

Rozpočet plánovaných nákladů						
Název služby:		Magdala - Ústecký kraj				7908464
Nákladová položka	Předpokládané náklady na rok 2015 (Kč)	Přidělená dotace od Ústeckého kraje na rok 2015 (Kč)	Náklady na rok 2016 (Kč)	Požadavek od Ústeckého kraje na rok 2016 (Kč)	Poznámka - slovní komentář (u položek, na které je žádána dotace kraje, nutno vyplnit)	Úprava rozpočtu dle přidělené dotace na rok 2016 (Kč)
1. Provozní náklady celkem	60 400	14 300	122 700	48 300	0	2 000
1.1. Materiálové náklady celkem	39 500	14 300	79 200	29 000	0	2 000
z toho:						
- potraviny	5 000	0	8 500	1 000		0
- kancelářské potřeby	500	1 000	2 700	0		0
- vybavení (DDHM)	0	0	0	0		0
- pohonné hmoty	20 000	13 300	32 000	10 000		2 000
- ostatní materiálové náklady	14 000	0	36 000	18 000		0
1.2. Nemateriálové náklady celkem	16 400	0	38 700	19 300	0	0
1.2.1. Energie	1 000	0	1 000	0	0	0
z toho:						
- elektřina	500	0	500	0		
- plyn	0	0	0	0		
- vodné, stočné	0	0	0	0		
- jiné	500	0	500	0		
1.2.2. Opravy a udržování	2 500	0	2 200	1 000	0	0
z toho:						
- opravy a udržování budov	0	0	0	0		
- opravy a udržování aut	2 500	0	2 200	1 000		
- ostatní - konkretizujte	0	0	0	0		
1.2.3. Cestovné	1 200	0	1 300	1 300	0	0
z toho:						
- cestovné zaměstnanců	1 200	0	1 300	1 300		
- cestovné klientů	0	0	0	0		
1.2.4. Ostatní služby	11 700	0	34 200	17 000	0	0
- telefony	1 000	0	1 200	500		
- poštovné	0	0	0	0		

	- internet	800	0	800	500		
	- nájemné	0	0	0	0		
	- právní a ekonomické služby	2 500	0	6 800	3 000		
	- školení a vzdělávání	2 400	0	4 400	2 000		
z toho:	- pořízení DDNM do Kč 60 tis.	0	0	15 000	10 000		
	- jiné ostatní služby	5 000	0	6 000	1 000		
1.3 Jiné provozní náklady - konkretizujte		4 500	0	4 800	0	0	0
z toho:	- daně a poplatky	0	0	0	0		
	odpisy	1 000	0	1 000	0		
	ostatní náklady	3 500	0	3 800	0		
2. Osobní náklady celkem		141 600	45 700	245 252	61 700	0	47 812
2.1. Mzdové náklady		108 209	34 105	193 173	46 045	0	35 681
z toho:	- hrubé mzdy	98 209	34 105	153 173	46 045		35 681
	- OON na DPČ	0	0	0	0		
	- OON na DPP	10 000	0	40 000	0		
	- ostatní mzdové náklady	0	0	0	0		
2.2. Odvody sociální a zdravotní pojištění		33 391	11 595	52 079	15 655		8 920
							3 211
2.3. Ostatní sociální náklady		0	0	0	0		
Celkové náklady na realizaci aktivity		202 000	60 000	367 952	110 000	0	49 812

