|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **ROZPOČET** | **DŮM NA PŮL CESTY** |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | 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** | | **776 620 Kč** | **23 530 Kč** |  |
| **1.1.Materiálové náklady celkem** | | **185 790 Kč** | **5 400 Kč** | potraviny, kancelářské potřeby, PHM, spotřební materiál, čistící a hyg.potřeby, odborná literatura, ochranné pracovní pomůcky |
|  | vybavení (DDHM[1] do 40 tis. Kč) - vypište slovně | 65 000 Kč | 1 950 Kč |  |
| **1.2 Nemateriálové náklady** | | **590 830 Kč** | **18 130 Kč** |  |
| **1.2.1.** | **energie** | **239 100 Kč** | **7 173 Kč** |  |
| **1.2.2.** | **opravy a udržování** | **17 430 Kč** | **523 Kč** |  |
| **1.2.3.** | **cestovné** | **6 500 Kč** | **195 Kč** |  |
| **1.2.4.** | **ostatní služby** | **324 000 Kč** | **8 670 Kč** | tel.poplatky, poštovné, internet, vzdělávání zaměstanců, supervize; odpad; propagace; služby IT; správa webu; sl.odbor.poradců; půjčovné HM; popl. TV, rozhlas; ost.služby |
|  | nájemné | 35 000 Kč | 0 Kč |  |
|  | právní a ekonomické služby | 120 000 Kč | 3 600 Kč |  |
|  | pořízení DDNM[2] do 60 tis. Kč - vypište i slovně | 12 000 Kč | 360 Kč | aktualizace SW |
| **1.2.5.** | **jiné provozní náklady** | **3 800 Kč** | **1 569 Kč** | poplatky, pojištění majetku a odpovědnosti |
| **2. Osobní náklady celkem** | | **1 111 380 Kč** | **33 600 Kč** |  |
| **Náklady na realizaci projektu CELKEM** | | **1 888 000 Kč** | **57 130 Kč** |  |
| [1] DDHM - drobný dlouhodobý hmotný majetek | | |  |  |
| [2] DDNM - drobný nehmotný majetek | |  |  |  |