

Název organizace, název aktivity/služby:  
**PRO-SEN sociálně zdravotní služby, o.p.s. Denní  
 stacionář**

**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
<b>1. Provozní náklady celkem</b>	<b>624 100</b>	<b>0</b>	<b>644 992</b>	<b>553 712</b>	
1.1. Materiálové náklady	115 500		132 302	76 954	zdrav.mat., kancel.potřeby, úklid.prost., noviny, drobný mat. (501)
1.2. Energie	85 000		82 064	45 060	teplo, elektřina
1.3. Služby celkem	46 000		58 467	57 983	ost.služby, ohřev TUV, účetnictví, audit, školení, IT služby
1.4. Cestovní náklady	0		0	0	
1.5. Opravy, údržba	5 000		7 555	0	
1.6. Spoje (telefon, internet, poštovné)	2 900		2 680	2 947	
1.7. Jiné náklady (konkretizujte)	369 700		361 924	370 768	vody, repre, odpady, TV, poplatky, odpisy
<b>2. Mzdové náklady celkem</b>	<b>1 769 400</b>	<b>480 000</b>	<b>1 648 314</b>	<b>1 807 894</b>	
2.1. Hrubé mzdy zaměstnanců celkem	1 300 000	480 000	1 220 823	1 330 779	
2.2. Ostatní osobní náklady celkem	30 000		14 853	33 122	
2.3. Odvody soc. a zdr. pojištění celkem	439 400		412 638	443 993	
<b>Celkové náklady na realizaci projektu</b>	<b>2 393 500</b>	<b>480 000</b>	<b>2 293 306</b>	<b>2 361 606</b>	