Celkové náklady na realizaci služby</b>        |                               | <b>243 000</b> |                                                           | <b>138 000</b> | <b>138 000</b> |

Žádáme tímto o změnu nákladového rozpočtu u služby K – centra Kadaň v rámci smlouvy č. 16/SML0136, kdy se oproti předpokládaným nákladům změnilo čerpání v některých položkách dle skutečně vzniklých nákladů v roce 2016. Konkrétní navržené nového čerpání viz tabulka výše.

V Kadani dne 5. 12. 2016

Mgr. Jan Hudák

