

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 2023 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 2023	Požadavek na město Rychnov n.Kn. pro rok 2023	Předpokládané celkové náklady za rok 2022	Celkové náklady za rok 2021	Poznámka - slovní komentář
1. Provozní náklady celkem	1 380 000	0	540 000	401 359	
1.1. Materiálové náklady	120 000	0	90 000	82 873	kancelář.potřeby, DHM
1.2. Energie	0	0	0	0	
1.3. Služby celkem	1 103 000	0	365 000	236 691	nájem včetně služeb, účetnictví, školení, supervize
1.4. Cestovní náklady	60 000	0	15 000	2 957	
1.5. Opravy, údržba	10 000	0	10 000	4 815	opravy IT techniky
1.6. Spoje (telefon, internet, poštovné)	42 000	0	25 000	25 985	
1.7. Jiné náklady (konkretizujte)	45 000	0	35 000	48 038	propagace, pojištění, web, server apod.
2. Mzdové náklady celkem	7 700 000	114 600	6 700 000	5 626 382	
2.1. Hrubé mzdy zaměstnanců celkem	5 550 000	83 000	4 850 000	4 134 495	
2.2. Ostatní osobní náklady celkem	40 000	0	35 000	101 778	nemoc, zákonné pojištění
2.3. Odvody soc. a zdr. pojištění celkem	2 110 000	31 600	1 815 000	1 390 109	
Celkové náklady na realizaci projektu	9 080 000	114 600	7 240 000	6 027 741	