

Program "Podpora prevence kriminality v Ústeckém kraji 2024"

Příloha č. 5

Rozpočet plánovaných nákladů projektu

Název organizace: Statutární město Ústí nad Labem - městský obvod Ústí nad Labem - Neštětice

IČ: 81531

Název projektu: Přijď za námi

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
CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ	195 827,00	137 000,00	137 000,00
z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM	187 327,00	131 000,00	131 000,00
1.1. Pracovní smlouvy			
1.2. Dohody o pracovní činnosti	187 327,00	131 000,00	131 000,00
1.3. Dohody o provedení práce			
1.4. Jiné osobní náklady			
z toho 2) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM	8 500,00	6 000,00	6 000,00
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	6 000,00	6 000,00
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	6 000,00	6 000,00
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			

--	--

Místo a datum: V Neštětích 12. 4. 2024	
--	--