

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

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

Nákladová položka	Uvedte v Kč				Poznámka - slovní komentář
	A	B	C	D	
	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	
<b>1. Provozní náklady</b>	<b>1 048 000</b>	<b>60 000</b>	<b>826 687</b>	<b>694 028</b>	
1.1. Materiálové náklady	300 000	10 000	284 665	338 817	
1.2. Energie	250 000	45 000	181 737	40 177	
1.3. Služby celkem	300 000	0	242 370	148 801	
1.4. Cestovní náklady	3 000	0	1 435	380	
1.5. Opravy, údržba	35 000	5 000		25 188	
1.6. Spoje (telefon, internet, poštovné)	20 000	0	12 280	11 986	
1.7. Jiné náklady (konkretizujte)	140 000	0	104 200	128 679	reprezentace, silniční daň, úroky a pokuty, poplatky a pojištění, odpisy, členský příspěvek
<b>2. Mzdové náklady</b>	<b>4 610 000</b>	<b>75 000</b>	<b>3 527 046</b>	<b>4 249 732</b>	
2.1. Hrubé mzdy	3 500 000	50 000	2 652 863	3 162 185	
2.2. Ostatní osobní náklady celkem	20 000	0		0	
2.3. Odvody soc. a zdr. pojištění celkem	1 090 000	25 000	874 183	1 087 547	
<b>Celkové náklady na realizaci projektu</b>	<b>5 658 000</b>	<b>135 000</b>	<b>4 353 733</b>	<b>4 943 760</b>	