

příloha č. 2

Příloha č. 2 k tiskopisu žádosti o dotaci
a k žádosti o zařazení do minimální sítě

Analytický rozpočet nákladů a výnosů služby Sociální rehabilitace, na kterou je dotace na rok 2025 žádána

SÚ	AÚ	Název účtu	Rozpočtovaná částka za službu celkem	Rozpočtovaná částka bez fakultativních nákladů	Částka krytá požadovanou dotací
501	000	ostatní materiál	78 000	59 200	4 000
501	010	hygienické a čistící prostředky	16 000	16 000	4 000
501	020	Spotřeba materiálu - DHM do 40 tis.	23 000	23 000	8 000
501	025	pracovní oblečení	10 000	10 000	4 000
501	030	kancelářské potřeby	16 000	15 700	4 000
501	055	Spotřeba PHM	6 000	6 000	2 500
501	060	literatura	4 500	4 500	1 000
501	099	materiál pro práci s uživateli	10 000	10 000	1 500
502	000	spotřeba energie	95 400	95 400	0
502	001	spotřeba energie - elektromobil	24 000	24 000	7 500
511	000	Opravy a udržování	26 000	26 000	9 600
512	000	Cestovné	30 000	30 000	15 000
518	042	Reklama a propagace	15 000	15 000	0
518	020	Ostatní služby - poštovné, telefony, internet a další spoje	50 000	49 000	17 000
518	040	nájemné	42 000	41 200	15 000
518	050	poplatky za hosting, doménu, www.	27 800	27 800	10 000
518	070	ekonomické služby	110 000	107 800	34 700
518	071	správa sítě	14 000	13 720	2 500
518	080	vzdělávání	50 000	50 000	12 000
518	000	ostatní služby - supervize, poradenství ...	98 020	97 000	12 400
521	010	Mzdové náklady	2 578 600	2 493 000	0
521	020	DPP	92 880	92 880	
524	AE	Zákonné pojištění	871 900	843 000	0
527	020	Zákonné sociální náklady - úrazové pojištění	14 500	14 000	0
528	000	Ostatní sociální náklady - stravenky	71 200	0	
538	000	Daně a poplatky	3 500	3 000	0
549	000	Ostatní jiné náklady	36 000	35 300	2 000
5XX		Náklady celkem	4 414 300	4 202 500	166 700
602	500	Tržby za vlastní výkony	22 000	0	
604	500	Tržby za zboží	80 223	0	
648	000	Ostatní výnosy	1 000	1 000	
691	040	Dotace JMK	277 300	277 300	
691	400	Dotace JMK - MPSV	3 011 000	3 011 000	
691	070	Obce	517 594	517 594	
691	030	dotace ÚP	505 183	395 606	
6XX		Výnosy celkem	4 414 300	4 202 500	