

Rozpočet služby (neinvestiční náklady) a požadavek od Ústeckého kraje na rok 2016 podle nákladových položek						
(Vyplňuje se za každou službu zvlášť)						
Název a číslo služby:		Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (9684609)				
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	149 355	0	319 540	0		60 100
1.1. Materiálové náklady celkem	48 720	0	37 300	0		26 166
z toho:						
- potraviny	0	0	0	0		0
- kancelářské potřeby	0	0	6 000	0		10 000
- vybavení (DDHM)	28 554	0	5 000	0		1 000
- pohonné hmoty	0	0	6 300	0		15 166
- ostatní materiálové náklady	20 166	0	20 000	0		33 934
1.2. Nemateriálové náklady celkem	98 897	0	267 240	0		0
1.2.1	60 738	0	157 200	0		0
z toho:						
Energie						
- elektřina			0			0
- plyn			0			0
- vodné, stočné			0			0
- jiné			0			17 000
1.2.2	13 451	0	10 000	0		8 000
z toho:						
Opravy a udržování						
- opravy a udržování budov	3 451	0	10 000	0		9 000
- opravy a udržování aut	10 000	0	0			0
- ostatní - konkretizujte	0	0	0			2 934
1.2.3	1 738	0	3 000	0		2 934
z toho:						
Cestovné						
- cestovné zaměstnanců	1 738	0	3 000	0		0
- cestovné klientů	0	0	0			14 000
1.2.4	22 970	0	97 040	0		0
z toho:						
Ostatní služby						
- telefony			7 200	0		0
- poštovné			1 200	0		0
- internet	1 738	0	8 640	0		0
- nájemné	5 000	0	10 000	0		0
- právní a ekonomické služby	0	0	0	0		0
- školení a vzdělávání	8 580	0	48 000	0		0
- pořízení DDNM do Kč 60 tis.	0	0	0	0		14 000
- jiné ostatní služby	7 652	0	22 000	0		0
1.3 Jiné provozní náklady - konkretizujte	1 738	0	15 000	0		0
z toho:						
- daně a poplatky	0	0	0			0
- pojištění služby + OSPOD+kooperativa	1 738	0	15 000	0		0
-						
2. Osobní náklady celkem	507 703	0	1 723 500	77 000		16 900
2.1. Mzdové náklady	378 882	0	1 298 754	61 269		16 900
z toho:						
- hrubé mzdy	378 882	0	1 249 254	46 269		0
- OON na DPČ	0	0	0	0		16 900
- OON na DPP	0	0	49 500	15 000		0
- ostatní mzdové náklady	0	0	0	0		0
2.2. Odvody sociální a zdravotní pojištění	128 821	0	424 746	15 731		0
2.3. Ostatní sociální náklady	0	0	0	0		0
Celkové náklady na realizaci služby	657 058	0	2 043 040	77 000		77 000

navýšeno proti původnímu

nová kapitola

