

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

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	480 000	0	492 000	386 341	
1.1. Materiálové náklady	85 000		40 000	60 801	kancelář.potřeby, DHM
1.2. Energie	0				
1.3. Služby celkem	290 000		357 000	254 759	nájem včetně služeb, účetnictví, školení, supervize
1.4. Cestovní náklady	30 000		30 000	30 743	v r. 2021 - poskytování terénní asistence ve větším rozsahu
1.5. Opravy, údržba	10 000		10 000	0	opravy IT techniky
1.6. Spoje (telefon, internet, poštovné)	30 000		25 000	22 375	
1.7. Jiné náklady (konkretizujte)	35 000		30 000	17 663	propagace, pojištění, web, server apod.
2. Mzdové náklady celkem	5 750 000	20 000	4 800 000	4 220 417	
2.1. Hrubé mzdy zaměstnanců celkem	4 265 000	15 000	3 560 000	3 129 687	
2.2. Ostatní osobní náklady celkem	30 000		25 000	35 812	nemoc, zákonné pojištění
2.3. Odvody soc. a zdr. pojištění celkem	1 455 000	5 000	1 215 000	1 054 918	
Celkové náklady na realizaci projektu	6 230 000	20 000	5 292 000	4 606 758	