

Název organizace, název aktivity/služby: Sociální poradna Domácího hospice Setkání

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
<b>1. Provozní náklady celkem</b>	<b>520 900</b>	<b>0</b>	<b>450 800</b>	<b>451 101</b>	
1.1. Materiálové náklady	120 000		85 000	145 165	
1.2. Energie	80 000		58 000	42 540	
1.3. Služby celkem	127 900		124 800	96 862	
1.4. Cestovní náklady	0		0	0	
1.5. Opravy, údržba	20 000		15 000	10 897	
1.6. Spoje (telefon, internet, poštovné)	23 000		23 000	20 356	
1.7. Jiné náklady (konkretizujte)	150 000		145 000	135 281	
<b>2. Mzdové náklady celkem</b>	<b>1 351 620</b>	<b>70 000</b>	<b>1 296 000</b>	<b>1 209 621</b>	
2.1. Hrubé mzdy zaměstnanců celkem	990 000	55 000	950 000	884 073	
2.2. Ostatní osobní náklady celkem	27 000		25 000	23 700	
2.3. Odvody soc. a zdr. pojištění celkem	334 620	15 000	321 000	301 848	
<b>Celkové náklady na realizaci projektu</b>	<b>1 872 520</b>	<b>70 000</b>	<b>1 746 800</b>	<b>1 660 722</b>	