

Program "Podpora aktivit a prezentace národnostních menšin žijících na území Ústeckého kraje 2023"

Příloha č. 1

Rozpočet plánovaných nákladů projektu

Název organizace: z.s. AVERROMA (jiní Romové)

IČ: 22903593

Název projektu: Světlo na konci ghetta - Aver klub

1.	2.	3.	4.
Rozpočtová položka	Plánované náklady projektu v roce 2023 v Kč	Požadavek od Ústeckého kraje na rok 2023 v Kč	Úprava rozpočtu dle přidělené dotace na rok 2023
CELKOVY OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ	38 000,00	26 000,00	26 000,00
z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM	0,00	0,00	0,00
1.1. Pracovní smlouvy			
1.2. Dohody o pracovní činnosti			
1.3. Dohody o provedení práce			
1.4. Jiné osobní náklady			
z toho 2) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM	38 000,00	26 000,00	26 000,00
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	15 000,00	5 000,00	5 000,00
2.3. Kancelářské potřeby	1 000,00	1 000,00	1 000,00
2.4. Pohonné hmoty			
2.5. Jiné spotřebované nákupy			
2.6. Služby	22 000,00	20 000,00	20 000,00
2.6.1. Energie			
2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje			
2.6.3. Nájemné			
2.6.4. Právní a ekonomické služby	2 000,00		
2.6.5. Školení a kurzy			
2.6.6. Opravy a udržování			
2.6.7. Cestovní náhrady			
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	10 000,00	10 000,00
2.6.10. Jiné	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2.7. Odpisy			
2.8. Ostatní náklady			

--	--

Místo a datum:	
----------------	--