

Rozpočet plánovaných nákladů						
(Vyplňuje se za každou službu zvlášť)						
Název a číslo služby:	Sociálně aktivizační služby pro sluchově postižené Louny číslo služby: 70902701					
Nákladová položka	Předpokládané náklady na rok 2015 (Kč)	Přídělená dotace od Ústeckého kraje na rok 2015 (Kč)	Náklady na rok 2016 (Kč)	Požadavek od Ústeckého kraje na rok 2016 (Kč)	Poznámka - slovní komentář (u položek, na které je žádána dotace kraje, nutno vyplnit)	Úprava rozpočtu dle přidělené dotace na rok 2016 (Kč)
1. Provozní náklady celkem	64 952	0	172 800	34 560		34 560
1.1. Materiálové náklady celkem	17 955	0	25 000	5 000		5 000
z toho:						
- potraviny	0		0	0		
- kancelářské potřeby	4 347		10 000	2 000	běžné kanc.potřeby	2 000
- vybavení (DDHM)	6 837		5 000	1 000	nákup počítače	1 000
- pohonné hmoty	0		0	0		
- ostatní materiálové náklady	6 771		10 000	2 000	hyg. a ostat.potřeby	2 000
1.2. Nemateriálové náklady celkem	46 997	0	147 800	29 560		29 560
1.2.1 Energie	18 090	0	50 000	10 000	souhm energií	10 000
z toho:						
- elektřina	0		0	0		
- plyn	0		0	0		
- vodné, stočné	0		0	0		
- jiné	0		0	0		
1.2.2 Opravy a udržování	0	0	3 000	600		600
z toho:						
- opravy a udržování budov	0		2 000	400	drobné opravy	
- opravy a udržování aut	0		0	0		
- ostatní - konkretizujte	0		1 000	200	údržba počítače	
1.2.3 Cestovné	8 962	0	25 000	5 000		5 000
z toho:						
- cestovné zaměstnanců	8 962		25 000	5 000	cesty za klienty	5 000
- cestovné klientů	0		0	0		
1.2.4 Ostatní služby	19 945	0	69 800	13 960		13 960
- telefony	4 036		5 000	1 000		1 000
- poštovné	0		2 800	560		560
- internet	700		5 000	1 000		1 000
- nájemné	6 873		14 000	2 800	nájem prostor	2 800
- právní a ekonomické služby	6 255		20 000	4 000	účetní služby	4 000
- školení a vzdělávání	581		10 000	2 000	další vzdělávání	2 000
z toho:						
- pořízení DDNM do Kč 60 tis.	0		5 000	1 000	program do počítače	1 000
- jiné ostatní služby	1 500		8 000	1 600	doprava, pojišť.služeb	1 600
1.3 Jiné provozní náklady - konkretizujte	0	0	0	0		0
z toho:						
- daně a poplatky	0		0	0		
-				0		
-				0		
2. Osobní náklady celkem	108 943	0	694 632	138 926		36 007
2.1. Mzdové náklady	87 585	0	552 600	110 520		36 007
z toho:						
- hrubé mzdy	62 816		243 600	48 720		0
- OON na DPČ	0		174 000	34 800		9 007
- OON na DPP	24 769		135 000	27 000		27 000
- ostatní mzdové náklady				0		
2.2. Odvody sociální a zdravotní pojištění	21 358		142 032	28 406		0
2.3. Ostatní sociální náklady				0		
Celkové náklady na realizaci služby	173 895	0	867 432	173 486		70 567

Rozpočet plánovaných nákladů							
(Vyplňuje se za každou službu zvlášť)							
Název a číslo služby:		Sociálně aktivizační služby pro sluchově postižené Most				číslo služby:	
		5922648					
Nákladová položka	Předpokládané náklady na rok 2015 (Kč)	Přídělná dotace od Ústeckého kraje na rok 2015 (Kč)	Náklady na rok 2016 (Kč)	Požadavek od Ústeckého kraje na rok 2016 (Kč)	Poznámka - slovní komentář (u položek, na které je žádána dotace kraje, nutno vyplnit)	Úprava rozpočtu dle přídělné dotace na rok 2016 (Kč)	
1. Provozní náklady celkem	32 394	0	206 000	41 200		41 200	
1.1. Materiálové náklady celkem	13 267	0	60 000	12 000		12 000	
z toho:							
- potraviny	0		0	0			
- kancelářské potřeby	7 828		15 000	3 000	běžné kanc.potřeby	3 000	
- vybavení (DDHM)	1 600		35 000	7 000	nákup počítače	7 000	
- pohonné hmoty	0		0	0			
- ostatní materiálové náklady	3 839		10 000	2 000	hyg. a ostat.potřeby	2 000	
1.2. Nemateriálové náklady celkem	19 127	0	146 000	29 200		29 200	
1.2.1 Energie	2 450	0	20 000	4 000	souhrn energií	4 000	
z toho:							
- elektřina	0		0	0			
- plyn	0		0	0			
- vodné, stočné	0		0	0			
- jiné	0		0	0			
1.2.2 Opravy a udržování	0	0	15 000	3 000		3 000	
z toho:							
- opravy a udržování budov	0		12 000	2 400	drobné opravy	2 400	
- opravy a udržování aut	0		0	0			
- ostatní - konkretizujte	0		3 000	600	údržba počítače	600	
1.2.3 Cestovné	3 505	0	35 000	7 000		7 000	
z toho:							
- cestovné zaměstnanců	3 505		35 000	7 000	cesty za klienty	7 000	
- cestovné klientů	0		0	0			
1.2.4 Ostatní služby	13 172	0	76 000	15 200		15 200	
- telefony	2 500		9 000	1 800		1 800	
- poštovné	0		1 000	200		200	
- internet	2 458		4 000	800		800	
- nájemné	1 550		15 000	3 000	nájem prostor	3 000	
- právní a ekonomické služby	6 360		20 000	4 000	účetní služby	4 000	
- školení a vzdělávání	303		10 000	2 000	další vzdělávání	2 000	
z toho:							
- pořízení DDNM do Kč 60 tis.	0		5 000	1 000	program do počítače	1 000	
- jiné ostatní služby	1		12 000	2 400	doprava, pojišť.služeb	2 400	
1.3 Jiné provozní náklady - konkretizujte	0	0	0	0		0	
z toho:							
- daně a poplatky	0		0	0			
-							
-							
-							
2. Osobní náklady celkem	29 606	0	509 688	101 938		8 612	
2.1. Mzdové náklady	23 616	0	414 600	82 920		8 612	
z toho:							
- hrubé mzdy	17 616		174 600	34 920			
- OON na DPČ	0		105 000	21 000			
- OON na DPP	6 000		135 000	27 000		8 612	
- ostatní mzdové náklady				0			
2.2. Odvody sociální a zdravotní pojištění	5 990		95 088	19 018			
2.3. Ostatní sociální náklady				0			
Celkové náklady na realizaci služby	62 000	0	715 688	143 138		49 812	

Rozpočet plánovaných nákladů							
(Vyplňuje se za každou službu zvlášť)							
Název a číslo služby:		Sociálně aktivizační služby pro sluchově postižené Teplice číslo služby: 9118818					
Nákladová položka	Předpokládané náklady na rok 2015 (Kč)	Přídělná dotace od Ústeckého kraje na rok 2015 (Kč)	Náklady na rok 2016 (Kč)	Požadavek od Ústeckého kraje na rok 2016 (Kč)	Poznámka - slovní komentář (u položek, na které je žádána dotace kraje, nutno vyplnit)	Úprava rozpočtu dle přídělné dotace na rok 2016 (Kč)	
1. Provozní náklady celkem	39 620	0	202 000	40 400		25 914	
1.1. Materiálové náklady celkem	18 929	0	55 000	11 000		11 000	
z toho:							
- potraviny	0		0	0			
- kancelářské potřeby	3 685		20 000	4 000	běžné kanc.potřeby	4 000	
- vybavení (DDHM)	11 722		25 000	5 000	nákup počítače	5 000	
- pohonné hmoty	0		0	0			
- ostatní materiálové náklady	3 522		10 000	2 000	hyg. a ostat.potřeby	2 000	
1.2. Nemateriálové náklady celkem	20 691	0	147 000	29 400		14 914	
1.2.1 Energie	9 525	0	50 000	10 000	souhrn energií	10 000	
z toho:							
- elektřina	0		0	0			
- plyn	0		0	0			
- vodné, stočné	0		0	0			
- jiné	0		0	0			
1.2.2 Opravy a udržování	0	0	8 000	1 600		1 600	
z toho:							
- opravy a udržování budov	0		4 000	800	drobné opravy		
- opravy a udržování aut	0		0	0			
- ostatní - konkretizujte	0		4 000	800	údržba počítače		
1.2.3 Cestovné	5 168	0	25 000	5 000		114	
z toho:							
- cestovné zaměstnanců	5 168		25 000	5 000	cesty za klienty	114	
- cestovné klientů	0		0	0			
1.2.4 Ostatní služby	5 998	0	64 000	12 800		3 200	
z toho:							
- telefony	746		10 000	2 000			
- poštovné	0		500	100			
- internet	0		5 500	1 100			
- nájemné	775		1 000	200	nájem prostor	200	
- právní a ekonomické služby	3 990		20 000	4 000	účetní služby	2 000	
- školení a vzdělávání	303		10 000	2 000	další vzdělávání		
- pořízení DDNM do Kč 60 tis.	0		5 000	1 000	program do počítače	1 000	
- jiné ostatní služby	184		12 000	2 400	doprava, pojišť. služeb		
1.3 Jiné provozní náklady - konkretizujte	0	0	0	0		0	
z toho:							
- daně a poplatky	0		0	0			
-							
-							
2. Osobní náklady celkem	142 380	0	620 616	124 123		32 200	
2.1. Mzdové náklady	118 128	0	497 400	99 480		30 000	
z toho:							
- hrubé mzdy	71 328		216 000	43 200		30 000	
- OON na DPČ	0		146 400	29 280			
- OON na DPP	46 800		135 000	27 000			
- ostatní mzdové náklady				0			
2.2. Odvody sociální a zdravotní pojištění	24 252		123 216	24 643		2 200	
2.3. Ostatní sociální náklady				0			
Celkové náklady na realizaci služby	182 000	0	822 616	164 523		58 114	

Rozpočet plánovaných nákladů						
(Vyplňuje se za každou službu zvlášť)						
Název a číslo služby:		Sociálně aktivizační služby pro sluchově postižené Ústí nad Labem číslo služby: 1179103				
Nákladová položka	Předpokládané náklady na rok 2015 (Kč)	Přídělená dotace od Ústeckého kraje na rok 2015 (Kč)	Náklady na rok 2016 (Kč)	Požadavek od Ústeckého kraje na rok 2016 (Kč)	Poznámka - slovní komentář (u položek, na které je žádána dotace kraje, nutno vyplnit)	Úprava rozpočtu dle přídělené dotace na rok 2016 (Kč)
1. Provozní náklady celkem	76 225	0	173 000	34 600		32 400
1.1. Materiálové náklady celkem	23 272	0	40 000	8 000		8 000
z toho:						
- potraviny	0		0	0		
- kancelářské potřeby	3 186		10 000	2 000	běžné kanc.potřeby	2 000
- vybavení (DDHM)	18 672		25 000	5 000	nákup počítače	5 000
- pohonné hmoty	0		0	0		
- ostatní materiálové náklady	1 414		5 000	1 000	hyg. a ostat.potřeby	1 000
1.2. Nemateriálové náklady celkem	52 953	0	133 000	26 600		24 400
1.2.1 Energie	15 073	0	18 000	3 600	souhrn energií	3 600
z toho:						
- elektřina	0		0	0		
- plyn	0		0	0		
- vodné, stočné	0		0	0		
- jiné	0		0	0		
1.2.2 Opravy a udržování	0	0	8 000	1 600		1 600
z toho:						
- opravy a udržování budov	0		4 000	800	drobné opravy	
- opravy a udržování aut	0		0	0		
- ostatní - konkretizujte	0		4 000	800	údržba počítače	
1.2.3 Cestovné	6 664	0	30 000	6 000		6 000
z toho:						
- cestovné zaměstnanců	6 664		30 000	6 000	cesty za klienty	6 000
- cestovné klientů	0		0	0		
1.2.4 Ostatní služby	31 216	0	77 000	15 400		13 200
- telefony	4 276		5 000	1 000		1 000
- poštovní	0		500	100		
- internet	0		4 500	900		900
- nájemné	21 375		22 000	4 400	nájem prostor	4 400
- právní a ekonomické služby	3 600		20 000	4 000	účetní služby	1 900
- školení a vzdělávání	302		10 000	2 000	další vzdělávání	2 000
z toho:						
- pořízení DDNM do Kč 60 tis.	0		5 000	1 000	program do počítače	1 000
- jiné ostatní služby	1 663		10 000	2 000	doprava, pojišť. služeb	2 000
1.3 Jiné provozní náklady - konkretizujte	0	0	0	0		0
z toho:						
- daně a poplatky	0		0	0		
-				0		
-				0		
2. Osobní náklady celkem	67 775	0	546 648	109 330		17 412
2.1. Mzdové náklady	53 877	0	442 200	88 440		17 412
z toho:						
- hrubé mzdy	33 340		188 400	37 680		
- OON na DPČ	7 537		118 800	23 760		
- OON na DPP	13 000		135 000	27 000		
- ostatní mzdové náklady				0		
2.2. Odvody sociální a zdravotní pojištění	13 898		104 448	20 890		
2.3. Ostatní sociální náklady				0		
Celkové náklady na realizaci služby	144 000	0	719 648	143 930		49 812

Rozpočet plánovaných nákladů							
(Vyplňuje se za každou službu zvlášť)							
Název a číslo služby:		Sociální poradenství pro sluchově postižené Děčín číslo služby: 5657843					
Nákladová položka	Předpokládané náklady na rok 2015 (Kč)	Přídělená dotace od Ústeckého kraje na rok 2015 (Kč)	Náklady na rok 2016 (Kč)	Požadavek od Ústeckého kraje na rok 2016 (Kč)	Poznámka - slovní komentář (u položek, na které je žádána dotace kraje, nutno vyplnit)	Úprava rozpočtu dle přídělené dotace na rok 2016 (Kč)	
1. Provozní náklady celkem	37 803	0	138 000	27 600		21 570	
1.1. Materiálové náklady celkem	8 387	0	26 000	5 200		5 200	
z toho:							
- potraviny	0		0	0			
- kancelářské potřeby	5 021		10 000	2 000	běžné kanc.potřeby	2 000	
- vybavení (DDHM)	486		10 000	2 000	nákup počítače	2 000	
- pohonné hmoty	0		0	0			
- ostatní materiálové náklady	2 880		6 000	1 200	hyg. a ostat.potřeby	1 200	
1.2. Nemateriálové náklady celkem	29 416	0	112 000	22 400		16 370	
1.2.1 Energie	1 225	0	10 000	2 000	souhrn energií	0	
z toho:							
- elektřina	0		0	0			
- plyn	0		0	0			
- vodné, stočné	0		0	0			
- jiné	0		0	0			
1.2.2 Opravy a udržování	199	0	5 000	1 000		1 000	
z toho:							
- opravy a udržování budov	0		2 000	400	drobné opravy	400	
- opravy a udržování aut	0		0	0			
- ostatní - konkretizujte	199		3 000	600	údržba počítače	600	
1.2.3 Cestovné	11 720	0	30 000	6 000		6 000	
z toho:							
- cestovné zaměstnanců	11 720		30 000	6 000	cesty za klienty	6 000	
- cestovné klientů	0		0	0			
1.2.4 Ostatní služby	16 272	0	67 000	13 400		9 370	
- telefony	6 000		8 000	1 600		1 600	
- poštovné	104		500	100		100	
- internet	3 000		3 500	700		700	
- nájemné	775		10 000	2 000	nájem prostor	0	
- právní a ekonomické služby	5 167		20 000	4 000	účetní služby	4 000	
- školení a vzdělávání	501		10 000	2 000	další vzdělávání	1 000	
z toho:							
- pořízení DDNM do Kč 60 tis.	198		5 000	1 000	program do počítače	1 000	
- jiné ostatní služby	527		10 000	2 000	doprava, pojišť.služeb	970	
1.3 Jiné provozní náklady - konkretizujte	0	0	0	0		0	
z toho:							
- daně a poplatky	0		0	0			
-				0			
-				0			
2. Osobní náklady celkem	175 376	0	916 488	183 298		4 000	
2.1. Mzdové náklady	137 520	0	718 200	143 640		4 000	
z toho:							
- hrubé mzdy	12 593		326 400	65 280		4 000	
- OON na DPČ	98 741		256 800	51 360			
- OON na DPP	26 186		135 000	27 000			
- ostatní mzdové náklady				0			
2.2. Odvody sociální a zdravotní pojištění	37 856		198 288	56 160			
2.3. Ostatní sociální náklady				0			
Celkové náklady na realizaci služby	213 179	0	1 054 488	210 898		25 570	

Rozpočet plánovaných nákladů						
(Vyplňuje se za každou službu zvlášť)						
Název a číslo služby:		Sociální poradenství pro sluchově postižené Most číslo služby: 3545712				
Nákladová položka	Předpokládané náklady na rok 2015 (Kč)	Přídělná dotace od Ústeckého kraje na rok 2015 (Kč)	Náklady na rok 2016 (Kč)	Požadavek od Ústeckého kraje na rok 2016 (Kč)	Poznámka - slovní komentář (u položek, na které je žádána dotace kraje, nutno vyplnit)	Úprava rozpočtu dle přídělné dotace na rok 2016 (Kč)
1. Provozní náklady celkem	134 233	0	262 000	52 400		18 264
1.1. Materiálové náklady celkem	13 244	0	45 000	9 000		9 000
z toho:						
- potraviny	0		0	0		
- kancelářské potřeby	6 577		10 000	2 000	běžné kanc.potřeby	2 000
- vybavení (DDHM)	1 636		30 000	6 000	nákup počítače	6 000
- pohonné hmoty	0		0	0		
- ostatní materiálové náklady	5 031		5 000	1 000	hyg. a ostat.potřeby	1 000
1.2. Nemateriálové náklady celkem	120 989	0	217 000	43 400		9 264
1.2.1 Energie	78 640	0	93 000	18 600	souhrn energií	5 000
z toho:						
- elektřina	0		0	0		
- plyn	0		0	0		
- vodné, stočné	0		0	0		
- jiné	0		0	0		
1.2.2 Opravy a udržování	122	0	10 000	2 000		1 000
z toho:						
- opravy a udržování budov	0		8 000	1 600	drobné opravy	1 000
- opravy a udržování aut	0		0	0		
- ostatní - konkretizujte	122		2 000	400	údržba počítače	
1.2.3 Cestovné	6 377	0	25 000	5 000		0
z toho:						
- cestovné zaměstnanců	6 377		25 000	5 000	cesty za klienty	
- cestovné klientů	0		0	0		
1.2.4 Ostatní služby	35 850	0	89 000	17 800		3 264
- telefony	6 000		10 000	2 000		500
- poštovné	775		1 000	200		
- internet	3 000		5 000	1 000		
- nájemné	15 892		23 000	4 600	nájem prostor	1 764
- právní a ekonomické služby	5 967		20 000	4 000	účetní služby	
- školení a vzdělávání	606		15 000	3 000	další vzdělávání	
z toho:						
- pořízení DDNM do Kč 60 tis.	0		5 000	1 000	program do počítače	1 000
- jiné ostatní služby	3 610		10 000	2 000	doprava, pojišť.služeb	
1.3 Jiné provozní náklady - konkretizujte	0	0	0	0		0
z toho:						
- daně a poplatky	0		0	0		
-				0		
-				0		
2. Osobní náklady celkem	150 419	0	1 198 390	239 678		0
2.1. Mzdové náklady	140 022	0	943 800	188 760		0
z toho:						
- hrubé mzdy	23 284		492 000	98 400		
- OON na DPČ	7 288		256 800	51 360		
- OON na DPP	109 450		195 000	39 000		
- ostatní mzdové náklady				0		
2.2. Odvody sociální a zdravotní pojištění	10 397		254 590	50 918		
2.3. Ostatní sociální náklady				0		
Celkové náklady na realizaci služby	284 652	0	1 460 390	292 078		18 264

Rozpočet plánovaných nákladů							
(Vyplňuje se za každou službu zvlášť)							
Název a číslo služby:		Sociální poradenství pro sluchově postižené Ústí nad Labem číslo služby: 5554461					
Nákladová položka	Předpokládané náklady na rok 2015 (Kč)	Přidělená dotace od Ústeckého kraje na rok 2015 (Kč)	Náklady na rok 2016 (Kč)	Požadavek od Ústeckého kraje na rok 2016 (Kč)	Poznámka - slovní komentář (u položek, na které je žádána dotace kraje, nutno vyplnit)	Úprava rozpočtu dle přidělené dotace na rok 2016 (Kč)	
1. Provozní náklady celkem	72 004	0	162 000	32 400		25 570	
1.1. Materiálové náklady celkem	14 469	0	27 000	5 400		5 400	
z toho:	- potraviny	0	0	0			
	- kancelářské potřeby	10 934		10 000	2 000	běžné kanc.potřeby	2 000
	- vybavení (DDHM)	474		12 000	2 400	nákup počítače	2 400
	- pohonné hmoty	0		0	0		
	- ostatní materiálové náklady	3 061		5 000	1 000	hyg. a ostat.potřeby	1 000
1.2. Nemateriálové náklady celkem	57 535	0	135 000	27 000		20 170	
1.2.1	Energie	8 545	0	15 000	3 000	souhrn energií	3 000
z toho:	- elektřina	0		0	0		
	- plyn	0		0	0		
	- vodné, stočné	0		0	0		
	- jiné	0		0	0		
1.2.2	Opravy a udržování	0	0	8 000	1 600		1 600
z toho:	- opravy a udržování budov	0		6 000	1 200	drobné opravy	
	- opravy a udržování aut	0		0	0		
	- ostatní - konkretizujte	0		2 000	400	údržba počítače	
1.2.3	Cestovné	32 383	0	35 000	7 000		7 000
z toho:	- cestovné zaměstnanců	32 383		35 000	7 000	cesty za klienty	7 000
	- cestovné klientů	0		0	0		
1.2.4	Ostatní služby	16 607	0	77 000	15 400		8 570
z toho:	- telefony	2 000		7 000	1 400		
	- poštovné	370		1 000	200		
	- internet	2 500		4 000	800		
	- nájemné	9 775		20 000	4 000	nájem prostor	3 000
	- právní a ekonomické služby	1 360		20 000	4 000	účetní služby	4 000
	- školení a vzdělávání	303		10 000	2 000	další vzdělávání	
	- pořízení DDNM do Kč 60 tis.	0		5 000	1 000	program do počítače	1 000
- jiné ostatní služby	299		10 000	2 000	doprava, pojišť. služeb	570	
1.3 Jiné provozní náklady - konkretizujte	0	0	0	0		0	
z toho:	- daně a poplatky	0		0	0		
	-				0		
	-				0		
2. Osobní náklady celkem	135 996	0	916 488	183 298		0	
2.1. Mzdové náklady	116 255	0	718 200	143 640		0	
z toho:	- hrubé mzdy	3 750		326 400	65 280		
	- OON na DPČ	54 305		256 800	51 360		
	- OON na DPP	58 200		135 000	27 000		
	- ostatní mzdové náklady				0		
2.2. Odvody sociální a zdravotní pojištění	19 741		198 288	39 658			
2.3. Ostatní sociální náklady				0			
Celkové náklady na realizaci služby	208 000	0	1 078 488	215 698		25 570	

Rozpočet plánovaných nákladů							
(Vyplňuje se za každou službu zvlášť)							
Název a číslo služby:		Tlumočnické služby Louny číslo služby: 7160060					
Nákladová položka		Předpokládané náklady na rok 2015 (Kč)	Přidělená dotace od Ústeckého kraje na rok 2015 (Kč)	Náklady na rok 2016 (Kč)	Požadavek od Ústeckého kraje na rok 2016 (Kč)	Poznámka - slovní komentář (u položek, na které je žádána dotace kraje, nutno vyplnit)	Úprava rozpočtu dle přidělené dotace na rok 2016 (Kč)
1. Provozní náklady celkem		111 323	23 248	183 000	36 600		7 895
1.1. Materiálové náklady celkem		38 386	5 500	24 000	4 800		3 200
z toho:	- potraviny	0		0	0		
	- kancelářské potřeby	6 034	2 000	10 000	2 000	běžné kanc.potřeby	2 000
	- vybavení (DDHM)	21 329	2 000	8 000	1 600	nákup počítače	
	- pohonné hmoty	0		0	0		
	- ostatní materiálové náklady	11 023	1 500	6 000	1 200	hyg. a ostat.potřeby	1 200
1.2. Nemateriálové náklady celkem		72 937	17 748	159 000	31 800		4 695
1.2.1	Energie	29 576	8 164	49 000	9 800	souhrn energií	
z toho:	- elektřina	0		0	0		
	- plyn	0		0	0		
	- vodné, stočné	0		0	0		
	- jiné	0		0	0		
1.2.2	Opravy a udržování	0	0	5 000	1 000		1 000
z toho:	- opravy a udržování budov	0		2 500	500	drobné opravy	
	- opravy a udržování aut	0		0	0		
	- ostatní - konkretizujte	0		2 500	500	údržba počítače	
1.2.3	Cestovné	17 835	4 000	35 000	7 000		3 695
z toho:	- cestovné zaměstnanců	17 835	4 000	35 000	7 000	cesty za klienty	3 695
	- cestovné klientů	0		0	0		
1.2.4	Ostatní služby	25 526	5 584	70 000	14 000		0
z toho:	- telefony	3 500	1 000	5 000	1 000		
	- poštovné	2 000		1 000	200		
	- internet	294	786	4 000	800		
	- nájemné	10 421	2 206	15 000	3 000	nájem prostor	
	- právní a ekonomické služby	7 435	800	20 000	4 000	účetní služby	
	- školení a vzdělávání	716		10 000	2 000	další vzdělávání	
	- pořízení DDNM do Kč 60 tis.	0		5 000	1 000	program do počítače	
	- jiné ostatní služby	1 160	792	10 000	2 000	doprava, pojišť.služeb	
1.3 Jiné provozní náklady - konkretizujte		0	0	0	0		0
z toho:	- daně a poplatky	0		0	0		
	-				0		
	-				0		
2. Osobní náklady celkem		162 659	16 752	762 120	152 424		21 162
2.1. Mzdové náklady		126 258	12 500	592 200	118 440		18 179
z toho:	- hrubé mzdy	107 057	12 500	292 200	58 440		18 179
	- OON na DPČ	0		165 000	33 000		
	- OON na DPP	19 201		135 000	27 000		
	- ostatní mzdové náklady				0		
2.2. Odvody sociální a zdravotní pojištění		36 401	4 252	169 920	33 984		2 983
2.3. Ostatní sociální náklady					0		
Celkové náklady na realizaci služby		273 982	40 000	945 120	189 024		29 057

Rozpočet plánovaných nákladů							
(Vyplňuje se za každou službu zvlášť)							
Název a číslo služby:		Tlumočnické služby Ústí nad Labem			číslo služby: 7896718		
Nákladová položka	Předpokládané náklady na rok 2015 (Kč)	Přidělená dotace od Ústeckého kraje na rok 2015 (Kč)	Náklady na rok 2016 (Kč)	Požadavek od Ústeckého kraje na rok 2016 (Kč)	Poznámka - slovní komentář (u položek, na které je žádána dotace kraje, nutno vyplnit)	Úprava rozpočtu dle přidělené dotace na rok 2016 (Kč)	
1. Provozní náklady celkem	77 632	18 000	193 000	38 600		8 302	
1.1. Materiálové náklady celkem	10 834	3 500	40 000	8 000		5 000	
z toho:							
- potraviny	0	0	0	0			
- kancelářské potřeby	5 300	1 500	10 000	2 000	běžné kanc.potřeby		
- vybavení (DDHM)	3 165	2 000	25 000	5 000	nákup počítače	5 000	
- pohonné hmoty	0	0	0	0			
- ostatní materiálové náklady	2 369	0	5 000	1 000	hyg. a ostat.potřeby		
1.2. Nemateriálové náklady celkem	66 798	14 500	153 000	30 600		3 302	
1.2.1	Energie	14 281	3 264	20 000	4 000	souhrn energií	0
z toho:							
- elektřina	0	0	0	0			
- plyn	0	0	0	0			
- vodné, stočné	0	0	0	0			
- jiné	0	0	0	0			
1.2.2	Opravy a udržování	0	0	8 000	1 600		0
z toho:							
- opravy a udržování budov	0	0	6 000	1 200	drobné opravy		
- opravy a udržování aut	0	0	0	0			
- ostatní - konkretizujte	0	0	2 000	400	údržba počítače		
1.2.3	Cestovné	19 491	3 000	40 000	8 000		1 300
z toho:							
- cestovné zaměstnanců	19 491	3 000	40 000	8 000	cesty za klienty	1 300	
- cestovné klientů	0	0	0	0			
1.2.4	Ostatní služby	33 026	8 236	85 000	17 000		2 002
- telefony	2 000	1 200	4 500	900			
- poštovné	344	0	1 000	200			
- internet	1 500	0	4 500	900			
- nájemné	24 175	5 800	30 000	6 000	nájem prostor	2 002	
- právní a ekonomické služby	3 860	800	20 000	4 000	účetní služby		
- školení a vzdělávání	303	0	10 000	2 000	další vzdělávání		
z toho:							
- pořízení DDNM do Kč 60 tis.	0	0	5 000	1 000	program do počítače		
- jiné ostatní služby	844	436	10 000	2 000	doprava, pojišť. služeb		
1.3 Jiné provozní náklady - konkretizujte	0	0	0	0		0	
z toho:							
- daně a poplatky	0	0	0	0			
-							
-							
2. Osobní náklady celkem	166 242	12 000	711 408	142 282		0	
2.1. Mzdové náklady	128 201	12 000	550 200	110 040		0	
z toho:							
- hrubé mzdy	54 460	12 000	356 400	71 280			
- OON na DPČ	57 441	0	118 800	23 760			
- OON na DPP	16 300	0	75 000	15 000			
- ostatní mzdové náklady				0			
2.2. Odvody sociální a zdravotní pojištění	38 041	0	161 208	32 242			
2.3. Ostatní sociální náklady				0			
Celkové náklady na realizaci služby	243 874	30 000	904 408	180 882		8 302	

Rozpočet plánovaných nákladů						
(Vyplňuje se za každou službu zvlášť)						
Název a číslo služby:		Tlumočnické služby Most a Ústecký kraj číslo služby: 147555				
Nákladová položka	Předpokládané náklady na rok 2015 (Kč)	Přídělená dotace od Ústeckého kraje na rok 2015 (Kč)	Náklady na rok 2016 (Kč)	Požadavek od Ústeckého kraje na rok 2016 (Kč)	Poznámka - slovní komentář (u položek, na které je žádána dotace kraje, nutno vyplnit)	Úprava rozpočtu dle přidělené dotace na rok 2016 (Kč)
1. Provozní náklady celkem	84 430	19 380	155 000	31 000		8 302
1.1. Materiálové náklady celkem	21 544	5 500	28 000	5 600		3 200
z toho:						
- potraviny	0		0	0		
- kancelářské potřeby	6 828	2 000	12 000	2 400	běžné kanc.potřeby	2 000
- vybavení (DDHM)	7 544	2 000	10 000	2 000	nákup počítače	
- pohonné hmoty	0		0	0		
- ostatní materiálové náklady	7 172	1 500	6 000	1 200	hyg. a ostat.potřeby	1 200
1.2. Nemateriálové náklady celkem	62 886	13 880	127 000	25 400		5 102
1.2.1 Energie	11 848	3 640	10 000	2 000	souhrn energií	
z toho:						
- elektřina	0		0	0		
- plyn	0		0	0		
- vodné, stočné	0		0	0		
- jiné	0		0	0		
1.2.2 Opravy a udržování	181	0	10 000	2 000		0
z toho:						
- opravy a udržování budov	0		7 000	1 400	drobné opravy	
- opravy a udržování aut	0		0	0		
- ostatní - konkretizujte	181		3 000	600	údržba počítače	
1.2.3 Cestovné	24 576	4 000	40 000	8 000		2 102
z toho:						
- cestovné zaměstnanců	24 576	4 000	40 000	8 000	cesty za klienty	2 102
- cestovné klientů	0		0	0		
1.2.4 Ostatní služby	26 281	6 240	67 000	13 400		3 000
- telefony	4 000	2 000	6 000	1 200		
- poštovné	373		1 000	200		
- internet	2 500	1 572	5 000	1 000		
- nájemné	5 916	1 240	5 000	1 000	nájem prostor	
- právní a ekonomické služby	8 574	1 200	20 000	4 000	účetní služby	1 000
- školení a vzdělávání	604		10 000	2 000	další vzdělávání	2 000
z toho:						
- pořízení DDNM do Kč 60 tis.	0		5 000	1 000	program do počítače	
- jiné ostatní služby	4 314	228	15 000	3 000	doprava, pojišť.služeb	
1.3 Jiné provozní náklady - konkretizujte	0	0	0	0		0
z toho:						
- daně a poplatky	0		0	0		
-						
-						
2. Osobní náklady celkem	303 281	30 620	950 256	190 051		0
2.1. Mzdové náklady	232 313	22 850	740 400	148 080		0
z toho:						
- hrubé mzdy	208 728	22 850	426 600	85 320		0
- OON na DPČ	0		178 800	35 760		
- OON na DPP	23 585		135 000	27 000		
- ostatní mzdové náklady				0		
2.2. Odvody sociální a zdravotní pojištění	70 968	7 770	209 856	41 971		
2.3. Ostatní sociální náklady				0		
Celkové náklady na realizaci služby	387 711	50 000	1 105 256	221 051		8 302

Rozpočet plánovaných nákladů						
(Vyplňuje se za každou službu zvlášť)						
Název a číslo služby:	Tlumočnické služby Teplice a Ústecký kraj číslo služby: 8443953					
Nákladová položka	Předpokládané náklady na rok 2015 (Kč)	Přídělená dotace od Ústeckého kraje na rok 2015 (Kč)	Náklady na rok 2016 (Kč)	Požadavek od Ústeckého kraje na rok 2016 (Kč)	Poznámka - slovní komentář (u položek, na které je žádána dotace kraje, nutno vyplnit)	Úprava rozpočtu dle přídělené dotace na rok 2016 (Kč)
1. Provozní náklady celkem	113 026	23 200	252 000	50 400		
1.1. Materiálové náklady celkem	29 288	9 000	55 000	11 000		8 302
z toho:						6 000
- potraviny	0		0	0		
- kancelářské potřeby	13 784	6 000	20 000	4 000	běžné kanc.potřeby	4 000
- vybavení (DDHM)	9 856	2 000	25 000	5 000	nákup počítače	
- pohonné hmoty	0		0	0		
- ostatní materiálové náklady	5 648	1 000	10 000	2 000	hyg. a ostat.potřeby	2 000
1.2. Nemateriálové náklady celkem	83 738	14 200	197 000	39 400		2 302
1.2.1 Energie	29 797	3 000	50 000	10 000	souhrn energií	0
z toho:						
- elektřina	0		0	0		
- plyn	0		0	0		
- vodné, stočné	0		0	0		
- jiné	0		0	0		
1.2.2 Opravy a udržování	683	0	10 000	2 000		0
z toho:						
- opravy a udržování budov	0		7 000	1 400	drobné opravy	
- opravy a udržování aut	0		0	0		
- ostatní - konkretizujte	683		3 000	600	údržba počítače	
1.2.3 Cestovné	36 466	5 000	60 000	12 000		2 302
z toho:						
- cestovné zaměstnanců	36 466	5 000	60 000	12 000	cesty za klienty	2 302
- cestovné klientů	0		0	0		
1.2.4 Ostatní služby	16 792	6 200	77 000	15 400		0
z toho:						
- telefony	5 000	3 000	15 000	3 000		
- poštovní	200	0	1 000	200		
- internet	3 704	1 000	14 000	2 800		
- nájemné	775		1 000	200	nájem prostor	
- právní a ekonomické služby	4 000	1 200	20 000	4 000	účetní služby	
- školení a vzdělávání	302		10 000	2 000	další vzdělávání	
- pořízení DDNM do Kč 60 tis.	0		6 000	1 200	program do počítače	
- jiné ostatní služby	2 811	1 000	10 000	2 000	doprava, pojišť.služeb	
1.3 Jiné provozní náklady - konkretizujte	0	0	0	0		0
z toho:						
- daně a poplatky	0		0	0		
-			0	0		
-				0		
-				0		
2. Osobní náklady celkem	331 974	26 800	952 968	190 594		0
2.1. Mzdové náklady	250 697	20 000	730 200	146 040		0
z toho:						
- hrubé mzdy	239 047	20 000	536 400	107 280		0
- OON na DPČ	0		118 800	23 760		
- OON na DPP	11 650		75 000	15 000		
- ostatní mzdové náklady				0		
2.2. Odvody sociální a zdravotní pojištění	81 277	6 800	222 768	44 554		
2.3. Ostatní sociální náklady				0		
Celkové náklady na realizaci služby	445 000	50 000	1 204 968	240 994		8 302