

Název organizace, název aktivity/služby: Laxus z. ú., Terénní program v Královéhradeckém kraji

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	1 366 520	27 226	1 354 717	1 778 778	
1.1. Materiálové náklady	582 000	27 226	532 661	870 060	zdravotnický materiál, testy, kontejnery, hygiena
1.2. Energie	240 000	0	215 696	207 014	
1.3. Služby celkem	463 520	0	486 560	557 128	
1.4. Cestovní náklady	6 000	0	12 000	10 423	
1.5. Opravy, údržba	50 000	0	74 000	108 314	
1.6. Spoje (telefon, internet, poštovné)	25 000	0	33 800	25 839	
1.7. Jiné náklady (konkretizujte)	0	0	0	0	
2. Mzdové náklady celkem	4 563 480	30 774	4 618 683	4 165 065	
2.1. Hrubé mzdy zaměstnanců celkem	3 400 000	23 000	3 442 157	3 133 369	částečná úhrada mzdy klíčového terénního pracovníka
2.2. Ostatní osobní náklady celkem	14 280	0	13 319	7 794	
2.3. Odvody soc. a zdr. pojištění celkem	1 149 200	7 774	1 163 207	1 023 902	zákonné odvody sociální a zdravotní pojištění
Celkové náklady na realizaci projektu	5 930 000	58 000	5 973 400	5 943 843	