

Název organizace, název aktivity/služby: sociální služba Centrum denních služeb

Rozpočet projektu (neinvestiční náklady) a požadavek od města Rychnov n.Kn. na rok 2025 podle nákladových položek  
na každý druh služby dle platného rozhodnutí o registraci, na který jsou požadovány fin. prostředky

|                                          | Uved'te v Kč                |                                               |                                           |                             |                                                        |
|------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                          | A                           | B                                             | C                                         | D                           | E                                                      |
| Nákladová položka                        | Celkové náklady na rok 2025 | Požadavek na město Rychnov n.Kn. pro rok 2025 | Předpokládané celkové náklady za rok 2024 | Celkové náklady za rok 2023 | Poznámka - slovní komentář                             |
| 1. Provozní náklady celkem               | 2 194 000                   | 45 000                                        | 2 142 000                                 | 2 255 979                   |                                                        |
| 1.1. Materiálové náklady                 | 180 000                     | 0                                             | 140 000                                   | 180 376                     | kancel.potř.,DHM,hyg.a úklid.potř.,mat. na terapie     |
| 1.2. Energie                             | 0                           | 0                                             | 0                                         | 0                           |                                                        |
| 1.3. Služby celkem                       | 1 892 000                   | 45 000                                        | 1 785 000                                 | 1 777 936                   | nájem včetně služeb, účetnictví, školení, supervize    |
| 1.4. Cestovní náklady                    | 10 000                      | 0                                             | 10 000                                    | 10 893                      |                                                        |
| 1.5. Opravy, údržba                      | 25 000                      | 0                                             | 14 000                                    | 45 151                      | opravy IT techniky a zařízení CDS                      |
| 1.6. Spoje (telefon, internet, poštovné) | 42 000                      | 0                                             | 26 000                                    | 32 585                      |                                                        |
| 1.7. Jiné náklady (konkretizujte)        | 45 000                      | 0                                             | 167 000                                   | 209 038                     | odpisy, propagace, pojištění, web, server, audit apod. |
| 2. Mzdové náklady celkem                 | 8 935 000                   | 200 000                                       | 6 574 000                                 | 6 621 805                   |                                                        |
| 2.1. Hrubé mzdy zaměstnanců celkem       | 6 634 000                   | 150 000                                       | 4 900 000                                 | 4 944 832                   | pracovní smlouvy, DPP                                  |
| 2.2. Ostatní osobní náklady celkem       | 45 000                      | 0                                             | 24 000                                    | 56 308                      | nemoc, zákonné pojištění                               |
| 2.3. Odvody soc. a zdr. pojištění celkem | 2 256 000                   | 50 000                                        | 1 650 000                                 | 1 620 665                   |                                                        |
| Celkové náklady na realizaci projektu    | 11 129 000                  | 245 000                                       | 8 716 000                                 | 8 877 784                   |                                                        |