

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

Uved'te 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	1 653 000	35 000	1 790 000	1 579 879	
1.1. Materiálové náklady	500 000	5 000	780 000	636 162	
1.2. Energie	600 000	20 000	320 000	383 206	
1.3. Služby celkem	300 000	5 000	275 000	347 901	
1.4. Cestovní náklady	3 000	0	10 000	533	
1.5. Opravy, údržba	60 000	2 000	140 000	37 695	
1.6. Spoje (telefon, internet, poštovné)	20 000	0	75 000	2 671	
1.7. Jiné náklady (konkretizujte)	170 000	3 000	190 000	171 711	reprezentace, silniční daň, úroky a pokuty, poplatky a pojištění, odpisy, členský příspěvek
2. Mzdové náklady celkem	5 560 000	100 000	5 145 000	5 261 866	
2.1. Hrubé mzdy zaměstnanců celkem	4 100 000	75 000	3 846 000	3 960 380	
2.2. Ostatní osobní náklady celkem	70 000	0	0	29 492	
2.3. Odvody soc. a zdr. pojištění celkem	1 390 000	25 000	1 299 000	1 271 994	
Celkové náklady na realizaci projektu	7 213 000	135 000	6 935 000	6 841 745	