

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 2026 podle nákladových položek
na každý druh služby dle platného rozhodnutí o registraci, na který jsou požadovány fin. prostředky

Uvedte v Kč					
	A	B	C	D	E
Nákladová položka	Celkové náklady na rok 2026	Požadavek na město Rychnov n.Kn. pro rok 2026	Předpokládané celkové náklady za rok 2025	Celkové náklady za rok 2024	Poznámka - slovní komentář
1. Provozní náklady celkem	2 334 000	20 000	2 267 000	2 280 643	
1.1. Materiálové náklady	180 000		180 000	162 895	kancel.potřeby, hyg.a úklid.prostř., mat. na terapie, DHM (nábytek, PC)
1.2. Energie	0		0	0	
1.3. Služby celkem	2 022 000	20 000	1 797 000	1 783 155	nájem včetně služeb, účetnictví, vzdělávání a supervize
1.4. Cestovní náklady	10 000		8 000	16 287	
1.5. Opravy, údržba	35 000		20 000	62 154	
1.6. Spoje (telefon, internet, poštovné)	42 000		30 000	24 643	
1.7. Jiné náklady (konkretizujte)	45 000		232 000	231 509	pojištění, propagace, web, server, odpisy
2. Mzdové náklady celkem	9 043 000	200 000	7 520 000	6 808 207	
2.1. Hrubé mzdy zaměstnanců celkem	6 750 000	150 000	5 612 000	5 145 822	
2.2. Ostatní osobní náklady celkem	0		0	0	
2.3. Odvody soc. a zdr. pojištění celkem	2 293 000	50 000	1 908 000	1 662 385	
Celkové náklady na realizaci projektu	11 377 000	220 000	9 787 000	9 088 850	