

Název organizace, název aktivity/služby:
PRO-SEN sociálně zdravotní služby, o.p.s.
Domov pro seniory

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	9 160 500	0	9 577 429	8 749 774	
1.1. Materiálové náklady	2 370 000		2 433 029	2 807 576	zdravotní, kancelářský mat., úklid. prostř., noviny, drobný mat., potraviny
1.2. Energie	2 250 000		2 250 000	1 284 971	teplo, elektřina
1.3. Služby celkem	640 000		764 000	798 810	ostatní služby, ohřev TUV, účetnictví, audit, školení, IT služby
1.4. Cestovní náklady	10 000		10 200	0	
1.5. Opravy, údržba	200 000		400 000	189 588	
1.6. Spoje (telefon, internet, poštovné)	12 000		10 200	11 141	
1.7. Jiné náklady (konkretizujte)	3 678 500		3 710 000	3 657 688	voda, poplatky TV, odpady, pojištění, odpisy
2. Mzdové náklady celkem	20 999 000	2 500 000	18 743 000	20 231 010	
2.1. Hrubé mzdy zaměstnanců celkem	15 500 000	2 500 000	13 850 000	14 742 997	
2.2. Ostatní osobní náklady celkem	260 000		212 000	584 515	
2.3. Odvody soc. a zdr. pojištění celkem	5 239 000		4 681 000	4 903 498	
Celkové náklady na realizaci projektu	30 159 500	2 500 000	28 320 429	28 980 784	