|  |  |
| --- | --- |
| **Rozpočet plánovaných nákladů**  |  |
|  |  |
| (Vyplňuje se za každou službu zvlášť) |  |
| **Název a číslo služby** |  |  |
| **Nákladová položka** | **Předpokládané náklady na rok 2015 (Kč)** | **Přidělená dotace od Ústeckého kraje na rok 2015 (Kč)** | **Náklady na rok 2016 (Kč)** | **Požadavek od Ústeckého kraje na rok 2016 (Kč)** | **Poznámka - slovní komentář (u položek, na které je žádána dotace kraje, nutno vyplnit)** | **Úprava rozpočtu dle přidělené dotace na rok 2016 (Kč)** |
|  |
|  |
| **1. Provozní náklady celkem** | **0**  | **0**  | **0**  | **0**  |  |  |
| **1.1. Materiálové náklady celkem** | **0**  | **0**  | **0**  | **0**  |   |  |
| z toho: | - potraviny |   |   |   |   |   |  |
| - kancelářské potřeby |   |   |   |   |   |  |
| - vybavení (DDHM) |   |   |   |   |   |  |
| - pohonné hmoty |   |   |   |   |   |  |
| - ostatní materiálové náklady |   |   |   |   |   |  |
| **1.2. Nemateriálové náklady celkem** | **0**  | **0**  | **0**  | **0**  |   |  |
| **1.2.1** | **Energie**  | **0**  | **0**  | **0**  | **0**  |   |  |
| z toho: | - elektřina |   |   |   |   |   |  |
| - plyn |   |   |   |   |   |  |
| - vodné, stočné |   |   |   |   |   |  |
| - jiné |   |   |   |   |   |  |
| **1.2.2** | **Opravy a udržování** | **0**  | **0**  | **0**  | **0**  |   |  |
| z toho: | - opravy a udržování budov |   |   |   |   |   |  |
| - opravy a udržování aut |   |   |   |   |   |  |
| - ostatní - konkretizujte |   |   |   |   |   |  |
| **1.2.3** | **Cestovné** | **0**  | **0**  | **0**  | **0**  |   |  |
| z toho: | - cestovné zaměstnanců |   |   |   |   |   |  |
| - cestovné klientů |   |   |   |   |   |  |
| **1.2.4** | **Ostatní služby** | **0**  | **0**  | **0**  | **0**  |   |  |
|  | - telefony |  |  |  |  |   |  |
|  | - poštovné |  |  |  |  |   |  |
|  | - internet |  |  |  |  |   |  |
|  | - nájemné |  |  |  |  |   |  |
|  | - právní a ekonomické služby |  |  |  |  |   |  |
|  | - školení a vzdělávání |  |  |  |  |   |  |
| z toho: | - pořízení DDNM do Kč 60 tis.  |   |   |   |   |   |  |
| - jiné ostatní služby |   |   |   |   |   |  |
| **1.3 Jiné provozní náklady - konkretizujte** | **0**  | **0**  | **0**  | **0**  |   |  |
| z toho: | - daně a poplatky |   |   |   |   |   |  |
| -  |   |   |   |   |   |  |
| -  |   |   |   |   |   |  |
| **2. Osobní náklady celkem** |  | **0**  | **0**  | **0**  | **0**  |   |  |
| **2.1. Mzdové náklady** |  | **0**  | **0**  | **0**  | **0**  |   |  |
| z toho: | - hrubé mzdy |  |  |  |  |   |  |
| - OON na DPČ |  |  |  |  |   |  |
| - OON na DPP |   |   |   |   |   |  |
| - ostatní mzdové náklady |   |   |   |   |   |  |
| **2.2. Odvody sociální a zdravotní pojištění**  |  |  |  |  |   |  |
|  |
| **2.3. Ostatní sociální náklady** |  |  |  |  |   |  |
| **Celkové náklady na realizaci aktivity** | **0**  | **0**  | **0**  | **0**  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |