|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **ROZPOČET** | Sociální rehabilitace - středisko Pardubice | |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Vyplňte jednotlivé položky - nastaveny automatické součty | | |
| **Nákladová položka** | | **Celkové náklady na rok 2016** | **Požadavek finančních prostředků na MmP na rok 2016** | **Poznámka (slovní komentář** |
| **1. Provozní náklady celkem** | | **742 572** | **20 348** |  |
| **1.1.Materiálové náklady celkem** | | **127 050** | **0** |  |
|  | vybavení (DDHM[1] do 40 tis. Kč) - vypište slovně | 53 650 | 0 |  |
| **1.2 Nemateriálové náklady** | | **615 522** | **20 348** |  |
| **1.2.1.** | **energie** | **130 980** | **0** |  |
| **1.2.2.** | **opravy a udržování** | **53 280** | **0** |  |
| **1.2.3.** | **cestovné** | **58 830** | **0** |  |
| **1.2.4.** | **ostatní služby** | **327 240** | **20 000** |  |
|  | nájemné | 157 810 | 0 |  |
|  | právní a ekonomické služby | 15 730 | 0 |  |
|  | pořízení DNM[2] do 60 tis. Kč - vypište i slovně | 4 160 | 0 |  |
| **1.2.5.** | **jiné provozní náklady** | **45 192** | **348** | **zákonné pojištění odpovednosti zaměstnavatele** |
| **2. Osobní náklady celkem** | | **2 869 162** | **110 802** |  |
| **Náklady na realizaci projektu CELKEM** | | **3 611 734** | **131 150** |  |
| [1] DDHM - drobný dlouhodobý hmotný majetek | | |  |  |
| [2] DNM - drobný nehmotný majetek | |  |  |  |