

Název organizace, název aktivity/služby: Sdružení Neratov, z.s. - Denní stacionář Lávka

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	1 810 000	20 000	1 295 265	1 404 746	
1.1. Materiálové náklady	254 000	0	150 000	168 590	
1.2. Energie	490 000	20 000	200 000	143 263	
1.3. Služby celkem	300 000	0	240 000	238 773	
1.4. Cestovní náklady	6 000	0	2 000	0	
1.5. Opravy, údržba	50 000	0	15 000	13 221	
1.6. Spoje (telefon, internet, poštovné)	10 000	0	8 000	7 686	
1.7. Jiné náklady (konkretizujte)	700 000	0	680 265	833 213	pojištění vozidel + ostatní pojištění, zák. pojištění zam, změna stavu výrobků, odpisy, tvorba opravných položek, režijní náklady
2. Mzdové náklady celkem	2 542 200	0	2 033 121	2 235 049	
2.1. Hrubé mzdy zaměstnanců celkem	1 900 000	0	1 527 570	1 688 275	
2.2. Ostatní osobní náklady celkem	0	0	10 001	0	
2.3. Odvody soc. a zdr. pojištění celkem	642 200	0	495 550	546 774	
Celkové náklady na realizaci projektu	4 352 200	20 000	3 328 386	3 639 795	