

Název organizace, název aktivity/služby: Oblastní charita Rychnov nad Kněžnou - Týdenní 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	1 419 300	40 000	1 332 000	1 115 925	
1.1. Materiálové náklady	420 000	15 000	395 000	453 796	čistící a úklid. Prostředky, zdrav.materiál, rež. A ost. Materiál, OOPP, PHM, DDHM
1.2. Energie	300 000	4 000	275 000	190 867	el. Energie, teplo, vodné a stočné
1.3. Služby celkem	420 000	10 000	390 000	296 251	ekon. A práv. služby, školení, ost. Služby
1.4. Cestovní náklady	4 300	0	4 000	1 364	cestovné náhrady
1.5. Opravy, údržba	130 000	8 000	130 000	58 855	opravy a udržování budov, aut
1.6. Spoje (telefon, internet, poštovné)	15 000	3 000	15 000	12 345	telefony, internet, poštovné
1.7. Jiné náklady (konkretizujte)	130 000	0	123 000	102 447	poplatky bance, odpisy, pojištění, náklady na repre, poplatky, členský příspěvek
2. Mzdové náklady celkem	3 965 000	100 000	3 750 000	4 002 620	
2.1. Hrubé mzdy zaměstnanců celkem	2 950 000	75 000	2 820 000	3 001 508	hrubé mzdy, DPP, DPČ, nemocenská
2.2. Ostatní osobní náklady celkem	25 000	0	25 000	29 984	zákonné pojištění, prohlídky, soc. náklady
2.3. Odvody soc. a zdr. pojištění celkem	990 000	25 000	905 000	971 128	soc. a zdrav. Pojištění
Celkové náklady na realizaci projektu	5 384 300	140 000	5 082 000	5 118 545	