

Název organizace, název aktivity/služby: Centrum Orion, z.s. Dlouhodobá podpora rodin v Centru Orion

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

Uveďte 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	90 000	15 000	80 000	63 864	
1.1. Materiálové náklady	8 000	0	5 000	4 819	
1.2. Energie	0	0	0	0	
1.3. Služby celkem	79 000	15 000	73 000	58 045	nájem včetně energie, školení, supervize
1.4. Cestovní náklady	0	0	0	0	
1.5. Opravy, údržba	0	0	0	0	
1.6. Spoje (telefon, internet, poštovní)	3 000	0	2 000	1 000	
1.7. Jiné náklady (konkretizujte)	0	0	0	0	
2. Mzdové náklady celkem	320 000	0	280 000	287 076	
2.1. Hrubé mzdy zaměstnanců celkem	235 000	0	210 000	214 359	
2.2. Ostatní osobní náklady celkem	5 000	0	5 000	3 117	zákonné pojištění, nemoc
2.3. Odvody soc. a zdr. pojištění celkem	80 000	0	65 000	69 600	
Celkové náklady na realizaci projektu	410 000	15 000	360 000	350 940	