

Název organizace, název aktivity/služby: **Péče o duševní zdraví, z.s., Sociální rehabilitace závažně duševně nemocných**

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

Uveďte v Kč

	A	B	C	D	E
Nákladová položka	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	1 004 800	15 000	953 060	711 984	
1.1. Materiálové náklady	156 900		128 690	103 211	
1.2. Energie	82 000		79 200	50 305	
1.3. Služby celkem	306 500	15 000	463 820	416 308	
1.4. Cestovní náklady	104 500		64 660	46 473	
1.5. Opravy, údržba	40 300		41 090	11 054	
1.6. Spoje (telefon, internet, poštovné)	58 000		55 730	31 358	
1.7. Jiné náklady (konkretizujte)	256 600		119 870	53 275	silniční daň, pojištění majetku, odpisy dlouhodobého majetku, ostatní náklady
2. Mzdové náklady celkem	5 035 365	45 000	3 720 461	3 997 853	
2.1. Hrubé mzdy zaměstnanců celkem	3 631 760	33 632	2 755 892	2 975 105	
2.2. Ostatní osobní náklady celkem	43 402	0	59 075	37 412	
2.3. Odvody soc. a zdr. pojištění celkem	1 360 203	11 368	905 494	985 336	
Celkové náklady na realizaci projektu	6 040 165	60 000	4 673 521	4 709 837	