

Nákladový rozpočet sociální služby

Příloha č. 1 Metodiky

Název organizace: Masopust, z.s.

IČ: 26604205

Název služby: Sociálně terapeutické dílny

Druh služby: Sociálně terapeutické dílny

Registrační číslo služby: 6538434

| 1. | 2. | 3. | 4. |
|---|--|-------------------------------------|--|
| Druh finančních prostředků | Požadavek na položkové čerpání celkových nákladů dle žádosti | Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč | Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč |
| CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ | 1 079 865 | 1 056 767 | 1 005 100 |
| z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM | 927 645 | 961 907 | 888 900 |
| 1.1. Pracovní smlouvy | 927 645 | 961 907 | 888 900 |
| 1.2. Dohody o pracovní činnosti | | | |
| 1.3. Dohody o provedení práce | | | |
| 1.4. Jiné osobní náklady | | | |
| z toho 2) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM | 152 220 | 94 860 | 116 200 |
| 2.1. Dlouhodobý majetek | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč | | | |
| 2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč | | | |
| 2.2. Potraviny | | | |
| 2.3. Kancelářské potřeby | 3 000 | 4 500 | 5 000 |
| 2.4. Pohonné hmoty | | | |
| 2.5. Jiné spotřebované nákupy | 19 000 | 9 000 | 10 000 |
| 2.6. Služby | 128 220 | 79 560 | 99 200 |
| 2.6.1. Energie | 70 000 | 40 500 | 45 000 |
| 2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje | 4 500 | 2 700 | 3 000 |
| 2.6.3. Nájemné | 6 200 | 5 580 | 6 200 |
| 2.6.4. Právní a ekonomické služby | 14 400 | 1 080 | 12 000 |
| 2.6.5. Školení a kurzy | 20 000 | 13 500 | 15 000 |
| 2.6.6. Opravy a udržování | 5 000 | 4 500 | 5 000 |
| 2.6.7. Cestovní náhrady | 5 000 | 6 300 | 7 000 |
| 2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ) | | | |
| 2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ) | | | |
| 2.6.10. Jiné | 3 120 | 5 400 | 6 000 |
| 2.7. Odpisy | | | |
| 2.8. Ostatní náklady | 2 000 | 1 800 | 2 000 |

Poznámka č. 1 položky ve sloupci č. 4 nesmí být vyšší než položky ve sloupci č. 3

| | |
|---|---------------|
| Minimální částka z poskytnuté dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platy, mzdy a jejich navýšení, která nesmí být podkročena (v Kč) | 202600 |
|---|---------------|

| | |
|-------------------------------------|--|
| Místo a datum: Chomutov 7. 11. 2017 | Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Mgr. Vladislava Prollová |
|-------------------------------------|--|