

Název organizace, název aktivity/služby: sociální služba Osobní asistence

Rozpočet projektu (neinvestiční náklady) a požadavek od města Rychnov n.Kn. na rok 2025 podle nákladových položek
na každý druh služby dle platného rozhodnutí o registraci, na který jsou požadovány fin. prostředky

Uved'te v Kč					
	A	B	C	D	E
Nákladová položka	Celkové náklady na rok 2025	Požadavek na město Rychnov n.Kn. pro rok 2025	Předpokládané celkové náklady za rok 2024	Celkové náklady za rok 2023	Poznámka - slovní komentář
1. Provozní náklady celkem	668 000	0	522 000	486 953	
1.1. Materiálové náklady	98 000	0	70 000	35 083	kancel.potřeby, DHM
1.2. Energie		0			
1.3. Služby celkem	438 000	0	380 000	367 127	nájem včetně služeb, účetnictví, školení, supervize
1.4. Cestovní náklady	35 000	0	10 000	5 163	
1.5. Opravy, údržba	10 000	0	0	0	opravy IT techniky
1.6. Spoje (telefon, internet, poštovné)	42 000	0	30 000	38 255	
1.7. Jiné náklady (konkretizujte)	45 000	0	32 000	41 325	propagace, pojištění, web, server apod.
2. Mzdové náklady celkem	8 820 000	125 000	7 094 000	7 082 738	
2.1. Hrubé mzdy zaměstnanců celkem	6 548 000	94 000	5 280 000	5 276 580	pracovní smlouvy, DPP
2.2. Ostatní osobní náklady celkem	45 000	0	30 000	93 467	nemoc, zákonné pojištění
2.3. Odvody soc. a zdr. pojištění celkem	2 227 000	31 000	1 784 000	1 712 691	
Celkové náklady na realizaci projektu	9 488 000	125 000	7 616 000	7 569 691	