

Název organizace, název aktivity/služby: Cesta pro rodinu, z.ú., azylový dům

Rozpočet projektu (neinvestiční náklady) a požadavek od města Rychnov n.Kn. na rok 2022 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 2022	Požadavek na město Rychnov n.Kn. pro rok 2022	Předpokládané celkové náklady za rok 2021	Celkové náklady za rok 2020	Poznámka - slovní komentář
1. Provozní náklady celkem	939 000	55 000	895 268	1 052 245	
1.1. Materiálové náklady	150 000		150 000	198 529	
1.2. Energie	375 000	55 000	335 000	321 392	vzrůst cen energií
1.3. Služby celkem	290 000		288 000	331 663	
1.4. Cestovní náklady	4 000		2 268	5 077	
1.5. Opravy, údržba	45 000		45 000	120 399	
1.6. Spoje (telefon, internet, poštovní)	25 000		25 000	24 381	
1.7. Jiné náklady (konkretizujte)	50 000		50 000	50 804	opravné položky, pojištění, poplatky
2. Mzdové náklady celkem	4 146 000	0	4 368 000	4 108 971	
2.1. Hrubé mzdy zaměstnanců celkem	3 045 000		3 200 000	3 186 025	
2.2. Ostatní osobní náklady celkem	80 000		80 000	48 363	
2.3. Odvody soc. a zdr. pojištění celkem	1 021 000		1 088 000	874 583	
Celkové náklady na realizaci projektu	5 085 000	55 000	5 263 268	5 161 216	