



„KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
NA ÚZEMÍ CHANCE IN NATURE - LOCAL ACTION
GROUP A ÚZEMÍ SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE
S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ PRACHATICE“

„Tato akce je spolufinancována Evropskou unií a Jihočeským krajem v rámci Společného regionálního operačního programu
– grantové schéma 3.2 na podporu sociální integrace v Jihočeském kraji“

ANALÝZA FINANČNÍCH TOKŮ NA ÚZEMÍ MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY CHANCE IN NATURE - LOCAL ACTION GROUP A ÚZEMÍ SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ PRACHATICE

OBSAH

<u>1. PODPORA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZE STRANY OBCÍ.....</u>	<u>3</u>
<u>2. PŘÍJMY A VÝDAJE POSKYTOVATELŮ SOC. SLUŽEB.....</u>	<u>9</u>

1. PODPORA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZE STRANY OBCÍ

Následující tabulka shrnuje údaje získané od jednotlivých obcí na území KPSS za rok 2006. Celkové finance na podporu sociálních služeb jsou pro přehled dále rozděleny na finance do samotných sociálních služeb definovaných dle zákona o sociálních službách a dále na ostatní finance do sociální oblasti. Tam jsou zahrnuty např. finance na dary seniorům k jubileu, dovážení obědů zajištěné obcí, financování akcí pro děti, humanitní sbírky apod.

Obec	Celková částka na podporu soc. služeb za rok 2006	Financované položky	Z toho sociální služby	Z toho sociální oblast
Babice	1500	dary seniorům k jubileu (donesení nákupu a oběda je v rámci OÚ bezplatné)	0	1500
Bohumilice	0		0	0
Bohunice	0		0	0
Bošice	62000	zajištěno vlastní dovážení obědů v rámci OÚ (cca pro 20 občanů), předávání darů starším občanům při významných životních jubileích	0	62000
Budkov	300	příspěvek Centru ZP Prachatice	300	0
Bušanovice	6000	3.000,- příspěvek Centru ZP Prachatice, 3.000,- dary seniorům k jubileu	3000	3000
Čepřovice	7500	příspěvek seniorům na Vánoce	0	7500
Čkyně	250000	pečovatelská služba	250000	0
Drslavice	0		0	0
Dub	3000	akce pro děti	0	3000
Dvory	0		0	0
Hoštice	500	dary seniorům k jubileu	0	500
Hracholusky	0		0	0
Husinec	0		0	0
Chlumany	1000	příspěvek Centru zdravotně postižených v Prachaticích	1000	0

Chroboly	121127	116.127,- příplatky seniorům k jubileu a na Vánoce, příspěvky na obědy, dětem při vítání občánků 5.000,- příspěvek Ústavu sociální péče v Hrabčicích	0	121127
Chvalovice	0		0	0
Krajníčko	62337,5	52.472,- neinvestiční dotace obcím - základní školy 3365,50 věcné dary seniorům k jubileím 6500,- příspěvek (dar) obyvatelům staších 70ti let v období vánoc	0	62337,5
Kratušín	1500	dárkové balíčky seniorům k jubileu	0	1500
Křišťanov	0		0	0
Ktiš	500	příspěvek na humanitní sbírku Broumov	0	500
Lažiště	0		0	0
Lčovice	15000	10.000,- Oblastní Charita Vimperk (pečovatelská služba), 5.000,- příspěvky seniorům na Vánoce	10000	5000
Lenora	5000	5.000,- příspěvek Sboru pro občanské záležitosti	0	5000
Lhenice	322000	pečovatelská služba, mateřské centrum, klub důchodců	205119	116881
Lipovice	0		0	0
Litochovice	0		0	0
Lužice	0		0	0
Mahouš	6000	příspěvek seniorům na Vánoce	0	6000
Malenice	186000	55.000,- Oblastní Charita Vimperk (pečovatelská služba), 21.000,- SPOZ - návštěva 70,75,80 a víceletých k životnímu jubileu, 50.000,- vítání občánků- příspěvek narozeným a dětem do 1.třídy, 50.000,- den seniorů 1 x ročně, 10.000,- setkání seniorů s odborníky (lékař apod.)	55000	131000
Malovice	2000	pečovatelská služba	2000	0
Mičovice	4000	balíčky seniorům k jubileu	0	4000
Milejovice	0		0	0
Nebahovy	32000	pečovatelská služba, příspěvky seniorům	8000	24000
Němčice	0		0	0
Netolice	536000	pečovatelská služba	536000	0

Nová Pec	0		0	0
Oišovice	0		0	0
Pěčnov	5000	balíčky seniorům k jubileu	0	5000
Prachatice	1370000	50.000,- příspěvek Kontaktnímu a krizovému centru Prachatice 70.000,- příspěvek Azylovému domu pro matky s dětmi 50.000,- akce mládeže 300.000,- ostatní soc. péče (příspěvky pro seniory, ZP, rodiny s dětmi a pro mládež) 900.000,- příspěvek Oblastní Charitě Vimperk na pečovatelskou službu	1020000	350000
Předslavice	0		0	0
Radhostice	45000	příspěvky seniorům k jubileu, soc. pomoc ke konci roku	0	45000
Stožec	1000	příspěvek pro Centrum zdravotně postižených Prachatice	1000	0
Strunkovice nad Blanicí	5000	obědy v ZŠ pro seniory	0	5000
Šumavské Hoštice	1000	příspěvek pro Centrum zdravotně postižených Prachatice	1000	0
Těšovice	140000	80.000,- příspěvky seniorům na obědy, 60.000,- matkám na dojíždění dětí do MŠ	0	140000
Tvrzice	0		0	0
Újezdec	0		0	0
Vitějovice	6200	příspěvek seniorům na obědy z MŠ	0	6200
Vlachovo Březí	123000	pečovatelská služba	123000	0
Volary	411000	389.000,- pečovatelská služba, 22.000,- na spolky (invalidi atd.)	389000	22000
Záblatí	0		0	0
Zábrdí	0		0	0
Zálezly	57500	50.000,- Oblastní Chatita Vimperk - pečovatelská služba, 500,- CZP Prachatice 3.000,- Zábavní a kulturní akce pro seniory a děti 2.000,- dětské dny 2.000,- příspěvek klubům	50500	7000
Zbytiny	0		0	0
Žárovná	0		0	0
Želnavá	0		0	0
Žernovice	0		0	0

CELKEM	3789964,5	2654919	1135045,5
---------------	------------------	----------------	------------------

V rámci 57 obcí a města Prachatice jde do oblasti sociálních služeb celkem 3 789 964 Kč. Na podporu vlastních sociálních služeb 2 654 919 Kč.

Mezi obce a města s významným podílem na financování sociálních služeb patří (dle abecedního pořádku):

Čkyně – 250000 Kč (pečovatelská služba)

Lhenice – 205119 Kč (pečovatelská služba)

Malenice – 55000 Kč (pečovatelská služba)

Netolice – 536000 Kč (pečovatelská služba)

Prachatice – 1020000 Kč (příspěvky poskytovatelům)

Vlachovo Březí – 123000 Kč (pečovatelská služba)

Volary – 389000 Kč (pečovatelská služba)

Zálezly – 50500 Kč (pečovatelská služba, Centrum zdr.postižených)

Většina příspěvků jednotlivých obcí jde z oblasti sociálních služeb na příspěvky pro pečovatelskou službu.

Nejvýznamnějším přispěvatelem je centrum celého regionu – Město Prachatice, které je hlavním sídlem většiny poskytovatelů sociálních služeb na území KPSS.

Odhad příspěvku obcí III. typu na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2006

(údaje dodané obcemi pro účely zpracování SPRSS JČK):

Název obce III. typu:	Podpora služby v obci/mimo obec	v tis. Kč
Blatná	Podpora služeb poskytovaných v obci	0
	Podpora služeb poskytovaných mimo obec	0
České Budějovice	Podpora služeb poskytovaných v obci	64 125
	Podpora služeb poskytovaných mimo obec	32
Český Krumlov	Podpora služeb poskytovaných v obci	1 086
	Podpora služeb poskytovaných mimo obec	0
Dačice	Podpora služeb poskytovaných v obci	3 497
	Podpora služeb poskytovaných mimo obec	50
Jindřichův Hradec	Podpora služeb poskytovaných v obci	5 382
	Podpora služeb poskytovaných mimo obec	5
Kaplice	Podpora služeb poskytovaných v obci	945
	Podpora služeb poskytovaných mimo obec	0
Milevsko	Podpora služeb poskytovaných v obci	18 707
	Podpora služeb poskytovaných mimo obec	1 300
Písek	Podpora služeb poskytovaných v obci	5 135
	Podpora služeb poskytovaných mimo obec	0
Prachatice	Podpora služeb poskytovaných v obci	3 107
	Podpora služeb poskytovaných mimo obec	12
Soběslav	Podpora služeb poskytovaných v obci	8 512
	Podpora služeb poskytovaných mimo obec	27
Strakonice	Podpora služeb poskytovaných v obci	496
	Podpora služeb poskytovaných mimo obec	57
Tábor	Podpora služeb poskytovaných v obci	27 390
	Podpora služeb poskytovaných mimo obec	609
Trhové Sviny	Podpora služeb poskytovaných v obci	124
	Podpora služeb poskytovaných mimo obec	0
Třeboň	Podpora služeb poskytovaných v obci	48
	Podpora služeb poskytovaných mimo obec	13
Týn nad Vltavou	Podpora služeb poskytovaných v obci	99
	Podpora služeb poskytovaných mimo obec	0
Vimperk	Podpora služeb poskytovaných v obci	1 380
	Podpora služeb poskytovaných mimo obec	5
Vodňany	Podpora služeb poskytovaných v obci	10 000
	Podpora služeb poskytovaných mimo obec	0
Celkem za JČK:		152 142

Plánovaný podíl obcí III. typu na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2007:
(údaje dodané obcemi pro účely zpracování SPRSS JČK):

Název obce III. typu:	Podpora služby v obci/mimo obec – rok 2007	v tis. Kč
Blatná	Podpora služeb poskytovaných v obci	5 768
	Podpora služeb poskytovaných mimo obec	0
České Budějovice	Podpora služeb poskytovaných v obci	72 823
	Podpora služeb poskytovaných mimo obec	2
Český Krumlov	Podpora služeb poskytovaných v obci	6 076
	Podpora služeb poskytovaných mimo obec	0
Dačice	Podpora služeb poskytovaných v obci	491
	Podpora služeb poskytovaných mimo obec	1 003
Jindřichův Hradec	Podpora služeb poskytovaných v obci	5 453
	Podpora služeb poskytovaných mimo obec	8
Kaplice	Podpora služeb poskytovaných v obci	1 202
	Podpora služeb poskytovaných mimo obec	0
Milevsko	Podpora služeb poskytovaných v obci	6 042
	Podpora služeb poskytovaných mimo obec	700
Písek	Podpora služeb poskytovaných v obci	1 160
	Podpora služeb poskytovaných mimo obec	0
Prachatice	Podpora služeb poskytovaných v obci	2 187
	Podpora služeb poskytovaných mimo obec	31
Soběslav	Podpora služeb poskytovaných v obci	8 831
	Podpora služeb poskytovaných mimo obec	43
Strakonice	Podpora služeb poskytovaných v obci	332
	Podpora služeb poskytovaných mimo obec	42
Tábor	Podpora služeb poskytovaných v obci	12 694
	Podpora služeb poskytovaných mimo obec	95
Trhové Sviny	Podpora služeb poskytovaných v obci	40
	Podpora služeb poskytovaných mimo obec	0
Třeboň	Podpora služeb poskytovaných v obci	209
	Podpora služeb poskytovaných mimo obec	63
Týn nad Vltavou	Podpora služeb poskytovaných v obci	94
	Podpora služeb poskytovaných mimo obec	0
Vimperk	Podpora služeb poskytovaných v obci	874
	Podpora služeb poskytovaných mimo obec	10
Vodňany	Podpora služeb poskytovaných v obci	0
	Podpora služeb poskytovaných mimo obec	0
Celkem		126 273

2. PŘÍJMY A VÝDAJE POSKYTOVATELŮ SOC. SLUŽEB

Finanční rozvahy na rok 2007

Azylový dům Rybka

VÝNOSY

Dotace od MPSV – 1496000

Úhrady od uživatelů - 374300

NÁKLADY

Materiální náklady – 84500

Nemateriální náklady – 618000

Jiné provozní náklady – 71000

Mzdové náklady – 823800

Odvody na sociální a zdravotní pojištění - 273000

**Centrum pro zdravotně postižené Jihočeského kraje o. s., pracoviště
Prachatice**

Nákladová položka		plánované náklady	předpok. příjmy	dotace MPSV, JčK	jiné zdroje ÚP, dary, příspěvky	vlastní zdroje
1. Provozní náklady celkem		108 500	108 500	65 500	15 000	28 000
1.1. Materiálové náklady		40 000	40 000		7 000	12 800
z toho	potraviny					
	kancelářské potřeby	5 000	5 000	2 000	1 000	2 000
	vybavení (DDHM[1] do 40 tis. Kb)	30 000	30 000	17 200	4 000	8 800
	Pohonné hmoty					
	drobná reжіe	5 000	5 000	1 000	2 000	2 000
1.2 Nemateriálové náklady		68 500	68 500	45 300	8 000	15 200
z toho	energie					
	elektrřina	2 000	2 000	2 000		
	plyn					
	vodné a stočné					
z toho	teplo	6 000	6 000	4 000	2 000	
	opravy a udržování					
	opravy a udržování budov					
z toho	opravy a udržování aut					
	oprava DHIM	8 000	8 000	7 000		1 000
	cestovné	5 000	5 000	1 500		3 500
	ostatní služby					
z toho	telefony	24 000	24 000	13 000	6 000	5 000
	poštovné	1 000	1 000	800		200
	ostatní spoje	1 500	1 500	500		1 000
	nájemné					
	právní a ekonomické služby	15 000	15 000	15 000		
	školení a kurzy					
	pořizení DNM[1] do 60 tis. Kč					
	inzerce, propag. úklid	1 000	1 000			1 000
2.2. Odvody na sociální a zdravotní pojištění						
z toho	odpisy					
	bankovní poplat., ceniny	3 000	3 000	1 500		1 500
	pojištění majetku					
	doprava na školení					
	revize, kontroly	2 000	2 000			2 000
2. Osobní náklady celkem		415 288	415 288	196 120	218 486	682
2.1. Mzdové náklady		307 442	307 442	145 600		
z toho	hrubé mzdy	295 442	295 442	133 600	161 842	
	OOO na DPC	9 000	9 000	9 000		
	OOO na DPP	3 000	3 000	3 000		
	ostatní mzdové náklady					
2.2. Odvody na sociální a zdravotní pojištění		107 846	107 846	50 520		
z toho	pojistné ke mzdám	103 404	103 404	46 760	56 644	
	pojistné k DPC	3 150	3 150	3 150		
	ostatní pojistné	1 292	1 292	610		682
2.3. Ostatní sociální náklady						
Celkové náklady na realizaci služby		523 788	523 788	261 620	233 486	28 682

Centrum volného času "Céčko"

Předpokládané mzdové náklady (uvažována hrubá mzda) :

pracovní zařazení	počet pracovníků	úvazek	předpokládané náklady
odborný ředitel, manager	1	0,1	13 400,-
ředitelka, soc. pracovníce	1	0,75	85 770,-
soc. pracovníce	1	0,5	26 760,-
dobrovolníci	2		
supervizor	1	DPP	6 000,-
odvody soc. a zdrav. poj.			44 100,-
Celkem			176 030,-

2) Provozní náklady

2.1. materiálové náklady

nákladová položka	předpokládané náklady
nájem, energie	16 000,-
kancel. potřeby	2 000,-
vybavení DDHM – PC, mult.zařízení, hry	15 000,-
spotřební materiál	5 000,-
Celkem	38 000,-

2.2. nemateriálové náklady

cestovné	2 000,-
telefon, internet, spoje	3 000,-
ekonom. služby	10 000,-
vzdělávání	5 000,-
propagace	2 000,-
jiné provozní náklady	1 000,-
Celkem	23 000,-

Předpokládané náklady v roce 2007 celkem v Kč 237 030,- Kč

B) Předpokládané příjmy

položka	předpokládaný příjem
pronájem prostor – kroužky DDM	10 000,-

Dotace získané na provoz v roce 2007

Jihočeský kraj	71 500,- Kč
MŠMT	70 000,- Kč
Úřad práce	56 000,- Kč (předpoklad)
Obec Prachatice	10 000,- Kč (předpoklad)
sponzoři, vlastní zdroje	19 530,- Kč (předpoklad)

Celkem **227 030,- Kč**

Předpokládané příjmy v roce 2007 celkem v Kč 237 030,- Kč

Finanční rezerva **0,- Kč**

Domov pro seniory Mistra Křišť'ana Prachatice

IČO: 00477109

v tis. Kč

Náklady	28 157
Spotřeba materiálu	1 772
Spotřeba potravin	3 060
Spotřeba energie	1 926
Opravy a udržování	299
Cestovné	14
Ostatní služby	1 822,5
Mzdové náklady	10 106,5
<i>v tom: platy zaměstnanců</i>	<i>10 010</i>
<i> OON</i>	<i>96,5</i>
Sociální a zdravotní pojištění	3 503
Zákonné sociální náklady	280
Daně a poplatky	3
Jiné ostatní náklady	81
Odpisy dlouhodobého majetku	5 290
Daň z příjmů	
Výnosy	28 157
Tržby za vlastní výrobky	
Tržby z prodeje služeb	12 448
Úroky	69
Ostatní výnosy	10
Jiné ostatní výnosy	24
Tržby z dlouhodobého majetku	
Tržby z prodeje materiálu	
Dotace ze SR od MPSV	15 606
Příspěvek na provoz	
Hospodářský výsledek po zdanění	0

Domov pro seniory Mistra Křišť'ana Prachatice - denní stacionář

IČO: 00477109

v tis. Kč

Náklady	83
Spotřeba materiálu	16
Spotřeba potravin	10
Spotřeba energie	4
Opravy a udržování	1
Cestovné	1
Ostatní služby	8
Mzdové náklady	21
<i>v tom: platy zaměstnanců</i>	<i>20</i>
<i> OON</i>	<i>1</i>
Sociální a zdravotní pojištění	7
Zákonné sociální náklady	1
Daně a poplatky	3
Jiné ostatní náklady	4
Odpisy dlouhodobého majetku	10
Daň z příjmů	
Výnosy	83
Tržby za vlastní výrobky	
Tržby z prodeje služeb	20
Úroky	1
Ostatní výnosy	61
Jiné ostatní výnosy	1
Tržby z dlouhodobého majetku	
Tržby z prodeje materiálu	
Dotace ze SR od MPSV	
Příspěvek na provoz	
Hospodářský výsledek po zdanění	0

Domov pro seniory Pohoda – domov pro seniory

Číslo účtu	Název účtu	Kč
60240	Úhrady za pobyt – z důchodů atd.	6 800 000
60250	Úhrady z příspěvků na péči	2 200 000
60240	Úhrady – alimentace příbuzných	100 000
60230	Stravné zaměstnanců	160 000
60210	Příjmy od cizích strážníků	580 000
60232	Příjmy za pronájem kotelny	10 000
60211	Tržby z prodeje služeb – praní prádla	10 000
60270	Tržby za fakultativní služby	25 000
69130	Dotace ze státního rozpočtu	4 318 000
69132	Dotace od zřizovatele na provoz	91 000
60234	Příjmy ze zdravotních pojišťoven	800 000
64830	Dary	6 000
	Celkem výnosy	15 100 000

Domov pro seniory Pohoda – pečovatelská služba

Číslo účtu	Název účtu	Kč
60260	Příjmy z pečovatelské služby	50 000
60260	Nájemné z bytů	50 000
69140	Dotace od zřizovatele na pečovatelskou službu	400 000
	Celkem výnosy	500 000

Číslo účtu	Název účtu	Kč
50181	Drobný hmotný majetek	20 000
50160	Spotřeba prádla a OOPP	2 600
50140	Všeobecný materiál	2 000
50141	Čistící a dezinfekční prostředky	8 000
50170	Pohonné hmoty	12 000
50234	Plyn a úhrada za topení	6 000
50230	Spotřeba el. energie	5 000
50233	Spotřeba vody a stočné	5 000
51130	Opravy a udržování budov	50 000
51131	Opravy a udržování automobilů	30 000
51852	Likvidace a odvoz odpadů	2 000
52130	Platy zaměstnanců	260 000
52430	Sociální pojištění ke mzdám	67 600
52440	Zdravotní pojištění ke mzdám	23 400
52730	Příděl do FKSP	5 200
54950	Zákonné úrazové pojištění	1 200
	Celkem náklady	500 000

Dům sv. Petra pro muže (Prachatice)

Zařízení je financováno vícezdrojově.

Rozpočet služby:

Kapitola rozpočtu	položka	Částka v Kč 2007	Částka v Kč 2008
1. Provozní náklady:	celkem	511.500,-	291.000,-
	<i>materiál</i>	<i>210.000,-</i>	<i>55.000,-</i>
	<i>energie</i>	<i>0,-</i>	<i>0,-</i>
	<i>opravy</i>	<i>10.000,-</i>	<i>20.000,-</i>
	<i>cestovné</i>	<i>10.000,-</i>	<i>11.000,-</i>
	<i>Ostatní služby</i>	<i>205.000,-</i>	<i>155.000,-</i>
	<i>RK – pro uživatele</i>	<i>0,-</i>	<i>0,-</i>
	<i>Jiné provoz. náklady</i>	<i>76.500,-</i>	<i>50.000,-</i>
2. Mzdové náklady	celkem	622.500,-	695.000,-
	<i>mzdy</i>	<i>450.000,-</i>	<i>500.000,-</i>
	<i>odvody</i>	<i>157.500,-</i>	<i>175.000,-</i>
	<i>Ostatní sociální náklady</i>	<i>15.000,-</i>	<i>20.000,-</i>
ROZPOČET CELKEM:		1.134.000,-	986.000,-

Předpokládané příjmy – neinvestiční:

MPSV ČR	103.000,-	383.000,-
ESF – OPRLZ	981.000,-	438.000,-
Dotace - Jihočeský kraj	0,-	100.000,-
Vlastní zdroje	0,-	0,-
Příjmy od uživatelů služeb	50.000,-	60.000,-
Jiné - dary, sbírky, příspěvky	0,-	5.000,-
PŘÍJMY CELKEM v Kč:	1.134.000,-	986.000,-

Dům sv. Petra pro muže (Záblatí)

Rozpočet služby:

Kapitola rozpočtu	položka	Částka v Kč 2007	Částka v Kč 2008
1. Provozní náklady:	celkem	801.500,-	511.000,-
	<i>materiál</i>	<i>210.000,-</i>	<i>55.000,-</i>
	<i>energie</i>	<i>100.000,-</i>	<i>110.000,-</i>
	<i>opravy</i>	<i>85.000,-</i>	<i>130.000,-</i>
	<i>cestovné</i>	<i>10.000,-</i>	<i>11.000,-</i>
	<i>Ostatní služby</i>	<i>205.000,-</i>	<i>155.000,-</i>
	<i>RK – pro uživatele</i>	<i>115.000,-</i>	<i>0,-</i>
	<i>Jiné provoz. náklady</i>	<i>76.500,-</i>	<i>50.000,-</i>
2. Mzdové náklady	celkem	622.500,-	695.000,-
	<i>mzdy</i>	<i>450.000,-</i>	<i>500.000,-</i>
	<i>odvody</i>	<i>157.500,-</i>	<i>175.000,-</i>
	<i>Ostatní sociální náklady</i>	<i>15.000,-</i>	<i>20.000,-</i>
ROZPOČET CELKEM:		1.424.000,-	1.206.000,-

Předpokládané příjmy – neinvestiční:

MPSV ČR	103.000,-	383.000,-
ESF – OPRLZ	1.201.000,-	578.000,-
Dotace - Jihočeský kraj	0,-	100.000,-
Vlastní zdroje	0,-	0,-
Příjmy od uživatelů služeb	120.000,-	140.000,-
Jiné - dary, sbírky, příspěvky	0,-	5.000,-
PŘÍJMY CELKEM v Kč:	1.424.000,-	1.206.000,-

Hospic sv. Jana N. Neumanna

náklady

mzdové náklady	1 773 901
zákonné odvody z mezd	620 866
energie (voda, plyn, el. energie)	170 400
materiálové náklady	203 000
služby	580 000
CELKEM	3 348 167,- Kč

výnosy

platby klientů	616 200
příspěvky na péči	681 967
dotace z MPSV	2 050 000
CELKEM	3 348 167,- Kč

Charitní domov sv. Dominika Savia pro matky s dětmi

Zařízení je financováno vícezdrojově.

Rozpočet služby:

Kapitola rozpočtu	položka	částka
1. Provozní náklady:	celkem	644.000,-
	<i>materiál</i>	180.000,-
	<i>energie</i>	104.000,-
	<i>opravy</i>	120.000,-
	<i>cestovné</i>	5.000,-
	<i>Ostatní služby</i>	180.000,-
	<i>Jiné provozní náklady</i>	55.000,-
2. Mzdové náklady	celkem	1.333.000,-
	<i>mzdy</i>	950.000,-
	<i>odvody</i>	333.000,-
	<i>Ostatní sociální náklady</i>	50.000,-
ROZPOČET CELKEM:		1.977.000,- Kč

Předpokládané příjmy – neinvestiční:

MPSV ČR	1.400.000,-Kč
JčKraj	200.000,-Kč
Vlastní zdroje	
Příjmy od uživatelů služeb	200.000,- Kč
Dary, sbírky, příspěvky	177.000,-Kč
PŘÍJMY CELKEM:	1.977.000,-Kč

Charitní pečovatelská služba – Čkyně

Charitní pečovatelská služba Čkyně - rozpočet	
Náklady	
Materiálové náklady:	
Kancelářské potřeby	11000
Drobný materiál	4000
OOP a čisticí prostředky	4000
PHM	35000
Materiálové náklady celkem	54000
Nemateriálové náklady, služby:	
El.energie	3500
Opravy vozidla	18000
Cestovné	3000
Telefony	10000
Poštovné	500
Audit	2000
Vzdělávání	8000
SW údržba	5000
Pojistné vozidel, org.	10000
Nemateriálové náklady celkem	60000
Osobní náklady:	
Mzdy	318420
Odvody	111447
DPP	0
Osobní náklady celkem	429867
Náklady celkem	543867
Příjmy	
Úhrady za služby	100000
Příspěvek obce	265000
Dotace	178867
Příjmy celkem	543867

Charitní pečovatelská služba – Prachatice

Charitní pečovatelská služba Prachatice - rozpočet	
Náklady	
Materiálové náklady:	
Kancelářské potřeby	14200
Drobný materiál	8000
DHM	10000
OOP a čisticí prostředky	39500
PHM	75000
Materiálové náklady celkem	146700
Nemateriálové náklady, služby:	
Opravy vozidla	32000
Nájemné	45000
Cestovné	36000
Telefony	32000
Poštovné	3000
Audit	2000
Vzdělávání	18000
Stravné	20000
SW údržba	45000
Pojistné vozidel, org.	38000
Nemateriálové náklady celkem	271000
Osobní náklady:	
Mzdy	1075340
Odvody	376369
DPP	25000
Osobní náklady celkem	1476709
Náklady celkem	1894409
Příjmy	
Uhrady za služby	480000
Příspěvek města	900000
Dotace	514409
Příjmy celkem	1894409

Charitní pečovatelská služba – Volary

Charitní pečovatelská služba Volary - rozpočet	
Náklady	
Materiálové náklady:	
Kancelářské potřeby	8000
Drobný materiál	4000
DHM	10000
OOP a čisticí prostředky	2000
PHM	30000
Materiálové náklady celkem	54000
Nemateriálové náklady, služby:	
Opravy vozidla	20000
Cestovné	15000
Telefony	13000
Audit	2000
Vzdělávání	8000
SW údržba	5000
Pojistné vozidel, org.	10000
Nemateriálové náklady celkem	73000
Osobní náklady:	
Mzdy	280020
Odvody	98007
DPP	0
Osobní náklady celkem	378027
Náklady celkem	505027
Příjmy	
Uhrady za služby	20000
Příspěvek města	440000
Dotace	45027
Příjmy celkem	505027

Krizové centrum

Rozpočet projektu (neinvestiční náklady) na rok 2007 podle nákladových položek Krizové centrum Prachatice		
		Uvedte v Kč
Nákladová položka	A	B
Nákladová položka	Náklady na rok 2007	Poznámka - slovní komentář (nutno vyplnit)
1. Provozní náklady celkem	96 000	
1.1 Materiálové náklady celkem	10 000	
z toho:		
- potraviny	0	
- kancelářské potřeby	5 000	toner, papíry, šanony aj.
- vybavení (DDHM)	3 000	standardní výbava
- pohonné hmoty	0	
- ostatní materiálové náklady	2 000	hygienické potřeby+ ost. drobný spotřební mat.
1.2 Nemateriálové náklady celkem	86 000	
1.2.1 Energie	2 000	
z toho:		
- elektřina	2 000	poměrná část na administrativní odd.
- plyn	0	
- vodné, stočné	0	
- jiné	0	
1.2.2 Opravy a udržování	0	
1.2.2		
- opravy a udržování budov	0	
- opravy a udržování aut	0	
- ostatní	0	
1.2.3 Cestovné	10 000	
z toho:		
- cestovné zaměstnanců	10 000	semináře, asistence, jednání, supervize
- cestovné klientů	0	
DDHM - drobný dlouhodobý hmotný majetek do Kč 40 000		
1.2.4 Ostatní služby	74 000	
z toho:		
- telefony	10 000	včetně mobilních telefonů a podílu na administrativní odd.
- poštovné	500	poplatky, ceniny
- internet	6 000	paušální poplatek
- nájemné	33 500	nájem včetně energií a podílu na nájem administrativního odd.
- právní a ekonomické služby	4 000	účetní firma
- školení a vzdělávání	5 000	vzdělávání, kurzy zaměstnanců
- pořízení DDNM do Kč 60 tis.	0	
- jiné ostatní služby	15 000	kopírování, supervize, propagační mat.
1.3 Jiné provozní náklady - konkretizujte	0	
z toho:		
- daně a poplatky	0	
-	0	
2. Osobní náklady celkem	289 594	
2.1 Mzdové náklady	214 494	
z toho:		
- hrubé mzdy	214 494	mzdy zaměstnanců
- OON na DPČ	0	
- OON na DPP	0	
- ostatní mzdové náklady	0	
2.2 Odvody sociální a zdravotní pojištění	75 100	zák. soc. odvody
2.3 Ostatní sociální náklady	0	
Celkové náklady na realizaci projektu	385 594	

Kontaktní centrum

Rozpočet projektu (neinvestiční náklady) na rok 2007 podle nákladových položek		
Kontaktní centrum pro okres a město Prachatice		Uved'te v Kč
Nákladová položka	A Náklady na rok 2007	B Poznámka - slovní komentář (nutno vyplnit)
1. Provozní náklady celkem	332 200	
1.1 Materiálové náklady celkem	125 000	
z toho:		
- potraviny	5 000	potravinový servis
- kancelářské potřeby	5 000	toner, papíry, šanony aj.
- vybavení (DDHM)	50 000	ojetý auto na terénní práci, monitor, myš, klávesnice k PC, kopírka, terénní mobil
- pohonné hmoty	15 000	LPG - terénní vůz, cca 15000 km
- ostatní materiálové náklady	50 000	materiál na VIP+ ost. drobný spotřební mat.
1.2 Nemateriálové náklady celkem	201 200	
1.2.1 Energie	3 000	
z toho:		
- elektřina	3 000	poměrná část na administrativní odd.
- plyn		
- vodné, stočné		
- jiné		
1.2.2 Opravy a udržování	20 000	
1.2.2		
- opravy a udržování budov	5 000	malování, údržba
- opravy a udržování aut	15 000	standardní údržba vozu
- ostatní		
1.2.3 Cestovné	20 000	
z toho:		
- cestovné zaměstnanců	20 000	semináře, asistence, jednání, supervize
- cestovné klientů		
DDHM - drobný dlouhodobý hmotný majetek do Kč 40 000		
1.2.4 Ostatní služby	158 200	
z toho:		
- telefony	20 000	včetně mobilních telefonů a podílu na administrativní odd.
- poštovné	1 000	poplatky, ceniny
- internet	7 200	paušální poplatek cca 600 měsíčně
- nájemné	75 000	nájem včetně energií a podílu na nájem administrativního odd.
- právní a ekonomické služby	15 000	účetní firma
- školení a vzdělávání	20 000	vzdělávání zaměstnanců, kurzy
- pořízení DDNM do Kč 60 tis.		
- jiné ostatní služby	20 000	likvidace odpadu, prádelna, supervize, propagační mat.
1.3 Jiné provozní náklady - konkretizujte	6 000	
z toho:		
- daně a poplatky		
- zákon. poj. auta	6 000	povinné pojištění
-		
2. Osobní náklady celkem	787 835	
2.1 Mzdové náklady	620 835	
z toho:		
- hrubé mzdy	580 835	mzdy zaměstnanců
- OON na DPČ		
- OON na DPP	40 000	supervize+externí pracovníci
- ostatní mzdové náklady		
2.2 Odvody sociální a zdravotní pojištění	167 000	
2.3 Ostatní sociální náklady		
Celkové náklady na realizaci projektu	1 120 035	

MESADA

Položka	Název položky	Plánované náklady	Poznámka – slovní komentář
1	Provozní náklady celkem	159 400	
<i>1.1</i>	<i>Materiálové náklady</i>	<i>16 000</i>	
1.1.1	Kancelářské potřeby	16 000	
<i>1.2</i>	<i>Nemateriálové náklady</i>	<i>134 200</i>	
1.2.1	Energie	14 400	
1.2.1.1	Elektřina	6 000	
1.2.1.2	Plyn, otop	6 000	
1.2.1.3	Vodné a stočné	2 400	
1.2.2	Opravy a udržování	3 500	PC, kopírka, tiskárna
1.2.3	Cestovné	5 000	
1.2.4	Ostatní služby	111 300	
1.2.4.1	Telefony včetně internetu	18 000	
1.2.4.2	Poštovné	1 000	
1.2.4.3	Software	1 000	
1.2.4.4	Nájemné	40 000	
1.2.4.5	Právní a ekonomické služby	13 000	Finanční audit 4 000,-; zprac. mzdového účetnictví firmou 9 000,-
1.2.4.6	Školení a kurzy	33 000	Akreditační kurzy a další vzdělávání
1.2.4.7	Supervize	3 200	
1.2.4.8	Členské příspěvky	1 600	ČRHO
1.2.4.9	Kopírování, laminování, vazba	500	
1.2.4.10	Úklid	0	
1.2.4.11	Jiné (údržba, odvoz odpadu apod.)	0	
<i>1.3</i>	<i>Jiné provozní náklady</i>	<i>9 200</i>	
1.3.1	Bankovní poplatky	1 200	
1.3.2	Nákup odborné literatury	3 000	
1.3.3	Propagace	5 000	
2	Osobní náklady celkem	455 853	
<i>2.1</i>	<i>Mzdové náklady</i>	<i>336 347</i>	
2.1.1	Hrubé mzdy	336 347	
<i>2.2</i>	<i>Odvody na sociální a zdravotní pojištění</i>	<i>117 721</i>	
2.2.1	Pojistné ke mzdám	117 721	
<i>2.3</i>	<i>Ostatní sociální náklady</i>	<i>1 785</i>	Zákonné pojištění zaměstnanců
	Celkové náklady na realizaci služby v roce 2008	615 253	

Most Naděje

Zařízení je financováno vícezdrojově.

Rozpočet služby:

Kapitola rozpočtu	položka	částka
1. Provozní náklady:	celkem	169.000,-
	<i>materiál</i>	40.000,-
	<i>energie</i>	12.000,-
	<i>opravy</i>	20.000,-
	<i>cestovné</i>	2.000,-
	<i>Ostatní služby</i>	80.000,-
	<i>Jiné provozní náklady</i>	15.000,-
2. Mzdové náklady	celkem	803.000,-
	<i>mzdy</i>	580.000,-
	<i>odvody</i>	203.000,-
	<i>Ostatní sociální náklady</i>	20.000,-
ROZPOČET CELKEM:		972.000,- Kč

Předpokládané příjmy – neinvestiční:

MPSV ČR	700.000,-Kč
JčKraj	200.000,-Kč
Vlastní zdroje	
Příjmy od uživatelů služeb	0,- Kč
Dary, sbírky, příspěvky	72.000,-Kč
PŘÍJMY CELKEM:	972.000,-Kč

STROOM DUB o. p. s. – centra denních služeb

Náklady v tisících korunách českých

Položka	Centrum sociální rehabilitace	Centrum denních služeb	Celkem
Materiálové	40	35	75
Nájemné a energie	200	160	360
Služby	120	105	225
Mzdové	620	500	1120
Celkem	980	800	1780

Výnosy v tisících korunách českých

Zdroj	Centrum sociální rehabilitace	Centrum denních služeb	Celkem
Dotace MPSV ČR	800	700	1500
Úhrada uživatele	70	60	130
Dary, granty aj.	110	40	150
Celkem	980	800	1780

STROOM DUB o. p. s. – sociální rehabilitace

Náklady v tisících korunách českých

Položka	Centrum sociální rehabilitace	Centrum denních služeb	Celkem
Materiálové	40	35	75
Nájemné a energie	200	160	360
Služby	120	105	225
Mzdové	620	500	1120
Celkem	980	800	1780

Výnosy v tisících korunách českých

Zdroj	Centrum sociální rehabilitace	Centrum denních služeb	Celkem
Dotace MPSV ČR	800	700	1500
Úhrada uživatele	70	60	130
Dary, granty aj.	110	40	150
Celkem	980	800	1780