

Název organizace, název aktivity/služby: Oblastní charita Rychnov nad Kněžnou - Stacionář sv. Františka: Denní stacionář

Rozpočet projektu (neinvestiční náklady) a požadavek od města Rychnov nad Kněžnou na rok 2023 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 2023	Požadavek na město Rychnov nad Kněžnou pro rok 2023	Předpokládané celkové náklady za rok 2022	Celkové náklady za rok 2021	Poznámka - slovní komentář
1. Provozní náklady celkem	1 191 145	80 000	1 019 500	833 854	
1.1. Materiálové náklady	523 000	35 000	524 000	326 319	
1.2. Energie	300 000	20 000	210 000	181 450	
1.3. Služby celkem	256 145	18 000	240 000	158 968	
1.4. Cestovní náklady	2 000	0	1 500	381	
1.5. Opravy, údržba	25 000	5 000	30 000	26 071	
1.6. Spoje (telefon, internet, poštovní)	15 000	2 000	14 000	11 986	
1.7. Jiné náklady (konkretizujte)	70 000	0		128 679	reprezentace, silniční daň, úroky a pokuty, poplatky a pojištění, odpisy, členský příspěvek
2. Mzdové náklady celkem	3 554 000	65 000	2 830 000	3 537 905	
2.1. Hrubé mzdy zaměstnanců celkem	2 800 000	55 000	2 320 000	2 641 958	
2.2. Ostatní osobní náklady celkem	12 000	2 500	10 000	872 228	
2.3. Odvody soc. a zdr. pojištění celkem	742 000	7 500	500 000	23 719	
Celkové náklady na realizaci projektu	4 745 145	145 000	3 849 500	4 371 759	