

Program "Podpora prevence kriminality v Ústeckém kraji 2024"

Příloha č. 5

**Rozpočet plánovaných nákladů projektu**

Název organizace: Město Litvínov

IČ: 00266027

Název projektu: Město Litvínov - preventista pro volnočasové aktivity dětí a mládeže

1.	2.	3.	4.
Rozpočtová položka	Plánované náklady projektu v roce 2024 v Kč	Požadavek od Ústeckého kraje na rok 2024 v Kč	Úprava rozpočtu dle přidělené dotace na rok 2024
<b>CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ</b>	<b>549 000,00</b>	<b>384 300,00</b>	<b>384 300,00</b>
z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM	540 500,00	378 350,00	378 350,00
1.1. Pracovní smlouvy	540 500,00	378 350,00	378 350,00
1.2. Dohody o pracovní činnosti			
1.3. Dohody o provedení práce			
1.4. Jiné osobní náklady			
z toho 2) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM	8 500,00	5 950,00	5 950,00
2.1. Dlouhodobý majetek	0,00	0,00	0,00
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč			
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč			
2.2. Potraviny			
2.3. Kancelářské potřeby			
2.4. Pohonné hmoty			
2.5. Jiné spotřebované nákupy			
2.6. Služby	8 500,00	5 950,00	5 950,00
2.6.1. Energie			
2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje			
2.6.3. Nájemné			
2.6.4. Právní a ekonomické služby			
2.6.5. Školení a kurzy	8 500,00	5 950,00	5 950,00
2.6.6. Opravy a udržování			
2.6.7. Cestovní náhrady			
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)			
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)			
2.6.10. Jiné			
2.7. Odpisy			
2.8. Ostatní náklady			

Komentář: Částka na školení byla snížena dle doporučení na 8.500 Kč a rozdíl přesunut do kolonky 1.1. Pracovní smlouvy. Znění projektu bylo schváleno RM Litvínov ještě před stanovením doporučené výše školení. Celkové náklady a % rozdělení se nemění.

Místo a datum: Litvínov 25.1.2024