

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 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
<b>1. Provozní náklady celkem</b>	<b>4 658 000</b>	<b>40 000</b>	<b>1 680 000</b>	<b>1 389 469</b>	
1.1. Materiálové náklady	200 000		190 000	176 170	kancel.potř., DHM,hyg.a úklid.potř.,mat.na terapie
1.2. Energie	0		0	0	
1.3. Služby celkem	4 343 000	40 000	1 140 000	987 235	nájem včetně služeb, účetnictví, školení, supervize
1.4. Cestovní náklady	10 000		15 000	20 012	
1.5. Opravy, údržba	20 000		20 000	35 976	opravy iT techniky a zařízení CDS
1.6. Spoje (telefon, internet, poštovné)	42 000		25 000	25 237	
1.7. Jiné náklady (konkretizujte)	43 000		290 000	144 839	odpisy, propagace, pojištění, web server, audit apod.
<b>2. Mzdové náklady celkem</b>	<b>7 980 000</b>	<b>200 000</b>	<b>6 850 000</b>	<b>6 889 256</b>	
2.1. Hrubé mzdy zaměstnanců celkem	5 750 000	150 000	4 935 000	5 077 138	
2.2. Ostatní osobní náklady celkem	40 000	0	40 000	130 103	nemocenská, zákonné pojištění
2.3. Odvody soc. a zdr. pojištění celkem	2 190 000	50 000	1 875 000	1 682 015	
<b>Celkové náklady na realizaci projektu</b>	<b>12 638 000</b>	<b>240 000</b>	<b>8 530 000</b>	<b>8 278 725</b>	