

Název organizace, název aktivity/služby: **Triangl - Návazná podpora rodin v ohrožení**

Rozpočet projektu (neinvestiční náklady) a požadavek od města Rychnov n.Kn. na rok 2023 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 2023	Požadavek na město Rychnov n.Kn. pro rok 2023	Předpokládané celkové náklady za rok 2022	Celkové náklady za rok 2021	Poznámka - slovní komentář
1. Provozní náklady celkem	79 650	5 000	67 234	45 230	
1.1. Materiálové náklady	7 000		6 934	7 826	kancelářské a hygienické potřeby, DDHM
1.2. Energie	1 500		1 500	0	elektřina a teplo - poměrná část z kanceláře
1.3. Služby celkem	66 800	5 000	56 800	36 500	odborné služby pro klienty, nájemné, účetní
1.4. Cestovní náklady	0		0	401	cestovné pracovníků
1.5. Opravy, údržba	0		0	0	
1.6. Spoje (telefon, internet, poštovní)	4 350		2 000	0	
1.7. Jiné náklady (konkretizujte)	0		0	503	daně a poplatky
2. Mzdové náklady celkem	419 752	10 000	180 057	310 671	
2.1. Hrubé mzdy zaměstnanců celkem	46 008	7 473	44 000	47 494	koordinátor 0,1 HPP
2.2. Ostatní osobní náklady celkem	358 000		121 000	247 125	pracovníci Triangl2, Ancora
2.3. Odvody soc. a zdr. pojištění celkem	15 744	2 527	15 057	16 052	odvody SP, ZP, Zak poj zaměstnavatele
Celkové náklady na realizaci projektu	499 402	15 000	247 291	355 901	