Tabulka č. 1
Rozpočet projektu pro rok 2027

Dotační titul:	Podpora veřejně prospěšných aktivit spolků osob se zdravotním postižením s celostátní působností
Název žadatele:	spolek XY
Název projektu:	Podpora informovanosti .....

Náklady číslo	Nákladová položka	Rozpočet celého projektu na rok 2026 (v Kč)	Rozpočet dotace na rok 2026 (v Kč)	Rozpočet celého projektu na rok 2027 (v Kč)	Rozpočet dotace MPSV na rok 2027 (v Kč)	Specifikace rozpočtu dotace
1	**PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM**	**155 250**	**44 700**	**149 600**	**43 800**	
1.1	**Materiálové náklady**	**6 500**	**2 500**	**25 000**	**2 800**	
1.1.1	Kancelářské potřeby	6 000	1 000	5 000	1 000	Tonery a papíry - 1 000 Kč;
1.1.2	Pořízení DDHM do 40 tis. Kč	500	1 500	20 000	1 800	Mobilní telefon - 1 800 Kč
1.1.3	Pohonné hmoty			0	0	
1.1.4	Jiné materiálové náklady			0	0	
1.2	**Nemateriálové náklady**	**148 750**	**42 200**	**124 600**	**41 000**	
1.2.1	**Energie**	**39 000**	**7 000**	**39 000**	**7 000**	
1.2.1.1	Elektřina	15 000	2 000	15 000	2 000	elektřina – 2 000 Kč
1.2.1.2	Plyn	20 000	4 000	20 000	4 000	plyn – 4 000 Kč
1.2.1.3	Vodné a stočné	4 000	1 000	4 000	1 000	voda – 1 000 Kč
1.2.1.4	Jiné energie					
1.2.2	**Opravy a udržování**	**7 000**	**1 000**	**7 000**	**2 000**	
1.2.2.1	Opravy a udržování výpočetní techniky	7 000	1 000	7 000	2 000	oprava tiskárny - 2000 Kč
1.2.3	**Cestovné**	**20 000**	**8 500**	**17 000**	**9 100**	
1.2.3.1	Cestovné tuzemské zaměstnanci	2 500	1 000	3 000	1 000	cestovné včetně stravného na seminář Praha – Brno – 200 Kč, ubytování v Brně 800 Kč/osoba/noc)
1.2.3.2	Cestovné tuzemské ostatní	2 500	500	4 000	3 200	Cestovné členů spolku na Valnou hromadu (20 osob) - 3 200 Kč
1.2.3.3	Cestovné zahraniční zaměstnanci	10 000	4 000	5 000	2 700	cestovné včetně stravného Praha – Brusel – 1 500 Kč, ubytování v Bruselu - 1 200 Kč
1.2.3.4	Cestovné zahraniční ostatní	5 000	3 000	5 000	2 200	cestovné včetně stravného pro doprovod Praha – Brusel – 1 000 Kč, ubytování v Bruselu - 1 200 Kč
1.2.4	**Ostatní služby**	**82 750**	**25 700**	**61 600**	**22 900**	
1.2.4.1	Telefony	5 000	2 500	4 000	1 200	mobilní telefon manažera projektu - 1200 Kč
1.2.4.2	Poštovné	550	400	400	400	Poštovné - 400 Kč
1.2.4.3	Internet	200	200	200	200	Internet - 200 Kč
1.2.4.4	Nájemné	22 000	10 000	25 000	15 000	Nájemné kanceláře - 10 000 Kč Nájemné za konferenční sál - 5 000 Kč
1.2.4.5	Právní a ekonomické služby	28 500	5 100	25 000	5 100	Externí vedení účetnictví - 5 100 Kč
1.2.4.6	Školení a kurzy	0	0	5 000	0	
1.2.4.7	Pořízení DDNM do 60 tis. Kč	6 500	0	0	0	
1.2.4.8	Jiné služby	20 000	7 500	2 000	1 000	Konferenční poplatek - 1 000 Kč
2	**OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM**	722 811	514 450	623 416	463 670	
2.1	**Mzdové náklady**	550 000	410 000	452 470	372 470	
2.1.1	Hrubé mzdy/platy	450 000	350 000	319 970	319 970	Administrativní pracovník - 155 504 Kč Administrátor web a FB- 164 466 Kč
2.1.2	OON (DPČ)	55 000	25 000	67 500	0	
2.1.3	OON (DPP)	45 000	35 000	65 000	52 500	Projektový manažer - 150h - 52 500 Kč
2.2	**Odvody na sociální a zdravotní pojištění**	172 811	104 450	170 946	91 200	
2.2.1	Pojistné ke mzdám	152 100	95 000	108 149	90 000	
2.2.2	Pojistné k DPČ/DPP	18 590	8 450	36 554	0	
2.2.3	Ostatní sociální náklady	2 121	1 000	1 343	1 200	
2.2.4	Dobrovolníci	0		24 900		
NÁKLADY CELKEM v Kč		**878 061**	**559 150**	**773 016**	**507 470**	
Podíl dotace v %			**63,68**		**65,65**	