

Rozpočet osobních nákladů sociální služby
Seznam podpořených služeb*

Příloha č. 2

Název organizace: : neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR z.s., Krajská organizace Ústeckého kraje
 IČ: 70942412

1.	2.	3.	4.
Název sociální služby	Registrační číslo sociální služby	Náklady sociální služby celkem v Kč (dle rozpočtu)	Poskytnutá návratná finanční výpomoc na základě Smlouvy o poskytnutí NfV v Kč
Poradna pro sluchově postižené Děčín	5657843	1433249	533 000
Poradna pro sluchově postižené Most	3454712	1687583	634 000
Poradna pro sluchově postižené Ústí n.L.	5554461	1436249	542 000
Tlumočnické služby pro sluchově postižené Louny a Ústecký kraj	7160060	1454341	504 000
Tlumočnické služby pro sluchově postižené Most a Ústecký kraj	1475555	2057353	764 000
Tlumočnické služby pro sluchově postižené Teplice a Ústecký kraj	8443953	2246764	868 000
Tlumočnické služby pro sluchově postižené Ústí n.L. a Ústecký kraj	7896718	1611314	681 000
Sociálně aktivizační služby pro sluchově postižené Louny	7902701	1535969	579 000
Sociálně aktivizační služby pro sluchově postižené Most	5922648	1718583	582 000
Sociálně aktivizační služby pro sluchově postižené Teplice	9118818	1545249	594 000
Sociálně aktivizační služby pro sluchově postižené Ústí n.L.	1179103	1455249	607 000
Celkem za žadatele		18 181 903	6 888 000

*Vyplňuje se za všechny podpořené služby

Místo a datum: Most 1.2.2023	tatutárního orgánu žadatele, razítko: Věra Váchová DiS. řed
------------------------------	---

NÁKLADOVÝ ROZPOČET*

Příloha č. 2

Název organizace:	Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR z.s., Krajská organizace Ústeckého kraje p.s.
IČ:	70942412
Druh sociální služby:	§ 37 Sociální poradenství
Registrační číslo služby:	5657843

1.	2.	3.	4.
Nákladový druh a položka	Celková plánovaná výše nákladů v roce 2023 dle Žádosti v Kč	Požadovaná návratná finanční výpomoc dle Žádosti v Kč	Poskytnutá návratná finanční výpomoc ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí NFV v Kč
CELKEM	1 433 249	533 240	533 000
druh OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM)	1 200 249	483 240	483 000
položka 1.1. Pracovní smlouvy	1 160 249	473 240	473 000
položka 1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0
položka 1.3. Dohody o provedení práce	40 000	10 000	10 000
položka 1.4. Jiné osobní náklady	0	0	0
PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM)	233 000	50 000	50 000
druh 2.1. Dlouhodobý majetek	25 000	0	0
položka 2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek	5 000	0	0
položka 2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek	20 000	0	0
druh 2.2. Potraviny	0	0	0
druh 2.3. Kancelářské potřeby	12 000	3 000	3 000
druh 2.4. Pohonné hmoty	0	0	0
druh 2.5. Jiné spotřebované nákupy	12 000	3 000	3 000
druh 2.6. Služby	179 000	44 000	44 000
položka 2.6.1. Energie	40 000	15 000	15 000
položka 2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	12 000	3 000	3 000
položka 2.6.3. Nájemné	48 000	15 000	15 000
položka 2.6.4. Právní a ekonomické služby	10 000	2 000	2 000
položka 2.6.5. Školení a kurzy	9 000	2 000	2 000
položka 2.6.6. Opravy a udržování	10 000	0	0
položka 2.6.7. Cestovní náhrady	25 000	4 000	4 000
položka 2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	5 000	0	0
položka 2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0
položka 2.6.10. Jiné	20 000	3 000	3 000
druh 2.7. Odpisy	0	0	0
druh 2.8. Ostatní náklady	5 000	0	0

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

* Vyplňuje se za každou podpořenou službu samostatně

Místo a datum: Most 1.2.2023	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Věra Váchová DiS. ředitelka organizace
------------------------------	---

NÁKLADOVÝ ROZPOČET*

Příloha č. 2

Název organizace:	Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR z.s., Krajská organizace Ústeckého kraje p.s.
IČ:	70942412
Druh sociální služby:	§ 37 Sociální poradenství
Registrační číslo služby:	3454712

1.	2.	3.	4.
Nákladový druh a položka	Celková plánovaná výše nákladů v roce 2023 dle Žadosti v Kč	Požadovaná návratná finanční výpomoc dle Žadosti v Kč	Poskytnutá návratná finanční výpomoc ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí NFV v Kč
CELKEM	1 687 583	634 295	634 000
druh OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM)	1 363 583	551 295	551 000
položka 1.1. Pracovní smlouvy	1 323 583	541 295	541 000
položka 1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0
položka 1.3. Dohody o provedení práce	40 000	10 000	10 000
položka 1.4. Jiné osobní náklady	0	0	0
PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM)	324 000	83 000	83 000
druh 2.1. Dlouhodobý majetek	25 000	0	0
položka 2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek	5 000	0	0
položka 2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek	20 000	0	0
druh 2.2. Potraviny	0	0	0
druh 2.3. Kancelářské potřeby	15 000	3 000	3 000
druh 2.4. Pohonné hmoty	0	0	0
druh 2.5. Jiné spotřebované nákupy	20 000	3 000	3 000
druh 2.6. Služby	259 000	77 000	77 000
položka 2.6.1. Energie	95 000	35 000	35 000
položka 2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	15 000	5 000	5 000
položka 2.6.3. Nájemné	65 000	25 000	25 000
položka 2.6.4. Právní a ekonomické služby	10 000	2 000	2 000
položka 2.6.5. Školení a kurzy	9 000	2 500	2 500
položka 2.6.6. Opravy a udržování	15 000	0	0
položka 2.6.7. Cestovní náhrady	25 000	5 000	5 000
položka 2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	5 000	0	0
položka 2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0
položka 2.6.10. Jiné	20 000	2 500	2 500
druh 2.7. Odpisy	0	0	0
druh 2.8. Ostatní náklady	5 000	0	0

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

* Vyplňuje se za každou podpořenou službu samostatně

Místo a datum: Most 1.2.2023	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Věra Váchová DiS. ředitelka organizace
------------------------------	---

NÁKLADOVÝ ROZPOČET*

Příloha č. 2

Název organizace:	Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR z.s., Krajská organizace Ústeckého kraje p.s.
IČ:	70942412
Druh sociální služby:	§ 37 Sociální poradenství
Registrační číslo služby:	5554461

1.	2.	3.	4.
Nákladový druh a položka	Celková plánovaná výše nákladů v roce 2023 dle Žadosti v Kč	Požadovaná návratná finanční výpomoc dle Žadosti v Kč	Poskytnutá návratná finanční výpomoc ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí NFV v Kč
CELKEM	1 436 249	542 240	542 000
druh OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM)	1 200 249	483 240	483 000
položka 1.1. Pracovní smlouvy	1 160 249	473 240	473 000
položka 1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0
položka 1.3. Dohody o provedení práce	40 000	10 000	10 000
položka 1.4. Jiné osobní náklady	0	0	0
PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM)	236 000	59 000	59 000
druh 2.1. Dlouhodobý majetek	25 000	0	0
položka 2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek	5 000	0	0
položka 2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek	20 000	0	0
druh 2.2. Potraviny	0	0	0
druh 2.3. Kancelářské potřeby	10 000	3 000	3 000
druh 2.4. Pohonné hmoty	0	0	0
druh 2.5. Jiné spotřebované nákupy	10 000	3 000	3 000
druh 2.6. Služby	186 000	53 000	53 000
položka 2.6.1. Energie	35 000	16 000	16 000
položka 2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	12 000	4 000	4 000
položka 2.6.3. Nájemné	65 000	20 000	20 000
položka 2.6.4. Právní a ekonomické služby	10 000	2 000	2 000
položka 2.6.5. Školení a kurzy	9 000	2 000	2 000
položka 2.6.6. Opravy a udržování	5 000	0	0
položka 2.6.7. Cestovní náhrady	25 000	5 000	5 000
položka 2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	5 000	0	0
položka 2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0
položka 2.6.10. Jiné	20 000	4 000	4 000
druh 2.7. Odpisy	0	0	0
druh 2.8. Ostatní náklady	5 000	0	0

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

* Vyplňuje se za každou podpořenou službu samostatně

Místo a datum: Most 1.2.2023	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Věra Váchová DiS. ředitelka organizace
------------------------------	---

NÁKLADOVÝ ROZPOČET*

Příloha č. 2

Název organizace:	Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR z.s., Krajská organizace Ústeckého kraje p.s.
IČ:	70942412
Druh sociální služby:	§ 56 Tlumočnické služby
Registrační číslo služby:	7160060

1.	2.	3.	4.
Nákladový druh a položka	Celková plánovaná výše nákladů v roce 2023 dle Žadosti v Kč	Požadovaná návratná finanční výpomoc dle Žadosti v Kč	Poskytnutá návratná finanční výpomoc ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí NFV v Kč
CELKEM	1 454 341	504 835	504 000
druh OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM)	1 190 341	430 335	430 000
položka 1.1. Pracovní smlouvy	1 150 341	420 335	420 000
položka 1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0
položka 1.3. Dohody o provedení práce	40 000	10 000	10 000
položka 1.4. Jiné osobní náklady	0	0	0
PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM)	264 000	74 500	74 000
druh 2.1. Dlouhodobý majetek	25 000	0	0
položka 2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek	5 000	0	0
položka 2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek	20 000	0	0
druh 2.2. Potraviny	0	0	0
druh 2.3. Kancelářské potřeby	10 000	3 000	3 000
druh 2.4. Pohonné hmoty	0	0	0
druh 2.5. Jiné spotřebované nákupy	10 000	3 000	3 000
druh 2.6. Služby	214 000	68 500	68 000
položka 2.6.1. Energie	45 000	15 000	15 000
položka 2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	20 000	5 000	5 000
položka 2.6.3. Nájemné	35 000	15 500	15 500
položka 2.6.4. Právní a ekonomické služby	10 000	2 000	2 000
položka 2.6.5. Školení a kurzy	9 000	2 500	2 500
položka 2.6.6. Opravy a udržování	5 000	0	0
položka 2.6.7. Cestovní náhrady	65 000	25 000	25 000
položka 2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	5 000	0	0
položka 2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0
položka 2.6.10. Jiné	20 000	3 500	3 000
druh 2.7. Odpisy	0	0	0
druh 2.8. Ostatní náklady	5 000	0	0

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

* Vyplňuje se za každou podpořenou službu samostatně

Místo a datum: Most 1.2.2023	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Věra Váchová DiS. ředitelka organizace
------------------------------	---

NÁKLADOVÝ ROZPOČET*

Příloha č. 2

Název organizace:	Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR z.s., Krajská organizace Ústeckého kraje p.s.
IČ:	70942412
Druh sociální služby:	§ 56 Tlumočnické služby
Registrační číslo služby:	1475555

1.	2.	3.	4.
Nákladový druh a položka	Celková plánovaná výše nákladů v roce 2023 dle Žadosti v Kč	Požadovaná návratná finanční výpomoc dle Žadosti v Kč	Poskytnutá návratná finanční výpomoc ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí NFV v Kč
CELKEM	2 057 353	764 390	764 000
druh OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM)	1 698 353	652 890	652 000
položka 1.1. Pracovní smlouvy	1 658 353	642 890	642 000
položka 1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0
položka 1.3. Dohody o provedení práce	40 000	10 000	10 000
položka 1.4. Jiné osobní náklady	0	0	0
PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM)	359 000	111 500	112 000
druh 2.1. Dlouhodobý majetek	25 000	0	0
položka 2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek	5 000	0	0
položka 2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek	20 000	0	0
druh 2.2. Potraviny	0	0	0
druh 2.3. Kancelářské potřeby	15 000	4 000	4 000
druh 2.4. Pohonné hmoty	0	0	0
druh 2.5. Jiné spotřebované nákupy	15 000	4 000	4 000
druh 2.6. Služby	299 000	103 500	104 000
položka 2.6.1. Energie	85 000	30 000	30 000
položka 2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	20 000	5 000	5 000
položka 2.6.3. Nájemné	55 000	25 000	25 000
položka 2.6.4. Právní a ekonomické služby	10 000	2 000	2 000
položka 2.6.5. Školení a kurzy	9 000	2 500	3 000
položka 2.6.6. Opravy a udržování	15 000	0	0
položka 2.6.7. Cestovní náhrady	80 000	35 000	35 000
položka 2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	5 000	0	0
položka 2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0
položka 2.6.10. Jiné	20 000	4 000	4 000
druh 2.7. Odpisy	0	0	0
druh 2.8. Ostatní náklady	5 000	0	0

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

* Vyplňuje se za každou podpořenou službu samostatně

Místo a datum: Most 1.2.2023	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Věra Váchová DiS. ředitelka organizace
------------------------------	---

NÁKLADOVÝ ROZPOČET*

Příloha č. 2

Název organizace:	Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR z.s., Krajská organizace Ústeckého kraje p.s.
IČ:	70942412
Druh sociální služby:	§ 56 Tlumočnické služby
Registrační číslo služby:	8443953

1.	2.	3.	4.
Nákladový druh a položka	Celková plánovaná výše nákladů v roce 2023 dle Žadosti v Kč	Požadovaná návratná finanční výpomoc dle Žadosti v Kč	Poskytnutá návratná finanční výpomoc ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí NFV v Kč
CELKEM	2 246 764	868 642	868 000
druh OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM)	1 837 764	749 142	749 000
položka 1.1. Pracovní smlouvy	1 797 764	739 142	739 000
položka 1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0
položka 1.3. Dohody o provedení práce	40 000	10 000	10 000
položka 1.4. Jiné osobní náklady	0	0	0
PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM)	409 000	119 500	119 000
druh 2.1. Dlouhodobý majetek	25 000	0	0
položka 2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek	5 000	0	0
položka 2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek	20 000	0	0
druh 2.2. Potraviny	0	0	0
druh 2.3. Kancelářské potřeby	25 000	4 000	4 000
druh 2.4. Pohonné hmoty	0	0	0
druh 2.5. Jiné spotřebované nákupy	25 000	4 000	4 000
druh 2.6. Služby	324 000	111 500	111 000
položka 2.6.1. Energie	65 000	25 000	25 000
položka 2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	35 000	8 000	8 000
položka 2.6.3. Nájemné	75 000	35 000	35 000
položka 2.6.4. Právní a ekonomické služby	10 000	2 000	2 000
položka 2.6.5. Školení a kurzy	9 000	2 500	2 000
položka 2.6.6. Opravy a udržování	15 000	0	0
položka 2.6.7. Cestovní náhrady	90 000	35 000	35 000
položka 2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	5 000	0	0
položka 2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0
položka 2.6.10. Jiné	20 000	4 000	4 000
druh 2.7. Odpisy	0	0	0
druh 2.8. Ostatní náklady	10 000	0	0

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

* Vyplňuje se za každou podpořenou službu samostatně

Místo a datum: Most 1.2.2023	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Věra Váchová DiS. ředitelka organizace
------------------------------	---

NÁKLADOVÝ ROZPOČET*

Příloha č. 2

Název organizace:	Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR z.s., Krajská organizace Ústeckého kraje p.s.
IČ:	70942412
Druh sociální služby:	§ 56 Tlumočnické služby
Registrační číslo služby:	7896718

1.	2.	3.	4.
Nákladový druh a položka	Celková plánovaná výše nákladů v roce 2023 dle Žadosti v Kč	Požadovaná návratná finanční výpomoc dle Žadosti v Kč	Poskytnutá návratná finanční výpomoc ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí NFV v Kč
CELKEM	1 611 314	681 239	681 000
druh OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM)	1 317 314	589 739	589 500
položka 1.1. Pracovní smlouvy	1 277 314	579 739	579 500
položka 1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0
položka 1.3. Dohody o provedení práce	40 000	10 000	10 000
položka 1.4. Jiné osobní náklady	0	0	0
PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM)	294 000	91 500	91 500
druh 2.1. Dlouhodobý majetek	25 000	0	0
položka 2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek	5 000	0	0
položka 2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek	20 000	0	0
druh 2.2. Potraviny	0	0	0
druh 2.3. Kancelářské potřeby	10 000	3 000	3 000
druh 2.4. Pohonné hmoty	0	0	0
druh 2.5. Jiné spotřebované nákupy	10 000	3 000	3 000
druh 2.6. Služby	244 000	85 500	85 500
položka 2.6.1. Energie	40 000	18 000	18 000
položka 2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	15 000	4 000	4 000
položka 2.6.3. Nájemné	70 000	30 000	30 000
položka 2.6.4. Právní a ekonomické služby	10 000	2 000	2 000
položka 2.6.5. Školení a kurzy	9 000	2 500	2 500
položka 2.6.6. Opravy a udržování	5 000	0	0
položka 2.6.7. Cestovní náhrady	70 000	25 000	25 000
položka 2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	5 000	0	0
položka 2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0
položka 2.6.10. Jiné	20 000	4 000	4 000
druh 2.7. Odpisy	0	0	0
druh 2.8. Ostatní náklady	5 000	0	0

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

* Vyplňuje se za každou podpořenou službu samostatně

Místo a datum: Most 1.2.2023	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Věra Váchová DiS. ředitelka organizace
------------------------------	---

NÁKLADOVÝ ROZPOČET*

Příloha č. 2

Název organizace:	Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR z.s., Krajská organizace Ústeckého kraje p.s.
IČ:	70942412
Druh sociální služby:	§ 66 Sociálně aktivizační služby pro seniory a ZP
Registrační číslo služby:	7902701

1.	2.	3.	4.
Nákladový druh a položka	Celková plánovaná výše nákladů v roce 2023 dle Žadosti v Kč	Požadovaná návratná finanční výpomoc dle Žadosti v Kč	Poskytnutá návratná finanční výpomoc ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí NFV v Kč
CELKEM	1 535 969	579 227	579 000
druh OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM)	1 308 969	521 227	521 000
položka 1.1. Pracovní smlouvy	1 268 969	511 227	511 000
položka 1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0
položka 1.3. Dohody o provedení práce	40 000	10 000	10 000
položka 1.4. Jiné osobní náklady	0	0	0
PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM)	227 000	58 000	58 000
druh 2.1. Dlouhodobý majetek	25 000	0	0
položka 2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek	5 000	0	0
položka 2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek	20 000	0	0
druh 2.2. Potraviny	0	0	0
druh 2.3. Kancelářské potřeby	10 000	4 000	4 000
druh 2.4. Pohonné hmoty	0	0	0
druh 2.5. Jiné spotřebované nákupy	15 000	4 000	4 000
druh 2.6. Služby	172 000	50 000	50 000
položka 2.6.1. Energie	50 000	20 000	20 000
položka 2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	12 000	5 000	5 000
položka 2.6.3. Nájemné	25 000	10 000	10 000
položka 2.6.4. Právní a ekonomické služby	10 000	3 000	3 000
položka 2.6.5. Školení a kurzy	10 000	4 500	4 500
položka 2.6.6. Opravy a udržování	15 000	0	0
položka 2.6.7. Cestovní náhrady	25 000	5 000	5 000
položka 2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	5 000	0	0
položka 2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0
položka 2.6.10. Jiné	20 000	2 500	2 500
druh 2.7. Odpisy	0	0	0
druh 2.8. Ostatní náklady	5 000	0	0

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

* Vyplňuje se za každou podpořenou službu samostatně

Místo a datum: Most 1.2.2023	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Věra Váchová DiS. ředitelka organizace
------------------------------	---

NÁKLADOVÝ ROZPOČET*

Příloha č. 2

Název organizace:	Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR z.s., Krajská organizace Ústeckého kraje p.s.
IČ:	70942412
Druh sociální služby:	§ 66 Sociálně aktivizační služby pro seniory a ZP
Registrační číslo služby:	5922648

1.	2.	3.	4.
Nákladový druh a položka	Celková plánovaná výše nákladů v roce 2023 dle Žadosti v Kč	Požadovaná návratná finanční výpomoc dle Žadosti v Kč	Poskytnutá návratná finanční výpomoc ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí NFV v Kč
CELKEM	1 718 583	582 018	582 000
druh OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM)	1 363 583	502 518	502 500
položka 1.1. Pracovní smlouvy	1 323 583	492 518	492 500
položka 1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0
položka 1.3. Dohody o provedení práce	40 000	10 000	10 000
položka 1.4. Jiné osobní náklady	0	0	0
PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM)	355 000	79 500	79 500
druh 2.1. Dlouhodobý majetek	25 000	0	0
položka 2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek	5 000	0	0
položka 2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek	20 000	0	0
druh 2.2. Potraviny	0	0	0
druh 2.3. Kancelářské potřeby	20 000	5 000	5 000
druh 2.4. Pohonné hmoty	0	0	0
druh 2.5. Jiné spotřebované nákupy	20 000	4 000	4 000
druh 2.6. Služby	285 000	70 500	70 500
položka 2.6.1. Energie	100 000	27 000	27 000
položka 2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	25 000	7 000	7 000
položka 2.6.3. Nájemné	75 000	20 000	20 000
položka 2.6.4. Právní a ekonomické služby	10 000	3 000	3 000
položka 2.6.5. Školení a kurzy	15 000	4 500	4 500
položka 2.6.6. Opravy a udržování	15 000	0	0
položka 2.6.7. Cestovní náhrady	20 000	5 000	5 000
položka 2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	5 000	0	0
položka 2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0
položka 2.6.10. Jiné	20 000	4 000	4 000
druh 2.7. Odpisy	0	0	0
druh 2.8. Ostatní náklady	5 000	0	0

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

* Vyplňuje se za každou podpořenou službu samostatně

Místo a datum: Most 1.2.2023	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Věra Váchová DiS. ředitelka organizace
------------------------------	---

NÁKLADOVÝ ROZPOČET*

Příloha č. 2

Název organizace:	Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR z.s., Krajská organizace Ústeckého kraje p.s.
IČ:	70942412
Druh sociální služby:	§ 66 Sociálně aktivizační služby pro seniory a ZP
Registrační číslo služby:	9118818

1.	2.	3.	4.
Nákladový druh a položka	Celková plánovaná výše nákladů v roce 2023 dle Žádosti v Kč	Požadovaná návratná finanční výpomoc dle Žádosti v Kč	Poskytnutá návratná finanční výpomoc ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí NFV v Kč
CELKEM	1 545 249	594 740	594 000
druh OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM)	1 240 249	503 240	503 000
položka 1.1. Pracovní smlouvy	1 160 249	473 240	473 000
položka 1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0
položka 1.3. Dohody o provedení práce	80 000	30 000	30 000
položka 1.4. Jiné osobní náklady	0	0	0
PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM)	305 000	91 500	91 000
druh 2.1. Dlouhodobý majetek	25 000	0	0
položka 2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek	5 000	0	0
položka 2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek	20 000	0	0
druh 2.2. Potraviny	0	0	0
druh 2.3. Kancelářské potřeby	20 000	5 000	5 000
druh 2.4. Pohonné hmoty	0	0	0
druh 2.5. Jiné spotřebované nákupy	20 000	5 000	5 000
druh 2.6. Služby	230 000	81 500	81 000
položka 2.6.1. Energie	45 000	20 000	20 000
položka 2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	20 000	10 000	10 000
položka 2.6.3. Nájemné	75 000	35 000	35 000
položka 2.6.4. Právní a ekonomické služby	10 000	3 000	3 000
položka 2.6.5. Školení a kurzy	15 000	4 500	4 000
položka 2.6.6. Opravy a udržování	15 000	0	0
položka 2.6.7. Cestovní náhrady	25 000	5 000	5 000
položka 2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	5 000	0	0
položka 2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0
položka 2.6.10. Jiné	20 000	4 000	4 000
druh 2.7. Odpisy	0	0	0
druh 2.8. Ostatní náklady	10 000	0	0

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

* Vyplňuje se za každou podpořenou službu samostatně

Místo a datum: Most 1.2.2023	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Věra Váchová DiS. ředitelka organizace
------------------------------	---

NÁKLADOVÝ ROZPOČET*

Příloha č. 2

Název organizace:	Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR z.s., Krajská organizace Ústeckého kraje p.s.
IČ:	70942412
Druh sociální služby:	§ 66 Sociálně aktivizační služby pro seniory a ZP
Registrační číslo služby:	1179103

3

1.	2.	3.	4.
Nákladový druh a položka	Celková plánovaná výše nákladů v roce 2023 dle Žadosti v Kč	Požadovaná návratná finanční výpomoc dle Žadosti v Kč	Poskytnutá návratná finanční výpomoc ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí NFV v Kč
CELKEM	1 455 249	607 405	607 000
druh OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM)	1 200 249	556 405	556 000
položka 1.1. Pracovní smlouvy	1 160 249	546 405	546 000
položka 1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0
položka 1.3. Dohody o provedení práce	40 000	10 000	10 000
položka 1.4. Jiné osobní náklady	0	0	0
PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM)	255 000	51 000	51 000
druh 2.1. Dlouhodobý majetek	25 000	0	0
položka 2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek	5 000	0	0
položka 2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek	20 000	0	0
druh 2.2. Potraviny	0	0	0
druh 2.3. Kancelářské potřeby	10 000	3 000	3 000
druh 2.4. Pohonné hmoty	0	0	0
druh 2.5. Jiné spotřebované nákupy	15 000	3 000	3 000
druh 2.6. Služby	200 000	45 000	45 000
položka 2.6.1. Energie	35 000	15 000	15 000
položka 2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	12 000	3 000	3 000
položka 2.6.3. Nájemné	68 000	15 000	15 000
položka 2.6.4. Právní a ekonomické služby	10 000	2 000	2 000
položka 2.6.5. Školení a kurzy	10 000	2 500	2 500
položka 2.6.6. Opravy a udržování	5 000	0	0
položka 2.6.7. Cestovní náhrady	35 000	5 000	5 000
položka 2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	5 000	0	0
položka 2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0
položka 2.6.10. Jiné	20 000	2 500	2 500
druh 2.7. Odpisy	0	0	0
druh 2.8. Ostatní náklady	5 000	0	0

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

* Vyplňuje se za každou podpořenou službu samostatně

Místo a datum: Most 1.2.2023	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Věra Váchová DiS. ředitelka organizace
------------------------------	---