

Název organizace, název aktivity/služby: Laxus z.ú. - Centrum terénních programů Královéhradeckého kraje - regionální část pro město Rychnov nad Kněžnou

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	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>1 696 804</b>	<b>23 240</b>	<b>1 342 330</b>	<b>1 316 330,05</b>	
1.1. Materiálové náklady	1 165 035	23 240	898 408	984 663,35	Zdravotnický materiál pro VIP, testy, kontejnery, hygiena
1.2. Energie	55 269	0	50 000	30 357,95	///
1.3. Služby celkem	366 000	0	292 616	171 150,53	///
1.4. Cestovní náklady	5 000	0	2 700	0,00	///
1.5. Opravy, údržba	50 000	0	49 400	80 466,28	///
1.6. Spoje (telefon, internet, poštovné)	15 500	0	13 206	13 865,89	///
1.7. Jiné náklady-pojistné	40 000	0	36 000	35 826,05	///
<b>2. Mzdové náklady celkem</b>	<b>4 389 196</b>	<b>26 760</b>	<b>4 392 670</b>	<b>4 120 073,00</b>	
2.1. Hrubé mzdy zaměstnanců celkem	3 277 800	20 000	3 272 740	3 095 953,00	Cástečná úhrada mzdy klíčového terénního pracovníka
2.2. Ostatní osobní náklady celkem	13 640	0	13 745	11 955,31	///
2.3. Odvody soc. a zdr. pojištění celkem	1 097 756	6 760	1 106 185	1 012 164,69	Zákonné odvody sociální a zdravotní pojištění
<b>Celkové náklady na realizaci projektu</b>	<b>6 086 000</b>	<b>50 000</b>	<b>5 735 000</b>	<b>5 436 403,05</b>	