

**Program "Podpora aktivit a prezentace národnostních menšin žijících na území Ústeckého kraje 2024"**

**Rozpočet plánovaných nákladů projektu**

Název organizace: MY Litvínov, z.s.

IČ: 3004597

Název projektu: Romové na Libuši 24

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>163 600,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
<b>z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM</b>	<b>60 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>
1.1. Pracovní smlouvy	60 000,00	6 000,00	6 000,00
1.2. Dohody o pracovní činnosti			
1.3. Dohody o provedení práce			
1.4. Jiné osobní náklady			
<b>z toho 2) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM</b>	<b>103 600,00</b>	<b>94 000,00</b>	<b>94 000,00</b>
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	7 000,00	7 000,00	7 000,00
2.4. Pohonné hmoty	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2.5. Jiné spotřebované nákupy	3 000,00	3 000,00	3 000,00
2.6. Služby	83 600,00	74 000,00	74 000,00
2.6.1. Energie	20 000,00	20 000,00	20 000,00
2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	3 600,00	3 600,00	3 600,00
2.6.3. Nájemné			
2.6.4. Právní a ekonomické služby	40 000,00	40 000,00	40 000,00
2.6.5. Školení a kurzy			
2.6.6. Opravy a udržování	20 000,00	10 400,00	10 400,00
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			

--	--

Místo a datum:	
----------------	--