

Název organizace, název aktivity/služby: Centrum J. J. Pestalozziho o.p.s., Štěpánkova 108, 537 01 Chrudim; Krizová pomoc Žamberk

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

Uvedte 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	907 000	0	875 129	640 607	
1.1. Materiálové náklady	69 000	0	92 000	93 569	
1.2. Energie	0	0	0	0	
1.3. Služby celkem	770 000	0	723 129	502 830	Nájemné (včetně energií), ekonomické služby, školení a kurzy, supervize, tech. podpora účet. programu, IT konzultace v oblasti digitálních technologií, tisk materiálů,
1.4. Cestovní náklady	10 000	0	8 000	5 178	
1.5. Opravy, údržba	15 000	0	10 000	3 358	
1.6. Spoje (telefon, internet, poštovní)	29 000	0	28 000	23 733	
1.7. Jiné náklady (konkretizujte)	14 000	0	14 000	11 939	Zákonné pojištění kooperativa, odpisy, ostatní daně a poplatky
2. Mzdové náklady celkem	4 655 000	20 000	4 095 871	3 191 858	
2.1. Hrubé mzdy zaměstnanců celkem	3 402 093	14 948	3 044 889	2 370 267	
2.2. Ostatní osobní náklady celkem	103 000	0	21 810	38 590	
2.3. Odvody soc. a zdr. pojištění celkem	1 149 907	5 052	1 029 172	783 001	
Celkové náklady na realizaci projektu	5 562 000	20 000	4 971 000	3 832 465	