

NOMIA, z. ú.

Organizace

Edukativní programy doplňující služby NOMIA, z. ú. (workshopy pro MŠ + letní pobyt pro mladistvé)

Název projektu

Příloha 1 ke smlouvě - Specifikace rozpočtu projektu a čerpání přidělené dotace

Příloha 1 ke smlouvě - Specifikace rozpočtu podporovaného projektu a čerpání přidělené dotace

Nákladová položka	A	B	C	D
	Předpokládaný rozpočet na rok 2025	Původní požadavek z žádosti (nebo původní specifikace čerpání dotace)	Specifikace čerpání dotace aktuální (schválená výše dotace dle smlouvy!!)	Poznámka - slovní komentář
1. Provozní náklady celkem	88 810	31 690	20 690	25SVD02-0038
1.1. Materiálové náklady celkem (501)	30 060	9 030	5 030	Ostatní materiál, Kancelářské potřeby, terapeutické potřeby, DDHM - mobilní telefony, ntb., software, hardware, terapeutické a kreativní/malířské potřeby, Hygienický materiál, PHM a mater. služební vozidlo, Potraviny v rámci pobytu.
1.2. Energie celkem (502)	200	100	100	Spotřeba energie - elektrina (Benešova), Spotřeba energie: vytápení + voda Ulrichovo nám., Benešova, ČSA
1.3. Opravy a udržování (511)	500	250	250	Opravy a udržování budov, sl. vozidla, ostatní - hardware, software,
1.4. Cestovné (512)	5 000	2 500	2 500	Cestovné na místo pobytu, školení/kurz, ve výjimečných případech za klienty/OSPOD
1.5. Služby celkem (518)	53 000	19 785	12 785	Telefony 9 660 Kč/M za celou organizaci, Nájemné: 39 620 Kč/M pouze Hradecká pracoviště včetně služeb, Právní a ekon. služby: Ekonomické poradenství 6 407 Kč/M, Mzdy 12 500 Kč/M, Zpracování účetnictví 26 500 Kč/M, Server s účetní firmou 1 500 Kč/M, máme sjednaný paušální tarif + Rekap 1 200 Kč/M., internet, www - IT služby - 12 500 Kč/M, pojištění, software, kurzy, školení, supervize, ubytování, ostatní služby - užívání prostor, ostatní služby
1.6. Jiné celkem ¹⁾	50	25	25	Ostatní daně a poplatky - dálniční známka, bank. poplatky
2. Osobní náklady celkem	269 688	108 310	83 008	
2.1. Mzdové náklady včetně DPČ a DPP	215 498	91 000	66 048	HPP/DPP přímí pracovníci, nepřímí zaměstnanci, DPP, DPC
2.2. Sociální a zdravotní pojištění	52 690	16 560	16 560	
2.3. Zákonné sociální a ostatní sociální náklady ²⁾	1 500	750	400	Nemoc/OCR, pojištění, lékařské prohlídky
Celkové náklady služby	358 498	140 000	103 698	
celkový podíl požadované dotace na celk. nákladech			29%	

¹⁾ včetně odpisů

²⁾ včetně náhrad za nemocenskou

Komentář:

Upravili jsme i Předpokládaný rozpočet projektu.



V

Hradci Králové

dne

25.05.2025

0