

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

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	536 000	27 000	477 550	299 369	
1.1. Materiálové náklady	190 000	7 000	170 550	124 624	čistící a úklid. prostředky, zdrav.materiál, rež. a ost. materiál, OOPP, PHM, DDHM
1.2. Energie	50 000	4 000	50 000	47 059	el. energie, teplo, vodné a stočné
1.3. Služby celkem	210 000	9 000	190 000	101 707	ekon. a práv. služby, školení, ost. Služby
1.4. Cestovní náklady	1 000	0	1 000	99	cestovné náhrady
1.5. Opravy, údržba	30 000	5 000	20 000	5 070	opravy a udržování budov, aut
1.6. Spoje (telefon, internet, poštovné)	10 000	2 000	6 000	4 820	telefony, internet, poštovné
1.7. Jiné náklady (konkretizujte)	45 000	0	40 000	15 990	poplatky bance, odpisy, pojištění, náklady na repre, poplatky, členský příspěvek
2. Mzdové náklady celkem	1 600 000	43 000	1 422 800	860 716	
2.1. Hrubé mzdy zaměstnanců celkem	1 193 000	33 000	1 090 000	660 991	hrubé mzdy, DPP, DPČ, nemocenská
2.2. Ostatní osobní náklady celkem	7 000		5 500	4 987	zákonné pojištění, prohlídky, soc. náklady
2.3. Odvody soc. a zdr. pojištění celkem	400 000	10 000	327 300	194 738	soc. a zdrav. pojištění
Celkové náklady na realizaci projektu	2 136 000	70 000	1 900 350	1 160 085	