

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

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	1 830 000	50 000	1 789 000	1 604 785	
1.1. Materiálové náklady	530 000	10 000	521 000	616 630	čistící a úklid. Prostředky, zdrav.materiál, rež. A ost. Materiál, OOPP, PHM, DDHM
1.2. Energie	370 000	10 000	370 000	254 490	el. Energie, teplo, vodné a stočné
1.3. Služby celkem	550 000	15 000	520 000	450 412	ekon. A práv. služby, školení, ost. Služby
1.4. Cestovní náklady	5 000	0	5 000	1 856	cestovné náhrady
1.5. Opravy, údržba	180 000	10 000	180 000	124 326	opravy a udržování budov, aut
1.6. Spoje (telefon, internet, poštovné)	25 000	5 000	23 000	19 103	telefony, internet, poštovné
1.7. Jiné náklady (konkretizujte)	170 000	0	170 000	137 968	poplatky bance, odpisy, pojištění, náklady na repre, poplatky, členský příspěvek
2. Mzdové náklady celkem	7 343 000	90 000	6 795 000	5 167 707	
2.1. Hrubé mzdy zaměstnanců celkem	5 450 000	85 000	5 100 000	3 881 299	hrubé mzdy, DPP, DPČ, nemocenská
2.2. Ostatní osobní náklady celkem	50 000		45 000	41 187	zákonné pojištění, prohlídky, soc. náklady
2.3. Odvody soc. a zdr. pojištění celkem	1 843 000	20 000	1 650 000	1 245 221	soc. a zdrav. Pojištění
Celkové náklady na realizaci projektu	9 173 000	140 000	8 584 000	6 772 492	