

Aufori, o.p.s.

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

Organizace

Učí (se) celá rodina - pedagogická práce s ohroženými rodinami na Náchodsku

Název projektu

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	340 000	72 885	64 800	
1.1. Materiálové náklady celkem (501)	7 000	885	800	spotřební a kancelářské potřeby a vybavení
1.2. Energie celkem (502)	21 000	12 000	9 000	elektrická energie v kancelářských prostorách
1.3. Opravy a udržování (511)	0	0	0	
1.4. Cestovné (512)	102 000	20 000	15 000	cestovné pedagogů do domácností klientů, na vzdělávací a jiné interní aktivity
1.5. Služby celkem (518)	210 000	40 000	40 000	nájem kancelářských prostor, supervize a odborné kurzy pro pracovníky, účetní a mzdová účetní, auditorské služby, spoje (telefon, internet), náklady na publicitu
1.6. Jiné celkem ¹⁾	0	0	0	
2. Osobní náklady celkem	1 080 186	227 115	209 358	
2.1. Mzdové náklady včetně DPC a DPP	804 000	167 500	150 000	príspevek na mzdu jednoho pedagogického pracovníka, koordinátora práce v rodině a provozního pracovníka na 2,5 měsíce
2.2. Sociální a zdravotní pojištění	271 752	56 615	56 615	odvody sociálního a zdravotního pojištění k výše uvedeným mzdám
2.3. Zákonné sociální a ostatní sociální náklady ²⁾	4 434	3 000	2 743	zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele
Celkové náklady služby	1 420 186	300 000	274 158	
celkový podíl požadované dotace na celk. nákladech			19%	

¹⁾ včetně odpisů

²⁾ včetně náhrad za nemocenskou

Komentář:

V

Hradci Králové

dne

27.05.2025

0