

Název organizace, název
aktivity/služby:

Lexus z.ú., Centrum terénních programů Královéhradeckého kraje - regionální část pro město
Rychnov nad Kněžnou

Rozpočet projektu (neinvestiční náklady) a požadavek od města Rychnov n.Kn. na rok 2022 podle nákladových položek

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

Uved'te v Kč

Nákladová položka	A	B	C	D	E
	Celkové náklady na rok 2022	Požadavek na město Rychnov n.Kn. pro rok 2022	Předpokládané celkové náklady za rok 2021	Celkové náklady za rok 2020	Poznámka - slovní komentář
1. Provozní náklady celkem	1 205 190	18 240	1 135 071	1 363 704	
1.1. Materiálové náklady	835 690	18 240	800 648	1 025 431	Zdravotnický materiál pro výměnný injekční program, kontejnery na bezpečnou likvidaci zdravotnického materiálu, testy, hygiena
1.2. Energie	43 000	0	30 747	42 790	///
1.3. Služby celkem	254 000	0	247 176	227 270	///
1.4. Cestovní náklady	7 000	0	4 500	4 907	///
1.5. Opravy, údržba	50 000	0	35 000	52 064	///
1.6. Spoje (telefon, internet, poštovné)	15 500	0	17 000	11 242	///
1.7. Jiné náklady (konkretizujte)	0	0	0	0	///
2. Mzdové náklady celkem	4 794 810	26 760	4 298 679	2 968 746	
2.1. Hrubé mzdy zaměstnanců celkem	3 580 000	20 000	3 202 711	2 229 612	Částečná úhrada mezd klíčového terénního pracovníka
2.2. Ostatní osobní náklady celkem	14 910	0	13 451	8 469	///
2.3. Odvody soc. a zdr. pojištění celkem	1 199 900	6 760	1 082 517	730 665	Zákonné odvody sociálního a zdravotního pojištění
Celkové náklady na realizaci projektu	6 000 000	45 000	5 433 750	4 332 450	