

Název organizace, název aktivity/služby:

Centrum pro integraci osob se zdravotním postižením Královéhradeckého kraje, o.p.s.,
Regionální pracoviště Rychnov nad Kněžnou - odborné sociální poradenství pro osoby se
zdravotním postižením

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	259 000	15 000	211 000	102 509	
1.1. Materiálové náklady	20 000	5 000	15 000	16 374	
1.2. Energie	30 000		25 000	11 425	
1.3. Služby celkem	180 000	5 000	140 000	63 818	nájem, ekonomické služby, školení, pojištění
1.4. Cestovní náklady	3 000		5 000	1 144	
1.5. Opravy, údržba	12 000		12 000	0	
1.6. Spoje (telefon, internet, poštovní)	14 000	5 000	14 000	9 748	
1.7. Jiné náklady (konkretizujte)					
2. Mzdové náklady celkem	244 800	0	230 400	216 000	
2.1. Hrubé mzdy zaměstnanců celkem	204 000		192 000	180 000	
2.2. Ostatní osobní náklady celkem	0		0	0	
2.3. Odvody soc. a zdr. pojištění celkem	40 800		38 400	36 000	
Celkové náklady na realizaci projektu	503 800	15 000	441 400	318 509	