

Název organizace, název aktivity/služby: PFERDA z.ú., Tréninková pekárna Láry Fáry/sociálně terapeutická dílna

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

Uveďte 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	462 400	20 000	266 400	250 570	
1.1. Materiálové náklady	94 100	20 000	55 000	46 491	Materiálové vybavení týkající se rekonstrukce pekárny
1.2. Energie	37 300		40 000	37 895	
1.3. Služby celkem	84 600		90 000	87 387	
1.4. Cestovní náklady	4 000		2 200	1 953	
1.5. Opravy, údržba	180 000		2 200	1 992	Plánovaná rekonstrukce pekárny v hodnotě 160.000,-
1.6. Spoje (telefon, internet, poštovné)	22 400		22 000	21 887	
1.7. Jiné náklady (konkretizujte)	40 000		55 000	52 965	
2. Mzdové náklady celkem	1 077 184	33 500	1 060 814	964 377	
2.1. Hrubé mzdy zaměstnanců celkem	803 160	25 000	795 251	722 956	
2.2. Ostatní osobní náklady celkem	8 500		8 624	7 840	
2.3. Odvody soc. a zdr. pojištění celkem	265 524	8 500	256 939	233 581	
Celkové náklady na realizaci projektu	1 539 584	53 500	1 327 214	1 214 947	