

Název organizace, název aktivity/služby:
PRO-SEN sociálně zdravotní služby, o.p.s.
Pečovatelská služba

Rozpočet projektu (neinvestiční náklady) a požadavek od města Rychnov n.Kn. na rok 2023 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 2023	Požadavek na město Rychnov n.Kn. pro rok 2023	Předpokládané celkové náklady za rok 2022	Celkové náklady za rok 2021	Poznámka - slovní komentář
1. Provozní náklady celkem	3 696 912	0	3 775 767	4 245 565	
1.1. Materiálové náklady	365 000		305 600	502 523	zdravotní, ostatní a kancel.mat.,noviny, benzín (501)
1.2. Energie	660 000		622 000	384 897	elektrina, teplo
1.3. Služby celkem	610 000		610 000	639 170	ostatní služby, ohřev TUV, účetnictví, audit, školení, IT služby
1.4. Cestovní náklady	1 000		500	30	
1.5. Opravy, údržba	120 000		270 167	138 736	
1.6. Spoje (telefon, internet, poštovné)	50 000		47 500	51 855	
1.7. Jiné náklady (konkretizujte)	1 890 912		1 920 000	2 528 354	voda, nájem, repre, poplatky, odpady, odpisy, pojištění
2. Mzdové náklady celkem	24 170 200	5 428 000	22 134 000	24 565 063	
2.1. Hrubé mzdy zaměstnanců celkem	17 900 000	5 428 000	16 400 000	18 103 078	
2.2. Ostatní osobní náklady celkem	220 000		194 000	511 115	
2.3. Odvody soc. a zdr. pojištění celkem	6 050 200		5 540 000	5 950 870	
Celkové náklady na realizaci projektu	27 867 112	5 428 000	25 909 767	28 810 628	