

Název organizace, název aktivity/služby: PFERDA z.ú, Pferdí trénink/sociální rehabilitace

Rozpočet projektu (neinvestiční náklady) a požadavek od města Rychnov n.Kn. na rok 2021 podle nákladových položek

na každý druh služby dle platného rozhodnutí o registraci, na který jsou požadovány fin. prostředky

Uvedte v Kč

Nákladová položka	A	B	C	D	E
	Celkové náklady na rok 2021	Požadavek na město Rychnov n.Kn. pro rok 2021	Předpokládané celkové náklady za rok 2020	Celkové náklady za rok 2019	Poznámka - slovní komentář
1. Provozní náklady celkem	665 048	0	758 848	243 572	Náklady v roce 2019 se týkají již neexistující služby Tréninkový byt, jejímž nástupce je Pferdí trénink Rychnov (tzn. mají stejný identifikátor), který vznikl sloučením dvou služeb - Tréninkový byt a Tréninková
1.1. Materiálové náklady	226 200		320 000	71 968	
1.2. Energie	120 000		120 000	17 345	
1.3. Služby celkem	250 000		250 000	125 533	
1.4. Cestovní náklady	6 000		6 000	2 279	
1.5. Opravy, údržba	5 000		5 000	2 808	
1.6. Spoje (telefon, internet, poštovné)	30 000		30 000	21 198	
1.7. Jiné náklady (konkretizujte)	27 848		27 848	2 441	
2. Mzdové náklady celkem	1 912 288	0	1 912 288	744 552	
2.1. Hrubé mzdy zaměstnanců celkem	1 426 446		1 426 446	551 531	z toho 22 500,- DPP účetní konzultace
2.2. Ostatní osobní náklady celkem	8 500		8 500	9 794	
2.3. Odvody soc. a zdr. pojištění celkem	477 342		477 342	183 227	
Celkové náklady na realizaci projektu	2 577 336	0	2 671 136	988 124	