

Název organizace, název aktivity/služby: Sdružení Neratov, z.s. chráněné bydlení Domov

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	5 285 000	15 000	5 093 698	3 868 980	
1.1. Materiálové náklady	310 000	0	300 000	333 256	
1.2. Energie	1 100 000	15 000	1 050 000	520 173	
1.3. Služby celkem	0	0	0	0	
1.4. Cestovní náklady	25 000	0	0	0	
1.5. Opravy, údržba	510 000	0	500 000	314 427	
1.6. Spoje (telefon, internet, poštovné)	240 000	0	230 000	213 027	
1.7. Jiné náklady (konkretizujte)	3 100 000	0	3 013 698	2 488 097	vedení účetnictví, úroky, odpisy majetku, pojištění vozidel + zák. pojištění zaměstnanců
2. Mzdové náklady celkem	4 510 000	0	4 100 000	3 925 256	
2.1. Hrubé mzdy zaměstnanců celkem	2 982 150	0	2 705 737	2 941 308	
2.2. Ostatní osobní náklady celkem	92 000	0	91 500	15 375	
2.3. Odvody soc. a zdr. pojištění celkem	1 435 850	0	1 302 763	968 573	
Celkové náklady na realizaci projektu	9 795 000	15 000	9 193 698	7 794 236	