

Název organizace, název aktivity/služby: Sdružení Neratov, z.s., Chráněné bydlení Domov

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	5 995 000	15 000	4 214 000	3 222 399	
1.1. Materiálové náklady	620 000		550 000	229 878	
1.2. Energie	2 000 000	15 000	619 000	412 721	
1.3. Služby celkem	300 000		220 000	113 811	
1.4. Cestovní náklady	125 000		95 000	53 142	
1.5. Opravy, údržba	100 000		80 000	0	
1.6. Spoje (telefon, internet, poštovné)	250 000		200 000	113 811	
1.7. Jiné náklady (konkretizujte)	2 600 000		2 450 000	2 299 036	vedení účetnictví, úroky, odpisy majetku, pojištění vozidel + zák. pojištění zaměstnanců
2. Mzdové náklady celkem	4 820 000	0	4 400 000	4 377 922	
2.1. Hrubé mzdy zaměstnanců celkem	3 111 400		2 899 560	3 217 442	
2.2. Ostatní osobní náklady celkem	120 000		20 000	95 165	
2.3. Odvody soc. a zdr. pojištění celkem	1 588 600		1 480 440	1 065 315	
Celkové náklady na realizaci projektu	10 815 000	15 000	8 614 000	7 600 321	