

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

Rozpočet projektu (neinvestiční náklady) a požadavek od města Rychnov n.Kn. na rok 2024 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 2024 | Požadavek na město Rychnov n.Kn. pro rok 2024 | Předpokládané celkové náklady za rok 2023 | Celkové náklady za rok 2022 | Poznámka - slovní komentář |
| 1. Provozní náklady celkem | 342 100 | 0 | 277 100 | 330 512 | |
| 1.1. Materiálové náklady | 23 000 | 0 | 25 400 | 69 574 | kancelářské potřeby, hygienické a desinfekční potřeby, drobný hmotný a nehmotný majetek, ochranné pomůcky |
| 1.2. Energie | 18 000 | 0 | 2 500 | 0 | el.energie, vodné, stočné, teplá voda, teplo |
| 1.3. Služby celkem | 212 500 | 0 | 173 400 | 200 062 | 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 | 59 000 | 0 | 56 230 | 46 224 | cestovné terénních pracovníků |
| 1.5. Opravy, údržba | 0 | 0 | 0 | 0 | drobné opravy hmotného majetku |
| 1.6. Spoje (telefon, internet, poštovné) | 19 800 | 0 | 13 300 | 11 498 | služby mobilního operátora, poštovné |
| 1.7. Jiné náklady (konkretizujte) | 9 800 | 0 | 6 270 | 3 154 | zákon.pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu, silniční daň, zdr.prohlídky, poplatky apod. |
| 2. Mzdové náklady celkem | 1 360 600 | 20 000 | 1 141 440 | 1 029 890 | |
| 2.1. Hrubé mzdy zaměstnanců celkem | 999 000 | 20 000 | 838 250 | 777 810 | mzdy sociálních pracovníků, pracovníků v soc.sloužbách a poměr. část mzdy administrativních pracovníků |
| 2.2. Ostatní osobní náklady celkem | 24 000 | 0 | 19 890 | 0 | mzda metodického konzultanta, administrativních pracovníků |
| 2.3. Odvody soc. a zdr. pojištění celkem | 337 600 | 0 | 283 300 | 252 080 | odvody SZ, ZP k výše uvedeným HM |
| Celkové náklady na realizaci projektu | 1 702 700 | 20 000 | 1 418 540 | 1 360 402 | |