

Rozpočet plánovaných nákladů

Dotační program "Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2017 - malý dotační program"

Název organizace: Masopust, z.s.

IČ: 266 04 205

Název služby: Café Atrium, Tvořivá dílna Mezi námi

Druh služby: Sociálně terapeutické dílny

Identifikátor služby: 6538434

1.	2.	3.	4.	5.	6.
Druh nákladu	Předpokládané náklady v roce 2016 v Kč	Plánované náklady v roce 2017 v Kč	Požadavek od Ústeckého kraje na rok 2017 Kč	Poznámka - slovní komentář (u položek, na které je žádána dotace kraje, nutno vyplnit)	Úprava rozpočtu dle přidělené dotace na rok 2017
NÁKLADY CELKEM	940 134	1 079 865	70 000		52 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	794 520	927 645	0		52 000
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PĚČI (VČETNĚ ODVODŮ)	753 085	875 289	0		52 000
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	753 085	875 289	0		52 000
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0		0
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	0	0	0		0
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	0	0	0		0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	41 435	52 356	0		0
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	41 435	52 356	0		0
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0		0
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	0	0	0		0
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	0	0	0		0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	0	0	0		0
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	0	0	0		0
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	0	0	0		0
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	10 500	22 000	0		0
Položka 3.1. Potraviny	0	0	0		0
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	3 000	3 000	0		0
Položka 3.3. Pohonné hmoty	0	0	0		0
Položka 3.4. Léky a zdravotnický materiál	0	0	0		0
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy	7 500	19 000	0		0
Druh 4. ENERGIE	78 514	70 000	63 800	Energie tvořivé dílny Husovo nám. 38, Chomutov + poměrná část nákladů na energie v Café Atrium	0
Druh 5. SLUŽBY	56 600	60 220	6 200		0
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	6 500	6 500	0		0
Položka 5.2. Nájemné	6 200	6 200	6 200	Nájemné Tvořivé dílny Husovo nám. 38, Chomutov	0
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	14 400	14 400	0		0
Položka 5.4. Školení a kurzy	17 600	20 000	0		0
Položka 5.5. Opravy a udržování	3 880	5 000	0		0
Položka 5.6. Cestovní náhrady	4 900	5 000	0		0

Druh nákladu		Předpokládané náklady v roce 2016 v Kč	Plánované náklady v roce 2017 v Kč	Požadavek od Ústeckého kraje na rok 2017 Kč	Poznámka - slovní komentář (u položek, na které je žádána dotace kraje, nutno vyplnit)	Úprava rozpočtu dle přidělené dotace na rok 2017
Položka	5.7. Inzerce, reklama, propagace	0	0	0		0
Položka	5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0		0
Položka	5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0		0
Položka	5.10. Dodavatel stravování	0	0	0		0
Položka	5.11. Dodavatel praní, úklidu	0	0	0		0
Položka	5.12. Správní režie (nepřímé administrativní náklady)	0	0	0		0
Položka	5.12.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní	0	0	0		0
Položka	5.12.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné	0	0	0		0
Položka	5.13. Jiné	3 120	3 120	0		0
Druh	6. ODPISY	0	0	0		0
Druh	7. DANĚ A POPLATKY	0	0	0		0
Druh	8. OSTATNÍ NÁKLADY	0	0	0		0
Položka	8.1. Manka, škody	0	0	0		0
Položka	8.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále	0	0	0		0
Položka	8.3. Dary	0	0	0		0
Položka	8.4. Ostatní	0	0	0		0

Datum: 6.12.2016

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Mgr. Vladislava Prolová, předsedkyně

MA [redacted] z.s.
náměstí [redacted] 1919/23
430 01 Chomutov
IČ: 26604205

Čestné prohlášení

Žadatel - příjemce dotace	
Žadatel/název/jméno a příjmení	Masopust, z.s.
Sídlo/adresa:	nám. Dr. Beneše 1919/23
IČ/RČ:	266 04 205
Statutární zástupce:	Mgr. Vladislava Prollová

Pro účely posouzení oprávněnosti čerpat finanční prostředky v rámci dotačního programu Ústeckého kraje podávám za žadatele dotace toto

čestné prohlášení

Čestně prohlašuji, že naše organizace jako žadatel o dotaci z rozpočtu Ústeckého kraje ke dni podání žádosti:

- nemá u místně příslušného finančního úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti;

Zároveň čestně prohlašuji, že

- u příloh uvedených pod písmeny a) až d) v Metodice malého programu váží se k dotačnímu programu Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2017 – malý dotační program uložených ve spisu na odboru sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje nedošlo ke změně.
- Byla nahlášena a doložena změna v bodu d) – nová smlouva o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu, na který bude dotace zaslána.

V Chomutově dne 1. 12. 2016

MASOPUST, z.s.
náměstí Dr. Beneše 1919/23
430 01 Cho
IČ: 26604

.....
razítko, podpis