

Název organizace, název aktivity/služby: **Aspekt z.s., Sociální rehabilitace - Podporované zaměstnávání**

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	512 000	40 000	551 085	283 064	
1.1. Materiálové náklady	96 000		241 593	15 323	v 2022 nákup nového IT vybavení za dosluhující, pořízené z minulých grantových projektů
1.2. Energie					
1.3. Služby celkem	306 000	40 000	227 923	207 594	v RK žádáme na úhradu části nákladů za pronájem kanceláře, která je v majetku města
1.4. Cestovní náklady	36 000		24 765	6 252	
1.5. Opravy, údržba	30 000		19 024	11 958	
1.6. Spoje (telefon, internet, poštovné)	24 000		25 000	22 857	
1.7. Jiné náklady (konkretizujte)	20 000		12 780	19 080	pojištění, správní poplatky, lékařské prohlídky
2. Mzdové náklady celkem	4 797 168	0	3 730 935	3 211 929	
2.1. Hrubé mzdy zaměstnanců celkem	3 571 021		2 780 395	2 403 314	od 10/2022 navýšení 0,8 úvazku
2.2. Ostatní osobní náklady celkem	12 000		9 868	7 260	zákonné pojištění zaměstnanců
2.3. Odvody soc. a zdr. pojištění celkem	1 214 147		940 672	801 355	
Celkové náklady na realizaci projektu	5 309 168	40 000	4 282 020	3 494 993	