

Název organizace, název aktivity/služby: Cesta pro rodinu, z.ú., dům na půl cesty

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	319 000	20 000	317 482	406 483	
1.1. Materiálové náklady	84 000		102 000	195 392	
1.2. Energie	95 000	20 000	75 000	71 374	nárůst cen energií
1.3. Služby celkem	65 000		65 000	75 104	
1.4. Cestovní náklady	2 000		1 482	30	
1.5. Opravy, údržba	20 000		23 000	12 143	
1.6. Spoje (telefon, internet, poštovní)	18 000		16 000	16 541	
1.7. Jiné náklady (konkretizujte)	35 000		35 000	35 899	opravné položky, pojištění, poplatky
2. Mzdové náklady celkem	1 640 000	0	1 677 200	1 537 040	
2.1. Hrubé mzdy zaměstnanců celkem	1 170 000		1 190 000	1 204 717	
2.2. Ostatní osobní náklady celkem	75 000		85 000	17 896	
2.3. Odvody soc. a zdr. pojištění celkem	395 000		402 200	314 427	
Celkové náklady na realizaci projektu	1 959 000	20 000	1 994 682	1 943 523	