

**Příloha č.1 - Smlouvy o poskytnutí (neinvestiční) dotace z rozpočtu města Roudnice nad Labem**

**Říp, o.p.s. rozpočet dotace 2023**

**Obecně prospěšné služby v oblasti společenského života a cestovního ruchu v ORP Roudnice nad Labem 2023**

Podle čl. 53 odst. 1 Nařízení EK č. 651/2014 poskytována na podporu činnosti příjemce a náklady vzniklé v souvislosti s realizací činností v lokalitě kulturního dědictví – Roudnice and Labem a Podřipsko. Tato činnost zahrnuje, v souladu se zakládací listinou příjemce, provozování kulturních prostor poskytujících informace o hoře Říp, jakožto přírodní dědictví, které má vazbu na kulturní dědictví a má zásadní význam při formování uměleckého a kulturního dědictví a jeho zachování ve smyslu čl. 72 preambule Nařízení EK č. 651/2014, **propagaci a vzdělávací akce společné s horou Říp a oblastí Podřipska, jakož i pořádání uměleckých a kulturních akcí, festivalů a výstav s pojených s horou Řípa a oblastí Podřipska**, ve smyslu čl. 53 odst. 2 písm. a), b) a d) Nařízení EK č. 651/2014.

Předmětem dotace je pak částečné krytí nákladů na tuto činnost uznatelných dle čl. 53 odst. 5 Nařízení EK č. 651/2014.

Celkový rozpočet		Dotace (Kč)
Celkové náklady	-25 076 443 Kč	
Celkové příjmy (bez dodatce zakladatele)	9 728 684 Kč	příjmy dotace zakladatele 13 000 000,00
Rozdíl příjmů a nákladů:	-15 347 758 Kč	
Základní rozpad nákladů:		
energie	1 856 095 Kč čp. 57,58,59,88,323,2743	1 284 284,65
nájmy/pachty	4 004 080 Kč čp. 57,58,59,88,323,2743,(1,2)	
pojištění majetku a odpovědnosti	0 Kč	
bežná údržba a drobné opravy/úklid/provoz vybavení a kanceláře/zázemí	2 253 378 Kč	
personální náklady	8 476 480 Kč	7 527 308,00
PHM	144 000 Kč	
repre	0 Kč	
konektivita, internet, telefony, domény, hostingy, datová uložení, VoIP, TV	358 160 Kč	
Právní služby, daňové poradenství, auditor, PO/BOZP	420 200 Kč	
silniční daň a pojištění vozidel	92 000 Kč	
kulturní a společenský život, cestovní ruch	6 125 050 Kč	
nákupy zboží a materiálu	461 000 Kč	
marketing	886 000 Kč	
provozně-technické zajištění aktivit a akcí		4 188 407,35

Částky jsou uvedeny bez DPH, pakliže není DPH v rámci hlavní činnosti uplatňováno, tak vč. DPH.