

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

Uved'te 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	658 500	30 000	655 000	604 393	
1.1. Materiálové náklady	90 000		90 000	107 198	
1.2. Energie	66 500		90 000	36 363	
1.3. Služby celkem	437 000	30 000	414 000	402 036	
1.4. Cestovní náklady	15 000		6 000	18 067	
1.5. Opravy, údržba	10 000		10 000	4 400	
1.6. Spoje (telefon, internet, poštovní)	30 000		26 000	29 022	
1.7. Jiné náklady (konkretizujte)	10 000		19 000	7 307	
2. Mzdové náklady celkem	4 195 500	0	3 569 000	3 277 639	
2.1. Hrubé mzdy zaměstnanců celkem	3 096 160		2 616 960	2 417 193	
2.2. Ostatní osobní náklady celkem	116 700		80 080	75 670	
2.3. Odvody soc. a zdr. pojištění celkem	982 640		871 960	784 776	
Celkové náklady na realizaci projektu	4 854 000	30 000	4 224 000	3 882 032	