

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 2023 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 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	536 000	23 000	394 200	368 478	
1.1. Materiálové náklady	60 000		60 000	147 950	
1.2. Energie	170 000	23 000	170 000	80 223	V roce 2022 došlo k navýšení energií.
1.3. Služby celkem	230 000		90 000	73 893	V roce 2022 a 2023 došlo k navýšení nájmu.
1.4. Cestovní náklady	4 000		2 000	361	
1.5. Opravy, údržba	30 000		30 000	29 029	
1.6. Spoje (telefon, internet, poštovní)	20 000		20 000	19 383	
1.7. Jiné náklady (konkretizujte)	22 000		22 200	17 639	pojištění, opravné položky, poplatky
2. Mzdové náklady celkem	1 712 000	0	1 687 000	1 634 640	
2.1. Hrubé mzdy zaměstnanců celkem	1 250 000		1 220 000	1 237 596	
2.2. Ostatní osobní náklady celkem	40 000		55 000	17 690	
2.3. Odvody soc. a zdr. pojištění celkem	422 000		412 000	379 354	
Celkové náklady na realizaci projektu	2 248 000	23 000	2 081 200	2 003 118	