

OD5K10, z.s./ Občanská poradna:

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>285 400</b>	<b>109 200</b>	<b>284 256</b>	<b>329 795</b>	
1.1. Materiálové náklady	12 397	8 397	9 000	28 568	vč. ochranných pomůcek a dezinfekčního mat. - COVID (r.2021)
1.2. Energie	24 000	10 000	24 000	15 416	
1.3. Služby celkem	127 528	70 028	140 849	136 840	Skolení, nájemné, služby spojené s nájmem, informační servis, ostatní služby
1.4. Cestovní náklady	10 000	10 000	3 000	191	
1.5. Opravy, údržba	2 000	2 000	0	2 117	
1.6. Spoje (telefon, internet, poštovné)	3 000	0	2 189	2 117	
1.7. Jiné náklady (konkretizujte)	106 475	8 775	105 218	144 546	Poplatky, úroky, pojistné, odpisy, členské příspěvky
<b>2. Mzdové náklady celkem</b>	<b>965 600</b>	<b>90 800</b>	<b>921 382</b>	<b>901 558</b>	
2.1. Hrubé mzdy zaměstnanců celkem	744 500	66 800	712 085	686 999	vč. odměn - mimořádných dotací MPSV COVID (r.2021)
2.2. Ostatní osobní náklady celkem	26 400	24 000	22 200	24 688	zákonné pojištění, stravenky
2.3. Odvody soc. a zdr. pojištění celkem	194 700		187 097	189 871	vč. odměn - mimořádných dotací MPSV COVID (r. 2021)
<b>Celkové náklady na realizaci projektu</b>	<b>1 251 000</b>	<b>200 000</b>	<b>1 205 638</b>	<b>1 231 353</b>	