

Název organizace, název aktivity/služby: Centrum Orion, z.s. - sociální služba Centrum denních služeb

Rozpočet projektu (neinvestiční náklady) a požadavek od města Rychnov n.Kn. na rok 2021 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 2021	Požadavek na město Rychnov n.Kn. pro rok 2021	Předpokládané celkové náklady za rok 2020	Celkové náklady za rok 2019	Poznámka - slovní komentář
1. Provozní náklady celkem	1 557 500	40 000	1 545 000	1 504 744	
1.1. Materiálové náklady	170 000		140 000	148 448	kancelář.potřeby, DHM, hyg.a úklid.potř.,mat.na terapie
1.2. Energie	0				
1.3. Služby celkem	1 030 500	40 000	1 060 000	1 030 333	nájem včetně služeb, účetnictví, školení, supervize
1.4. Cestovní náklady	14 000		15 000	12 552	
1.5. Opravy, údržba	23 000		10 000	1 513	opravy IT techniky a zařízení CDS
1.6. Spoje (telefon, internet, poštovné)	30 000		30 000	22 611	
1.7. Jiné náklady (konkretizujte)	290 000		290 000	289 287	odpisy, propagace, pojištění, web, server, audit apod.
2. Mzdové náklady celkem	6 300 000	240 000	5 904 000	5 087 492	
2.1. Hrubé mzdy zaměstnanců celkem	4 680 000	180 000	4 388 000	3 810 540	
2.2. Ostatní osobní náklady celkem	30 000		25 000	28 516	nemocenská, zákonné pojištění
2.3. Odvody soc. a zdr. pojištění celkem	1 590 000	60 000	1 491 000	1 248 436	
Celkové náklady na realizaci projektu	7 857 500	280 000	7 449 000	6 592 236	