

Organizace

HOST - podpora sociálně ohrožených rodin v Hradci Králové

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	250 600	39 090	33 318	
1.1. Materiálové náklady celkem (501)	25 000	4 000	1 318	kancelářské potřeby, obnova nábytku a výpočetní techniky, odborná literatura, pomůcky pro práci s klienty
1.2. Energie celkem (502)	57 000			energie pro prostory kanceláře spojené s herničkou TEP
1.3. Opravy a udržování (511)				
1.4. Cestovné (512)	12 000	4 090	2 000	cestovné zaměstnanců na regionální porady, školení, apod
1.5. Služby celkem (518)	156 600	31 000	30 000	nájemné a služby k nájmu, spoje, účetnictví, právní, ekonom. poradenství, PR a DTP služby, IT - web, správa serveru, počítačů, databáze s daty klientů, pojištění odpovědnosti organizace, dobrovolníků; supervize, odborná školení pracovníků dobrovolnic, ubytování na supervizně vzdělávacím setkání dobrovolnic pro 8 osob
1.6. Jiné celkem ¹⁾				
2. Osobní náklady celkem	1 310 818	260 910	240 840	
2.1. Mzdové náklady včetně DPČ a DPP	986 800	195 000	180 000	2x sociální prac./koordinátor dobrovolníků (35 tis./hrubá mzda, úv. 1,8), asistent pro administrativu, finanční manažer, vedoucí služeb/metodik SPOD (každá pozice poměrná část úvazku - 0,2), lektor herních aktivit TEP (DPP - 250 Kč/h)
2.2. Sociální a zdravotní pojištění	320 018	65 910	60 840	
2.3. Zákonné sociální a ostatní sociální náklady ²⁾	4 000			
Celkové náklady služby	1 561 418	300 000	274 158	
celkový podíl požadované dotace na celk. nákladech			18%	

¹⁾ včetně odpisů²⁾ včetně náhrad za nemocenskou

Komentář:

V

dne

0