

Plánovaný rozpočet projektu Farní charity Rumburk na rok 2008 (neinvestiční náklady v Kč)

Nákladová položka		AS	Poznámky	
1. Provozní náklady celkem		196,803		
1.1. Materiálové náklady celkem		59,800		
z toho:	potraviny	14,750	Potraviny na tábor, výlety,....	
	kancelářské potřeby	2,500	Papír, toner, barva do tisk., běžné kanc. Potř.	
	vybavení (DDHMDo 40 tis.)	17,500	Vybaní do kanceláře (PC, stoly, skříně,...)	
	pohonné hmoty	250	K údržbě pronaj. Pozemku	
	odborná literatura, ASPI	750	Odb. lit. s ohledem na poskytované služby	
	úklidové prostředky	1,500	Úklidové a hygienické prostředky	
	spotř. mat. - volnoč. Akce	10,800	Běžný mat. dle plánovaných aktivit	
	spotř. mat. - keramická dílna	0	Běžný mat. do keramické dílny(dovybavení)	
	spotř. mat. - truhlářská dílna	0	Běžný mat. do truhl. dílny (dovybavení)	
	spotř. mat. - hudební dílna	0	Dovybavení hud. dílny (struny, CD, buben,..)	
	spotř. mat. - vaření	0	Dovybavení kuchyňky (utěrky, nádobí,...)	
	spotř. mat. - výtvarná dílna	0	Dovybavení-běžný materiál dle plán. Akcí	
	odměny klientům - akce	10,000	Věcné odměny dle plán. Akcí	
	ostatní mat.(na opr. a udržování)	1,750	Štuk, maltová směs, malířské barvy,...	
1.2. Nemateriálové náklady celkem		132,678		
1.2.1 Energie		38,750		
z toho:	- elektřina	7,000	Podíl z celkových nákladů organizace	
	- plyn	0		
	- jiné-teplo,vodné,stočné,..	31,750	Podíl z celkových nákladů organizace	
1.2.2 Opravy a udržování		7,500		
1.2.2	- opravy a udržování budov	5,000	Nákup služeb-oprava pronajaté budovy	
	- opravy a udržování aut	0		
	- opravy kancelář.zařiz.	2,500	Nákup služeb-oprava nefunkčního zařízení	
1.2.3 Cestovné		10,100		
z toho:	- cestovné zaměstnanců	6,500	Vzdělávání, semináře, workshopy, konference	
	- cestovné klientů	3,600	Volnoč. aktivity- výlety, tábor, ...	
1.2.4 Ostatní služby		76,328		
z toho:	- telefony, internet	10,000	Podíl z celkových nákladů organizace	
	- poštovné, ceniny	625	Běžné poštovní služby	
	- nájemné	50	Podíl z celkových nákladů organizace	
	- právní a ekonomické služ.(audit)	3,000	Podíl z celkových N org.-audit účetní závěrky	
	- školení a vzdělávání	3,000	Zvyšování kvalif. dle zákona č. 108/2006	
	- pořízení DDNM do Kč 60 tis.	0		
	- jiné sl. Pojištění Generali	0	Pojištění služeb (dle zák. č. 108/2006)	
	- jiné sl. Pojištění Kooperativa	2,603	Pojištění služeb (dle zák. č. 108/2006)	
	Mediatel, výroční zpr.letáky,web	3,000	Propagace, medializace	
	- komunální odpad	450	Podíl z celkových nákladů organizace	
	akce (foto, vstupné, poj.,přeprava	28,600	Volnoč. aktivity dle plánu akcí	
	tábor (nocležné, energie,...)	25,000	Volnoč. aktivity dle plánu akcí	
	1.3 Jiné provozní náklady		4,325	
	z toho:	- daně a poplatkyBÚ	1,050	Podíl z celkových nákladů organizace
Koordinátor Sdr.Charita ČR		0		
Správní poplatky		750	Podíl z celkových nákladů organizace	
členské poplatky		25	Podíl dle členství jednotlivých služeb	
rozhlasové poplatky		0	Zákonné poplatky	
krizový fond		2,500	Podíl z celk. N na odvod do kriz. fondu	
2. Osobní náklady celkem		691,230		
2.1. Mzdové náklady		513,858		
z toho:	- hrubé mzdy	506,730	Hrubé mzdy projektového týmu	
	- OON na DPČ	0		
	- OON na DPP	5,000	Externí supervizor	

- ostatní mzdové náklady	2,128	zákonné úrazové pojištění
2.2. Odvody- soc. a zdravot.poj.	177,372	Zákonné odvody
2.3. Ostatní sociální náklady	0	
Celkové N na realizaci projektu	888,033	

Plánovaný zdrojový rozpočet Asistenční služby pro rodiny s dětmi na rok 2008

Požadavek na finanční prostředky od:		A	B	C
		Neinvestiční (běžné)		
		Celkem	1. Provozní celkem	2. Osobní celkem
1	ÚSTECKÝ KRAJ	117,000.00	42,000.00	75,000.00
2	RVZRK	143,000.00	58,000.00	85,000.00
3	MPSV	180,000.00	20,000.00	160,000.00
4	MŠMT	142,685.00		142,685.00
5	MZ	0.00		0.00
6	MV	0.00		0.00
7	ostatní rezorty státní správy	0.00		
8	Město Krásná Lípa	3,000.00	3,000.00	0.00
9	Město Rumburk	50,000.00	50,000.00	0.00
10	Město Šluknov	3,000.00	3,000.00	0.00
11	úřady práce	76,000.00	0.00	76,000.00
12	nadace zahraniční i tuzemské	60,000.00	0.00	60,000.00
13	sbírky	0.00	0.00	0.00
14	sponzorské dary	113,348.00	20,803.00	92,545.00
15	příjmy od klientů	0.00		0.00
16	prostředky strukturálních fondů EU	0.00	0.00	0.00
17	ostatní-za služby	0.00	0.00	0.00
18	celkové náklady na realizaci projektu	888,033.00	196,803.00	691,230.00