

Název organizace, název aktivity/služby: PFERDA z.ú. Tréninková pekárna Láry Fáry / Sociální terapeutická dílna

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

	A	B	C	D	E
Nákladová položka	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	381 464	0	265 031	311 725	
1.1. Materiálové náklady	76 164		46 857	103 259	
1.2. Energie	134 000		81 155	43 429	
1.3. Služby celkem	103 300		104 320	94 010	
1.4. Cestovní náklady	6 000		377	90	
1.5. Opravy, údržba	14 000		457	35 214	
1.6. Spoje (telefon, internet, poštovné)	33 000		29 312	33 294	
1.7. Jiné náklady (konkretizujte)	15 000		2 553	2 429	pojistné, poplatky
2. Mzdové náklady celkem	1 249 528	45 000	1 064 760	1 102 248	
2.1. Hrubé mzdy zaměstnanců celkem	909 274	33 000	797 172	819 023	
2.2. Ostatní osobní náklady celkem	31 100	846	14 829	16 150	
2.3. Odvody soc. a zdr. pojištění celkem	309 153	11 154	252 759	267 075	
Celkové náklady na realizaci projektu	1 630 992	45 000	1 329 790	1 413 973	