

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

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	268 000	20 000	408 308	266 689	
1.1. Materiálové náklady	100 000	10 000	254 808	169 872	
1.2. Energie	80 000	5 000	40 000	10 497	
1.3. Služby celkem	50 000	0	75 000	53 249	
1.4. Cestovní náklady	10 000	2 000	500	38	
1.5. Opravy, údržba	20 000	1 000	35 000	31 233	
1.6. Spoje (telefon, internet, poštovné)	7 000	2 000	2 000	1 590	
1.7. Jiné náklady (konkretizujte)	1 000	0	1 000	210	reprezentace, silniční daň, úroky a pokuty, poplatky a pojištění, odpisy, členský příspěvek
2. Mzdové náklady celkem	1 003 000	50 000	565 500	347 381	
2.1. Hrubé mzdy zaměstnanců celkem	780 000	44 000	450 000	271 232	
2.2. Ostatní osobní náklady celkem	3 000	500	500	250	
2.3. Odvody soc. a zdr. pojištění celkem	220 000	5 500	115 000	75 899	
Celkové náklady na realizaci projektu	1 271 000	70 000	973 808	614 070	