|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |