

Název organizace, název aktivity/služby: Oblastní charita Hradec Králové, Domov pro matky s dětmi

Rozpočet projektu (neinvestiční náklady) a požadavek od města Rychnov n.Kn. na rok 2023 podle nákladových položek

na každý druh služby dle platného rozhodnutí o registraci, na který jsou požadovány fin. prostředky

Uveďte v Kč

Nákladová položka	A	B	C	D	E
	Celkové náklady na rok 2023	Požadavek na město Rychnov n.Kn. pro rok 2023	Předpokládané celkové náklady za rok 2022	Celkové náklady za rok 2021	Poznámka - slovní komentář
1. Provozní náklady celkem	4 275 000	30 000	3 285 088	2 958 891	
1.1. Materiálové náklady	490 000		368 000	487 137	
1.2. Energie	1 850 000	30 000	1 020 000	671 428	
1.3. Služby celkem	1 580 000		1 545 000	1 494 194	
1.4. Cestovní náklady	4 000		2 000	2 034	
1.5. Opravy, údržba	200 000		200 000	165 256	
1.6. Spoje (telefon, internet, poštovné)	30 000		30 000	28 164	
1.7. Jiné náklady (konkretizujte)	121 000		120 088	110 678	odpisy, daně, poplatky, ostatní
2. Mzdové náklady celkem	11 497 000	0	10 968 912	11 089 035	
2.1. Hrubé mzdy zaměstnanců celkem	8 304 040		7 928 200	8 025 181	
2.2. Ostatní osobní náklady celkem	398 710		394 712	371 131	
2.3. Odvody soc. a zdr. pojištění celkem	2 794 250		2 646 000	2 692 723	
Celkové náklady na realizaci projektu	15 772 000	30 000	14 254 000	14 047 926	