

Název organizace, název aktivity/služby:

Centrum LIRA, z.ú.
zajištění základních činností služby raná péče pro rodiny s dětmi s 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

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
1. Provozní náklady celkem	28 000	28 000	24 500	56 400	
1.1. Materiálové náklady	14 000	14 000	12 250	15 000	kancelářské potřeby, spotřeba hygienických potřeb, pořízení DDHM
1.2. Energie					
1.3. Služby celkem	14 000	14 000	12 250		nájemné, vzdělávání, účetní a mzdové služby
1.4. Cestovní náklady				9 400	
1.5. Opravy, údržba					
1.6. Spoje (telefon, internet, poštovní)					
1.7. Jiné náklady (konkretizujte)				32 000	
2. Mzdové náklady celkem	84 000	0	73 500	131 600	
2.1. Hrubé mzdy zaměstnanců celkem	54 600		48 500	98 209	
2.2. Ostatní osobní náklady celkem					
2.3. Odvody soc. a zdr. pojištění celkem	29 400		25 000	33 391	
Celkové náklady na realizaci projektu	112 000	28 000	98 000	188 000	