Název organizace, název aktivity/služby: **Triangl - sanace rodiny - sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi**

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

	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	**1 371 697**	**8 100**	**1 239 900**	**1 054 361**	
1.1. Materiálové náklady	**203 370**	**0**	**198 000**	**118 361**	kancelářské a hygienické potřeby, DDHM
1.2. Energie	**116 159**	**0**	**94 000**	**69 881**	elektřina a teplo, voda
1.3. Služby celkem	**754 843**	**5 000**	**689 900**	**630 805**	odborné služby pro klienty, nájemné, účetní, IT, odpady, školení
1.4. Cestovní náklady	**163 700**	**3 100**	**145 000**	**113 593**	cestovné pracovníků
1.5. Opravy, údržba	**20 850**	**0**	**12 000**	**27 620**	opravy a údržba auta, kanceláře
1.6. Spoje (telefon, internet, poštovné)	**51 939**	**0**	**50 000**	**53 503**	
1.7. Jiné náklady (konkretizujte)	**60 836**	**0**	**51 000**	**40 598**	daně a poplatky
2. Mzdové náklady celkem	**6 112 814**	**66 900**	**5 398 206**	**4 683 644**	
2.1. Hrubé mzdy zaměstnanců celkem	**4 482 773**	**50 000**	**3 965 026**	**3 463 385**	hrubé mzdy zaměstnanců, náhrady DPN, zákonné sociální náklady
2.2. Ostatní osobní náklady celkem	**107 360**	**0**	**93 000**	**85 617**	DPP a DPČ
2.3. Odvody soc. a zdr. pojištění celkem	**1 522 681**	**16 900**	**1 340 180**	**1 134 643**	odvody SP, ZP, Zak poj zaměstnavatele
Celkové náklady na realizaci projektu	**7 484 510**	**75 000**	**6 638 106**	**5 738 006**	