



S004P01J9I7Z

příloha č. 1

Příloha č. 3 k tiskopisu žádosti o dotaci

**Analytický rozpočet nákladů a výnosů projektu, na který je dotace na rok 2021
žádána**

SÚ	AÚ	Název účtu	Rozpočtovaná částka	Částka krytá požadovanou dotací
501	100	Spotřeba materiálu - občerstvení	700	700
501	200	Spotřeba materiálu - čistící a hygienické potřeby	2 700	1 700
501	400	Spotřeba materiálu - výtvarný materiál	700	500
501	500	Spotřeba materiálu - kancelářské potřeby	2 000	2 000
501	800	Spotřeba materiálu - evidovaný majetek (vybavení)	8 000	5 000
501	820	Spotřeba materiálu - vybevení herny	1 500	1 000
501	900	Spotřeba materiálu - drobný materiál	1 000	1 000
501x		Spotřeba materiálu - celkem	16 600	11 900
502		Spotřeba energie - elektřina, teplo, vodné, stočné	22 800	6 000
502x		Spotřeba energie - celkem	22 800	6 000
511	100	Opravy a udržování	6 000	4 000
512	100	Cestovné	2 500	1 000
514	100	Reklama a propagace	2 000	2 000
515	100	Nájemné	8 400	2 000
515	200	Pojištění	400	0
518	100	Ostatní služby - svoz odpadu	400	300
518	140	Ostatní služby - ostraha HBS	900	500
518	200	Ostatní služby - telefony	1 500	1 000
518	210	Ostatní služby - internet, doména	5 000	3 000
518	400	Ostatní služby - ostatní jiné (podpora SW účetního programu a	2 000	1 000
518	430	Ostatní služby - zpracování mezd	6 300	3 000
518	500	Ostatní služby - poštovné	100	100
518	600	Ostatní služby - školení, supervize	15 000	8 000
518	800	Ostatní služby - kurzy klientů	72 000	40 000
518	980	Software	1 000	1 000
51x		Ostatní služby - celkem	123 500	66 900
521	100	Mzdové náklady - HPP	549 388	250 000
521	300	Mzdové náklady - DPP	123 820	30 000
524	100	OSSZ	136 248	62 000
524	200	SZ	49 445	22 500
521	400	Náhrada mzdy	4 000	0
527	100	Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele	2 000	0
52x		Osobní náklady - celkem	864 901	364 500
549	100	Poplatky bance	50	0
54x		Ostatní náklady - celkem	50	0
582	100	Poskytnuté členské příspěvky (ACER, Sít pro rodinu)	140	0
58x		Poskytnuté příspěvky - celkem	140	0
5XX		Náklady celkem	1 027 991	449 300
601		Tržby za vlastní výkony		
602	632	Tržby za vlast.sloužby - mediace, terapie, AK, skupiny	15 000	
602		Tržby za vlastní služby - celkem	15000	

Analytický rozpočet nákladů a výnosů projektu, na který je dotace na rok 2021 žádána

SÚ	AÚ	Název účtu	Rozpočtovaná částka	Částka krytá požadovanou dotací
501	100	Spotřeba materiálu - občerstvení (potraviny)	9 000	
501	200	Spotřeba materiálu - čisticí a hygienické potřeby	6 000	6 000
501	400	Spotřeba materiálu - výtvarný materiál	0	
501	500	Spotřeba materiálu - kancelářské potřeby	10 000	6 000
501	600	Spotřeba materiálu - knihy, časopisy	7 000	
501	800	Spotřeba materiálu - evidovaný majetek (vybavení)	10 000	10 000
501	900	Spotřeba materiálu - drobný materiál	16 000	9 600
501x		Spotřeba materiálu - celkem	58 000	31 600
502	100	Spotřeba energie - elektřina, teplo, vodné, stočné	23 500	5 000
502x		Spotřeba energie - celkem	23 500	5 000
511	100	Opravy a udržování	12 000	6 000
512	100	Cestovné zaměstnanců	6 000	5 000
514	100	Reklama a propagace	3 000	3 000
515	100	Nájemné	23 700	8 700
515	200	Pojištění	2 200	0
518	100	Ostatní služby - svoz odpadu	400	0
518	140	Ostatní služby - ostraha HBS	1 800	0
518	200	Ostatní služby - telefony	1 800	0
518	210	Ostatní služby - internet, doména	2 000	0
518	400	Ostatní služby - ostatní jiné (podpora SW účetního programu apod.)	2 000	0
518	410	Ostatní služby - smluvní lékař	500	0
518	430	Ostatní služby - zpracování mezd	6 000	6 000
518	500	Ostatní služby - poštovné	200	0
518	600	Ostatní služby - školení, supervize	13 000	10 000
518	800	Ostatní služby - kurzy klientů	155 500	20 000
518	980	Software	20 000	5 000
51x		Ostatní služby - celkem	250 100	63 700
521	100	Mzdové náklady - HPP	660 000	188 000
521	300	Mzdové náklady - DPP	160 000	98 156
524	100	OSSZ	163 680	46 624
524	200	ZP	59 400	16 920
521	400	Náhrada mzdy	8 000	0
527	100	Zákonné pojištění odpov. zaměstnavatele	2 500	0
52x	XXXX	Osobní náklady celkem	1 053 580	349 700
549	100	Poplatky bance	300	0
54x	XXXX	Ostatní náklady celkem	300	
582	100	Poskytnuté členské příspěvky (ACER, Síť pro rodinu)	700	0
58x	XXXX	Poskytnuté příspěvky celkem	700	
5XX		Náklady celkem	1 386 180	450 000
601		Tržby za vlastní výkony		
602	160; 170; 180	Tržby za vlastní služby - kurzy, přednášky o manželství	25 000	
602	240; 550	Tržby za vlastní služby - kurzy, přednášky o rodičovství	26 000	
602	140; 430; 470; 491	Tržby za vlastní služby - Sedmikrásky	51 900	
602	552; 630; 800; ...	Tržby za vlastní služby - další kurzy a přednášky	30 000	
602	632	Tržby za vlastní služby - poradenství a mediace	5 000	
602	xxxx	Tržby za vlastní služby - celkem	137 900	

Analytický rozpočet nákladů a výnosů projektu, na který je dotace na rok 2021 žádána

SÚ	AÚ	Název účtu	Rozpočtovaná částka	Částka krytá požadovanou dotací
501	200	Čis. Hygien. Prostředky	7 000	5 000
501	400	Materiál na tvoření	39 160	15 800
501	500	Kancelářské potřeby	8 000	7 000
501	800	Evidovaný majetek do 40 tis.	3 000	2 000
501	900	Drobný majetek, ostatní	34 000	13 500
		Spotřeba materiálu celkem	91 160	43 300
502	100	Energie - spotřeba energie celkem	10 400	3 900
511	100	Opravy a udržování	5 000	
512	100	Cestovné	700	
514	100	Reklama a propagace	3 000	
515	100	Pronájem nebytových prostor	3 850	
515	200	Pojištění	1 500	
518	200	Ostatní služby - telefony	900	
518	210	Ostatní služby - internet, doména	800	
518	430	Ostatní služby - zpracování mezd	4 000	
518		Ostatní služby - ostatní	10 500	
		Ostatní služby celkem	30 250	
521	100	Mzdové náklady - HPP	250 000	140 000
521	300	Mzdové náklady - DPP	93 240	27 480
524	100	Zákonné pojištění - OSSZ	62 000	34 720
524	200	Zákonné pojištění - ZP	22 500	12 600
527	100	Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele	3 600	
		Osobní náklady - celkem	431 340	214 800
549	100	Ostatní náklady - poplatky bance	500	
582	100	Poskytnuté členské příspěvky	500	
		Jiné ostatní náklady - celkem	1 000	
5XX			564 150	262 000
601		Tržby za vlastní výkony	188 000	
602	200	Dotace Město Hodonín	262 000	
602	600	Dotace JmK	50 000	
604		Tržby za zboží		
64X		Ostatní výnosy		
64X				
65X		Výnosy z prodeje majetku		
681		Přijaté příspěvky		
681				
682		Přijaté dary	64 150	
682				
684		Členské příspěvky		
684				
684				
691		Provozní dotace		
691				
6XX		Výnosy celkem	564 150	

Číslo SÚ a AÚ upraví a uvedou organizace dle svého účtového rozvrhu