

Název organizace, název aktivity/služby: Aufori, o.p.s., Terénní programy

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	309 687	0	283 140	229 825	
1.1. Materiálové náklady	34 000	0	28 438	26 103	kancelářské potřeby, hygienické a desinfekční potřeby, drobný hmotný a nehmotný majetek, ochranné pomůcky
1.2. Energie	10 000	0	4 464	3 456	el.energie, vodné, stočné, teplá voda, teplo
1.3. Služby celkem	197 087	0	191 611	150 455	nájemné a služby spojené s nájmem, povinné kurzy, školení, supervize, účetní firma, odborní konzultanti, audit, IT služby, provoz web.stránek, publicita
1.4. Cestovní náklady	48 000	0	44 653	33 549	cestovné terénních pracovníků
1.5. Opravy, údržba	2 000	0	0	0	drobné opravy hmotného majetku
1.6. Spoje (telefon, internet, poštovné)	11 800	0	10 632	11 724	služby mobilního operátora, poštovné
1.7. Jiné náklady (konkretizujte)	6 800	0	3 342	4 538	zákon.pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu, silniční daň, zdr.prohlídky, poplatky apod.
2. Mzdové náklady celkem	1 203 487	20 000	1 073 623	922 811	
2.1. Hrubé mzdy zaměstnanců celkem	901 488	20 000	802 409	689 694	mzdy sociálních pracovníků, pracovníků v soc.sloužbách a poměr. část mzdy administrativních pracovníků
2.2. Ostatní osobní náklady celkem		0	0	0	
2.3. Odvody soc. a zdr. pojištění celkem	301 999	0	271 214	233 117	odvody SZ, ZP k výše uvedeným HM
Celkové náklady na realizaci projektu	1 513 174	20 000	1 356 763	1 152 636	