

Název organizace, název aktivity/služby: OD5K10, z.s. - NZDM Centrum 5KA

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

Uvedte v Kč

Nákladová položka	A Celkové náklady na rok 2023	B Požadavek na město Rychnov n.Kn. pro rok 2023	C Předpokládané celkové náklady za rok 2022	D Celkové náklady za rok 2021	E Poznámka - slovní komentář
1. Provozní náklady celkem	935 380	113 000	868 708	675 828	
1.1. Materiálové náklady	86 172	27 500	52 000	61 050	
1.2. Energie	66 300		66 300	27 952	
1.3. Služby celkem	292 519	50 000	267 809	216 208	Školení, nájemné, služby spojené s nájmem, informační servis, ostatní služby
1.4. Cestovní náklady	0		4 223	6 083	
1.5. Opravy, údržba	40 000		39 000	6 296	
1.6. Spoje (telefon, internet, poštovní)	5 000	5 000	4 487	3 756	
1.7. Jiné náklady (konkretizujte)	445 389	30 500	434 889	354 483	Náklady na reprezentaci, poplatky, pokuty, úroky, pojistné a ostatní provozní náklady, odpisy, členské příspěvky
2. Mzdové náklady celkem	2 465 000	137 000	2 170 574	2 262 902	
2.1. Hrubé mzdy zaměstnanců celkem	1 740 000		1 570 250	1 648 307	
2.2. Ostatní osobní náklady celkem	130 000	130 000	74 620	96 911	
2.3. Odvody soc. a zdr. pojištění celkem	595 000	7 000	525 704	517 684	
Celkové náklady na realizaci projektu	3 400 380	250 000	3 039 282	2 938 730	