

Název organizace, název aktivity/služby: Cesta pro rodinu, z.ú., azylový dům

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

Uved'te 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	2 255 000	55 000	1 387 600	1 258 841	
1.1. Materiálové náklady	1 100 000		220 000	212 482	
1.2. Energie	540 000	55 000	560 000	488 399	
1.3. Služby celkem	430 000		424 000	370 750	
1.4. Cestovní náklady	15 000		10 000	29 709	
1.5. Opravy, údržba	55 000		50 000	60 324	
1.6. Spoje (telefon, internet, poštovné)	25 000		28 000	27 739	
1.7. Jiné náklady (konkretizujte)	90 000		95 600	69 438	opravné položky, pojištění
2. Mzdové náklady celkem	4 475 000	0	4 430 000	4 146 709	
2.1. Hrubé mzdy zaměstnanců celkem	3 300 000		3 236 000	3 123 670	
2.2. Ostatní osobní náklady celkem	100 000		115 000	43 364	
2.3. Odvody soc. a zdr. pojištění celkem	1 075 000		1 079 000	979 675	
Celkové náklady na realizaci projektu	6 730 000	55 000	5 817 600	5 405 550	