

Název organizace, název aktivity/služby: **Lexus z.ú.**
Terénní program v Královéhradeckém kraji - regionální část pro město Rychnov nad Kněžnou

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	1 240 740	26 240	1 545 598	1 500 659	
1.1. Materiálové náklady	412 000	26 240	726 598	696 089	Zdravotnický materiál pro VIP, testy, kontejnery, hygiena
1.2. Energie	310 000	0	270 000	243 434	///
1.3. Služby celkem	449 740	0	465 000	459 618	///
1.4. Cestovní náklady	3 500	0	10 000	10 164	///
1.5. Opravy, údržba	50 000	0	50 000	55 687	///
1.6. Spoje (telefon, internet, poštovné)	15 500	0	24 000	14 314	///
1.7. Jiné náklady - pojistné	0	0	0	21 353	///
2. Mzdové náklady celkem	4 459 260	26 760	4 413 246	4 295 159	
2.1. Hrubé mzdy zaměstnanců celkem	3 330 000	20 000	3 161 223	3 214 000	Částečná úhrada mzdy klíčového terénního pracovníka
2.2. Ostatní osobní náklady celkem	13 860	0	13 255	12 434	///
2.3. Odvody soc. a zdr. pojištění celkem	1 115 400	6 760	1 238 768	1 068 725	Zákonné odvody sociální a zdravotní pojištění
Celkové náklady na realizaci projektu	5 700 000	53 000	5 958 844	5 795 818	