

Nákladový rozpočet projektu ke smlouvě

Dotační program: „Podpora služeb nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách“

Program podpory: Podpora sociálního podnikání v Ústeckém kraji

| | |
|-------------------|--|
| Název organizace: | Masopust gastro s.r.o. |
| IČ: | 4500601 |
| Název projektu: | Podpora integračního sociálního podniku Masopust gastro s.r.o. II. |
| | |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|--|--|------------------------------------|---|---|
| Druh finančních prostředků | Předpokládané náklady v roce 2024 v Kč | Plánované náklady v roce 2024 v Kč | Požadavek od Ústeckého kraje na rok 2024 v Kč | Úprava rozpočtu dle přidělené dotace na rok 2024 v Kč |
| CELKOVÝ OBJEM INVESTIČNÍ/NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. Pracovní smlouvy | | | | |
| 1.2. Dohody o pracovní činnosti | | | | |
| 1.3. Dohody o provedení práce | | | | |
| 1.4. Jiné osobní náklady | | | | |
| z toho 2) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| 2.1. Dlouhodobý majetek | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 |
| 2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek | 0 | | | |
| 2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 |
| 2.1.2.1. Židle do kavárny - 20 ks | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 |
| 2.1.2.2. Gastrovybavení pro provozovny, catering a rauty (soubor věcí) | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| 2.2. Kancelářské potřeby | 0 | | | |
| 2.3. Pohonné hmoty | 0 | | | |
| 2.4. Jiné spotřebované nákupy | 0 | | | |
| 2.5. Služby | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 |
| 2.5.1. Energie | | | | |
| 2.5.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje | | | | |
| 2.5.3. Nájemné | | | | |
| 2.5.4. Právní a ekonomické služby | | | | |
| 2.5.5. Školení a kurzy | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| 2.6.5.1. Školení na klíč - Moderní produkty slané kuchyně | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| 2.6.5.2. Školení na klíč - Moderní cukrářské produkty | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| 2.6.5.3. Školení na klíč - Prodej a obsluha hostů | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 2.6.5.4. Teambuilding a stáž pro zaměstnance z CS | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 2.5.6. Opravy a udržování | | | | |
| 2.5.7. Cestovní náhrady | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 2.5.7.1. Cestovné a stravné při stáží všech zaměstnanců na místě dobré p | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 2.5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ) | | | | |
| 2.5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ) | | | | |
| 2.5.10. Jiné | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| 2.6.10.1. Marketingové a grafické služby | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| 2.6. Odpisy | | | | |
| 2.7. Ostatní náklady | | | | |

v Chomutově 29. 1. 2024

Mgr. Vladislava Prollová, MBA