

Rozpočet plánovaných nákladů projektu

Název organizace: MY Litvínov, z.s.

IČ 3004597

Název projektu: Romové na LIBUŠI

1.	2.	3.	4.
Rozpočtová položka	Plánované náklady projektu v roce 2025 v Kč	Požadavek od Ústeckého kraje na rok 2025 v Kč	Úprava rozpočtu dle přidělené dotace na rok 2025
CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ	158 600,00	100 000,00	94 900,00
z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM	24 000,00	0,00	0,00
1.1. Pracovní smlouvy	24 000,00		
1.2. Dohody o pracovní činnosti			
1.3. Dohody o provedení práce			
1.4. Jiné osobní náklady			
z toho 2) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM	134 600,00	100 000,00	94 900,00
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	6 000,00	6 000,00	5 000,00
2.4. Pohonné hmoty	15 000,00	10 000,00	9 000,00
2.5. Jiné spotřebované nákupy			
2.6. Služby	113 600,00	84 000,00	80 900,00
2.6.1. Energie	30 000,00	24 400,00	23 300,00
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	50 000,00	40 000,00	40 000,00
2.6.5. Školení a kurzy			
2.6.6. Opravy a udržování			
2.6.7. Cestovní náhrady	20 000,00	10 000,00	9 000,00
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)			
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	10 000,00	6 000,00	5 000,00
2.6.10. Jiné			
2.7. Odpisy			
2.8. Ostatní náklady			

--	--

Místo a datum:	
----------------	--