

Název organizace, název aktivity/služby: Oblastní charita Rychnov nad Kněžnou - Denní stacionář

Rozpočet projektu (neinvestiční náklady) a požadavek od města Rychnov n.Kn. na rok 2024 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 2024	Požadavek na město Rychnov n.Kn. pro rok 2024	Předpokládané celkové náklady za rok 2023	Celkové náklady za rok 2022	Poznámka - slovní komentář
1. Provozní náklady celkem	1 263 000	150 000	1 168 000	1 045 996	
1.1. Materiálové náklady	360 000	30 000	340 000	328 793	čistící a úklid. Prostředky, zdrav.materiál, rež. A ost. Materiál, OOPP, PHM, DDHM
1.2. Energie	300 000	30 000	280 000	190 868	el. energie, teplo, vodné a stočné
1.3. Služby celkem	300 000	65 000	290 000	314 350	ekon. a práv. služby, školení, ost. Služby
1.4. Cestovní náklady	8 000		8 000	1 569	cestovné náhrady
1.5. Opravy, údržba	150 000	15 000	120 000	99 304	opravy a udržování budov, aut
1.6. Spoje (telefon, internet, poštovné)	15 000	10 000	15 000	11 952	telefony, internet, poštovné
1.7. Jiné náklady (konkretizujte)	130 000		115 000	99 160	poplatky bance, odpisy, pojištění, náklady na repre, poplatky, členský příspěvek
2. Mzdové náklady celkem	2 775 000	0	2 490 000	3 248 190	
2.1. Hrubé mzdy zaměstnanců celkem	2 050 000	0	1 850 000	2 436 650	hrubé mzdy, DPP, DPČ, nemocenská
2.2. Ostatní osobní náklady celkem	30 000	0	30 000	27 882	zákonné pojištění, prohlídky, soc. náklady
2.3. Odvody soc. a zdr. pojištění celkem	695 000	0	610 000	783 658	soc. a zdrav. Pojištění
Celkové náklady na realizaci projektu	4 038 000	150 000	3 658 000	4 294 186	