

Název organizace, název aktivity/služby: Oblastní charita Hradec Králové, Intervenční centrum

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

Uved'te 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	655 000	30 000	640 000	481 737	
1.1. Materiálové náklady	90 000		80 000	50 445	
1.2. Energie	90 000		88 000	28 724	
1.3. Služby celkem	414 000	30 000	402 000	358 686	
1.4. Cestovní náklady	6 000		20 000	5 352	
1.5. Opravy, údržba	10 000		9 000	8 375	
1.6. Spoje (telefon, internet, poštovné)	26 000		24 000	21 315	
1.7. Jiné náklady (konkretizujte)	19 000		17 000	8 840	odpisy, daně, poplatky, technické zhodn., ostatní
2. Mzdové náklady celkem	3 569 000	0	3 217 000	3 165 255	
2.1. Hrubé mzdy zaměstnanců celkem	2 616 960		2 351 200	2 358 687	
2.2. Ostatní osobní náklady celkem	80 080		81 800	69 207	
2.3. Odvody soc. a zdr. pojištění celkem	871 960		784 000	737 361	
Celkové náklady na realizaci projektu	4 224 000	30 000	3 857 000	3 646 992	