

Název organizace, název aktivity/služby: Péče o duševní zdraví, z.s.

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

Uved'te 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	1 190 050	10 000	1 004 800	686 130	
1.1. Materiálové náklady	164 050		156 900	75 551	
1.2. Energie	91 500		82 000	95 345	
1.3. Služby celkem	461 800	10 000	306 500	337 922	
1.4. Cestovní náklady	117 000		104 500	21 824	
1.5. Opravy, údržba	46 200		40 300	4 429	
1.6. Spoje (telefon, internet, poštovní)	62 500		58 000	38 237	
1.7. Jiné náklady (konkretizujte)	247 000		256 600	112 822	Odpisy, pojištění majetku, daně a poplatky
2. Mzdové náklady celkem	6 650 623	60 000	5 035 365	3 919 123	
2.1. Hrubé mzdy zaměstnanců celkem	4 954 940	44 843	3 631 760	2 927 129	
2.2. Ostatní osobní náklady celkem	27 000	0	43 402	12 517	
2.3. Odvody soc. a zdr. pojištění celkem	1 668 683	15 157	1 360 203	979 477	
Celkové náklady na realizaci projektu	7 840 673	70 000	6 040 165	4 605 253	