

Název organizace, název aktivity/služby: M+M Semonice z. s., FELIX FAMILIA

Rozpočet projektu (neinvestiční náklady) a požadavek od města Rychnov n.Kn. na rok 2024 podle nákladových položek

na každý druh služby dle platného rozhodnutí o registraci, na který jsou požadovány fin. prostředky

Uvedte v Kč

Nákladová položka	A	B	C	D	E
	Celkové náklady na rok 2024	Požadavek na město Rychnov n.Kn. pro rok 2024	Předpokládané celkové náklady za rok 2023	Celkové náklady za rok 2022	Poznámka - slovní komentář
1. Provozní náklady celkem	357 799	0	239 975	175 117	
1.1. Materiálové náklady	49 300		23 300	11 568	
1.2. Energie	0				
1.3. Služby celkem	236 600		192 175	154 175	
1.4. Cestovní náklady	18 000		1 500	0	
1.5. Opravy, údržba	10 300		3 000	0	
1.6. Spoje (telefon, internet, poštovní)	23 480		6 000		
1.7. Jiné náklady (konkretizujte)	20 119		14 000	9 374	Zákonná pojištění, DNM, Poplatky, apod.
2. Mzdové náklady celkem	3 820 080	80 000	2 329 944	1 293 962	
2.1. Hrubé mzdy zaměstnanců celkem	2 832 000	59 701	1 724 585	954 422	
2.2. Ostatní osobní náklady celkem	25 200		19 000	15 036	
2.3. Odvody soc. a zdr. pojištění celkem	962 880	20 299	586 359	324 504	
Celkové náklady na realizaci projektu	4 177 879	80 000	2 569 919	1 469 079	