

La famille z. s.

Organizace

Centrum Budulínek

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	561 000	60 000	60 000	
1.1. Materiálové náklady celkem (501)	75 000	0	0	
1.2. Energie celkem (502)	135 000	0	0	
1.3. Opravy a udržování (511)	45 000	0	0	
1.4. Cestovné (512)	6 000	0	0	
1.5. Služby celkem (518)	240 000	60 000	60 000	nájemné; účetnictví včetně zpracování mezd; externí lektori (IČO); BOZP a PO
1.6. Jiné celkem ¹⁾	60 000	0	0	
2. Osobní náklady celkem	755 000	80 000	43 698	
2.1. Mzdové náklady včetně DPČ a DPP	652 000	80 000	43 698	OON: sociální, pedagogická a lektorská činnost; poradenství; řízení projektu
2.2. Sociální a zdravotní pojištění	97 344	0	0	
2.3.Zákonné sociální a ostatní sociální náklady ²⁾	5 656	0	0	
Celkové náklady služby	1 316 000	140 000	103 698	
celkový podíl požadované dotace na celk. nákladech			8%	

¹⁾ včetně odpisů

²⁾včetně náhrad za nemocenskou

Komentář:

V

dne

Hradci Králové

26.05.2025

Mgr. Michaela Černá