

Název organizace, název aktivity/služby: Linka bezpečí, z. s., Linka bezpečí pro děti a mládež z města Rychnov nad Kněžnou

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>8 509 325</b>	<b>0</b>	<b>7 328 498</b>	<b>7 343 977</b>	
1.1. Materiálové náklady	329 460		81 000	96 479	
1.2. Energie	116 250		126 250	116 250	
1.3. Služby celkem	5 354 815		4 967 037	4 977 037	eko. služby, účetnictví, zpracování a vedení mezd, nájemné
1.4. Cestovní náklady	51 200		195 000	195 000	
1.5. Opravy, údržba	30 000		30 000	30 000	
1.6. Spoje (telefon, internet, poštovné)	2 627 600		1 699 000	1 699 000	
1.7. Jiné náklady (daně, pojištění, ostatní nákl.)	0		230 211	230 211	
<b>2. Mzdové náklady celkem</b>	<b>27 890 182</b>	<b>15 000</b>	<b>27 237 447</b>	<b>24 991 042</b>	
2.1. Hrubé mzdy zaměstnanců celkem	16 027 236		19 974 678	18 477 125	
2.2. Ostatní osobní náklady celkem	5 965 094		471 379	439 215	DPP, DPČ, ZPP, zdravotní vyš. zamců a další nákl.
2.3. Odvody soc. a zdr. pojištění celkem	5 897 852		6 791 390	6 074 702	
<b>Celkové náklady na realizaci projektu</b>	<b>36 399 507</b>	<b>15 000</b>	<b>34 565 945</b>	<b>32 335 019</b>	