

VSTUPNÍ ANALÝZA

ČÁST 3

ANALÝZA FINANČNÍCH TOKŮ

Zadavatel:

Občanské sdružení „**CHANCE IN NATURE – LOCAL ACTION GROUP**“

Archiváře Teplého 102, 387 06 Malenice

IČ: 26663091

Zastoupeno: panem Josefem Bláhovcem, předsedou sdružení

www.chanceinnature.cz

Kontaktní osoba: Hana Lukešová, koordinátor projektu

e-mail: koordinator@kpss-pt.cz

Zpracovatel:

Kancelář ekonomického a finančního poradenství

IČ: 65057830, DIČ: CZ6253291363,

Zavadilka 2584, 370 05 České Budějovice

Sdružení fyzických osob bez právní subjektivity, za které jedná:

Mgr. Helena Kosová, K. Chocholy 13, 370 05 České Budějovice

IČ: 65057830, DIČ: CZ6253291363

www.financecb.cz

Tel.,fax: 387 426 578

Kontaktní osoba: Mgr.Helena Kosová – manažerka firmy, mobil: 602 751 988

e-mail: kosova@financecb.cz

Datum vypracování studie: srpen 2011

Aktualizace: k 31.3.2012

OBSAH

1. Příspěvek na péči na území správního obvodu ORP Prachatice k 31. 12. 2009 ..	4
2. Příspěvek na péči na území správního obvodu ORP Prachatice k 31.12.2010	4
3. Sociální služby a finanční výše podpory na území správního obvodu ORP Prachatice v roce 2009 (k 31. 12.) a 2010 (k 31. 12.).	5
4. Příjmy a výdaje poskytovatelů v roce 2010	7
5. Podpora obcí poskytovatelům sociálních služeb	28
6. Shrnutí.....	31

1. Příspěvek na péči na území správního obvodu ORP Prachatice k 31. 12. 2009

Příspěvek na péči (PnP)	Finanční prostředky vyplacené na PnP (v tis. Kč)	Počty příjemců příspěvku podle věku					Počet příjemců využívajících sociální službu
		1-7 let	8-15 let	16-18 let	18-65 let	nad 65 let	
1. stupeň	11.976	9	12	5	112	348	74
2. stupeň	15.612	5	11	2	79	224	116
3. stupeň	22.608	9	8	6	59	151	89
4. stupeň	20.736	1	14	3	22	104	69

Zdroj: Sběr zpracování a analýzy dat potřebných pro plánování sociálních služeb na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Prachatice k datu 31. 12. 2010

2. Příspěvek na péči na území správního obvodu ORP Prachatice k 31. 12. 2010

Příspěvek na péči (PnP)	Finanční prostředky vyplacené na PnP (v tis. Kč)	Počty příjemců příspěvku podle věku					Počet příjemců využívajících sociální službu
		1-7 let	8-15 let	16-18 let	18-65 let	nad 65 let	
1. stupeň	10.690	14	15	7	97	349	65
2. stupeň	13.890	3	10	4	90	265	108
3. stupeň	17.510	8	6	0	58	149	123
4. stupeň	16.440	2	14	7	26	91	87

Zdroj: Sběr zpracování a analýzy dat potřebných pro plánování sociálních služeb na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Prachatice k datu 31. 2. 2010

3. Sociální služby a finanční výše podpory na území správního obvodu ORP Prachatice v roce 2009 (k 31. 12.) a 2010 (k 31. 12.).

SOCIÁLNÍ SLUŽBA	Investiční (v tis. Kč)		Neinvestiční (v tis. Kč)	
	2009	2010	2009	2010
Odborné sociální poradenství				1 (Budkov) 3 (Bušanovice) 1 (Hracholusky) 5 (Kratušín) 3 (Husinec) 3 (Lenora)
Osobní asistence				
Pečovatelská služba			900 (Prachatice) 440 (Volary) 150 (Netolice)	900 (Prachatice) 440 (Volary) 480 (Netolice) 40 (Strunkovice n/Bl.)
Tísňová péče				
Průvodcovské a předčitatelské služby				
Podpora samostatného bydlení				
Odlehčovací služby				1 (Budkov) 5 (Hracholusky) 2 (Nebahovy) 30 (Husinec)
Centra denních služeb				
Denní stacionáře				
Týdenní stacionáře				
Domovy pro osoby se zdravotním postižením				
Domovy pro seniory			99 (Netolice) 50 (Prachatice)	30 (Prachatice) 117 (Netolice) 500 (Volary)
Domovy se zvláštním režimem				
Chráněné bydlení				
Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče				
Raná péče				
Telefonická krizová pomoc				
Tlumočnické služby				
Azylové domy			70 (Prachatice) 3 (obec Lipovice) 6 (Město Vodňany)	70 (Prachatice)
Domy na půl cesty				
Kontaktní centra			50 (Prachatice)	40 (Prachatice)
Krizová pomoc			10 (Prachatice)	
Nízkoprahová denní centra				
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež			50 (Prachatice)	40 (Prachatice)
Noclehárny				
Služby následné péče				
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi				
Sociálně aktivizační služby pro seniory a				

osoby se zdravotním postižením				
Sociálně terapeutické dílny			10 (Městys Dub)	
Terapeutické komunity				
Terénní programy			1 (Město Bavorov) 3 (Husinec)	1 (město Bavorov) 1,5 (obec Chroboly) 3 (město Husinec)
Sociální rehabilitace			0	

Zdroj: Sběr zpracování a analýzy dat potřebných pro plánování sociálních služeb na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Prachatice k datu 31. 12. 2010

4. Příjmy a výdaje poskytovatelů v roce 2010

KREBUL, O. S. – Občanská poradna Prachatice

Registrovaná sociální služba: ANO

Finanční zdroje v Kč	
X MPSV - dotace	350.000,-
<input type="checkbox"/> jiná ministerstva	
<input type="checkbox"/> Jihočeský kraj	
<input type="checkbox"/> grant EU	
<input type="checkbox"/> individuální projekt	
<input type="checkbox"/> obce - granty	
<input type="checkbox"/> obce - ostatní příspěvky a dary	
<input type="checkbox"/> příjmy od uživatelů	
<input type="checkbox"/> veřejné sbírky	
<input type="checkbox"/> nadace, nadační fondy	
X ostatní zdroje	5.000,-
X vlastní prostředky	47.451,-
Náklady na službu v Kč	
X mzdy (včetně odvodů)	289.579,-
X materiální náklady	20.665,-
X služby	27.885,-
X energie	11.031,-
X cestovné	1.500,-
X nájemné	7.788,-
<input type="checkbox"/> investice	
X ostatní náklady	23.000,-

Náklady a příjmy vztahující se k té dané službě ne za celého poskytovatele.

Příjmy celkem: 402.451,- Kč

Výdaje celkem: 381.448,- Kč

Zdroj: Dotazníky pro poskytovatele sociálních služeb

Ledax o.p.s.

Registrovaná sociální služba: Pečovatelská služba

Finanční zdroje v Kč	
X MPSV - dotace	224.000,-
<input type="checkbox"/> jiná ministerstva	
<input type="checkbox"/> Jihočeský kraj	
<input type="checkbox"/> grant EU	
<input type="checkbox"/> individuální projekt	
<input type="checkbox"/> obce - granty	
X obce - ostatní příspěvky a dary	78.000,-
X příjmy od uživatelů	251.000,-
<input type="checkbox"/> veřejné sbírky	
<input type="checkbox"/> nadace, nadační fondy	
<input type="checkbox"/> ostatní zdroje	
<input type="checkbox"/> vlastní prostředky	
Náklady na službu v Kč	
X mzdy (včetně odvodů)	575.000,-
X materiální náklady	7.000,-
X služby	5.000,-
X energie	15.000,-
<input type="checkbox"/> cestovné	
X nájemné	3.000,-
<input type="checkbox"/> investice	
X ostatní náklady	25.000,-

Náklady a příjmy vztahující se k té dané službě ne za celého poskytovatele.

Příjmy celkem: 553.000,- Kč

Výdaje celkem: 630.000,- Kč

Zdroj: Dotazníky pro poskytovatele sociálních služeb

Centrum pro zdravotně postižené Jihočeského kraje o. s.

Registrovaná sociální služba: Odborné sociální poradenství

Finanční zdroje v Kč	
X MPSV - dotace	330.000,-
<input type="checkbox"/> jiná ministerstva	
<input type="checkbox"/> Jihočeský kraj	
<input type="checkbox"/> grant EU	
<input type="checkbox"/> individuální projekt	
X obce - granty	9.400,-
X obce - ostatní příspěvky a dary	42.500,-
X příjmy od uživatelů	62.370,-
<input type="checkbox"/> veřejné sbírky	
<input type="checkbox"/> nadace, nadační fondy	
X ostatní zdroje	131.802,-
X vlastní prostředky	26.534,-
Náklady na službu v Kč	
X mzdy (včetně odvodů)	422.403,-
X materiální náklady	81.091,-
X služby	84.427,-
X energie	18.876,-
X cestovné	11.321,-
<input type="checkbox"/> nájemné	
<input type="checkbox"/> investice	
X ostatní náklady	4.348,-

Náklady a příjmy vztahující se k té dané službě ne za celého poskytovatele.

Příjmy celkem: 602.606,- Kč

Výdaje celkem: 622.466,- Kč

Zdroj: Dotazníky pro poskytovatele sociálních služeb

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR – Specifické poradenství pro sluchově postižené SNN v ČR

Registrovaná sociální služba: ANO

Finanční zdroje v Kč	
<input type="checkbox"/> MPSV - dotace	
<input type="checkbox"/> jiná ministerstva	
<input type="checkbox"/> Jihočeský kraj	
<input type="checkbox"/> grant EU	
<input type="checkbox"/> individuální projekt	
<input checked="" type="checkbox"/> obce - granty	9.700,-
<input type="checkbox"/> obce - ostatní příspěvky a dary	
<input checked="" type="checkbox"/> příjmy od uživatelů	2.433,-
<input type="checkbox"/> veřejné sbírky	
<input type="checkbox"/> nadace, nadační fondy	
<input type="checkbox"/> ostatní zdroje	
<input type="checkbox"/> vlastní prostředky	
Náklady na službu v Kč	
<input checked="" type="checkbox"/> mzdy (včetně odvodů)	2.000,-
<input checked="" type="checkbox"/> materiální náklady	7.964,-
<input checked="" type="checkbox"/> služby	134,-
<input type="checkbox"/> energie	
<input checked="" type="checkbox"/> cestovné	1.170,-
<input type="checkbox"/> nájemné	
<input type="checkbox"/> investice	
<input checked="" type="checkbox"/> ostatní náklady	865,-

Náklady a příjmy vztahující se k té dané službě ne za celého poskytovatele.

Příjmy celkem: 12.133,- Kč

Výdaje celkem: 12.133,- Kč

Zdroj: Dotazníky pro poskytovatele sociálních služeb

Občanské sdružení Rybka

Registrovaná sociální služba: Azylové domy

Finanční zdroje v Kč	
X MPSV – dotace	185.489,-
<input type="checkbox"/> jiná ministerstva	
X Jihočeský kraj	200.000,-
<input type="checkbox"/> grant EU	
X individuální projekt	3.035.881,-
<input type="checkbox"/> obce - granty	
<input type="checkbox"/> obce - ostatní příspěvky a dary	
X příjmy od uživatelů	713.932,-
<input type="checkbox"/> veřejné sbírky	
<input type="checkbox"/> nadace, nadační fondy	
X ostatní zdroje	18.517,-
X vlastní prostředky	173.591,-
Náklady na službu v Kč	
X mzdy (včetně odvodů)	1.754.500,-
X materiální náklady	644.800,-
X služby	573.000,-
X energie	386.000,-
X cestovné	13.700,-
X nájemné	700,-
<input type="checkbox"/> investice	
X ostatní náklady	954.700,-

Náklady a příjmy vztahující se k té dané službě ne za celého poskytovatele.

Příjmy celkem: 4.327.410,- Kč

Výdaje celkem: 4.327.400,- Kč

Zdroj: Dotazníky pro poskytovatele sociálních služeb

STROOM DUB o.p.s.

Registrovaná sociální služba: Sociální rehabilitace

Finanční zdroje v Kč	
X MPSV – dotace	1.000.000,-
<input type="checkbox"/> jiná ministerstva	
<input type="checkbox"/> Jihočeský kraj	
<input type="checkbox"/> grant EU	
<input type="checkbox"/> individuální projekt	
<input type="checkbox"/> obce - granty	
X obce - ostatní příspěvky a dary	9.051,-
X příjmy od uživatelů	438.903,-
X veřejné sbírky	2.000,-
<input type="checkbox"/> nadace, nadační fondy	
X ostatní zdroje	124.555,-
<input type="checkbox"/> vlastní prostředky	
Náklady na službu v Kč	
X mzdy (včetně odvodů)	868.593,-
X materiální náklady	267.479,-
X služby	255.319,-
X energie	165.915,-
<input type="checkbox"/> cestovné	
X nájemné	15.200,-
<input type="checkbox"/> investice	
X ostatní náklady	2.412,-

Náklady a příjmy vztahující se k té dané službě ne za celého poskytovatele.

Příjmy celkem: 1.574.509,- Kč

Výdaje celkem: 1.574.918,- Kč

Zdroj: Dotazníky pro poskytovatele sociálních služeb

STROOM DUB o.p.s.

Registrovaná sociální služba: Sociálně terapeutické dílny

Finanční zdroje v Kč	
<input type="checkbox"/> MPSV - dotace	
<input type="checkbox"/> jiná ministerstva	
<input type="checkbox"/> Jihočeský kraj	
<input type="checkbox"/> grant EU	
X individuální projekt	1.073.656,-
<input type="checkbox"/> obce - granty	
<input type="checkbox"/> obce - ostatní příspěvky a dary	
X příjmy od uživatelů	174.182,-
X veřejné sbírky	3.000,-
<input type="checkbox"/> nadace, nadační fondy	
X ostatní zdroje	206,-
X vlastní prostředky	5.520,-
Náklady na službu v Kč	
X mzdy (včetně odvodů)	922.177,-
X materiální náklady	48.492,-
X služby	189.179,-
X energie	133.042,-
<input type="checkbox"/> cestovné	
X nájemné	19.200,-
<input type="checkbox"/> investice	
X ostatní náklady	2.413,-

Náklady a příjmy vztahující se k té dané službě ne za celého poskytovatele.

Příjmy celkem: 1.256.564,- Kč

Výdaje celkem: 1.314.503,- Kč

Zdroj: Dotazníky pro poskytovatele sociálních služeb

Občanské sdružení Prevent

Registrovaná sociální služba: Terénní programy – Jihočeský streetwork

Finanční zajištění služby pouze pro ORP Prachatice

Finanční zdroje v Kč	
<input type="checkbox"/> MPSV - dotace	
<input type="checkbox"/> jiná ministerstva	
<input type="checkbox"/> Jihočeský kraj	
<input type="checkbox"/> grant EU	
<input type="checkbox"/> individuální projekt	
<input type="checkbox"/> obce - granty	
<input type="checkbox"/> obce - ostatní příspěvky a dary	
<input type="checkbox"/> příjmy od uživatelů	
<input type="checkbox"/> veřejné sbírky	
<input type="checkbox"/> nadace, nadační fondy	
<input type="checkbox"/> ostatní zdroje	
<input type="checkbox"/> vlastní prostředky	
Náklady na službu v Kč	
X mzdy (včetně odvodů)	228 371,-
X materiální náklady	37 639,-
X služby	27 333,-
<input type="checkbox"/> energie	
X cestovné	6 420,-
<input type="checkbox"/> nájemné	
<input type="checkbox"/> investice	
X ostatní náklady	3 182,-

Náklady a příjmy vztahující se k té dané službě ne za celého poskytovatele.

Příjmy celkem: 0,- Kč

Výdaje celkem: 302.945,- Kč

Zdroj: Dotazníky pro poskytovatele sociálních služeb

Občanské sdružení Prevent

Registrovaná sociální služba: Kontaktní centrum

Finanční zdroje v Kč	
X MPSV - dotace	400.000,-
X jiná ministerstva	256.000,-
X Jihočeský kraj	4.300.000,-
<input type="checkbox"/> grant EU	
<input type="checkbox"/> individuální projekt	
<input type="checkbox"/> obce - granty	
X obce - ostatní příspěvky a dary	25.000,-
<input type="checkbox"/> příjmy od uživatelů	
<input type="checkbox"/> veřejné sbírky	
<input type="checkbox"/> nadace, nadační fondy	
<input type="checkbox"/> ostatní zdroje	
X vlastní prostředky	2.002,-
Náklady na službu v Kč	
X mzdy (včetně odvodů)	78.093,-
X materiální náklady	102.466,-
X služby	79.742,-
X energie	30.041,-
X cestovné	20.000,-
X nájemné	92.660,-
<input type="checkbox"/> investice	
X ostatní náklady	7.000,-

Náklady a příjmy vztahující se k té dané službě ne za celého poskytovatele.

Příjmy celkem: 4.983.002,- Kč

Výdaje celkem: 1.113.002,- Kč

Zdroj: Dotazníky pro poskytovatele sociálních služeb

Hospic sv. Jana N. Neumanna

Registrovaná sociální služba: Odlehčovací služby

Finanční zdroje v Kč	
X MPSV - dotace	4.095.000,-
X jiná ministerstva	250.000,-
X Jihočeský kraj	230.000,-
X grant EU	380.000,-
<input type="checkbox"/> individuální projekt	
<input type="checkbox"/> obce - granty	
X obce - ostatní příspěvky a dary	320.000,-
X příjmy od uživatelů	2.076.000,-
X veřejné sbírky	1.065.000,-
X nadace, nadační fondy	1.014.000,-
X ostatní zdroje - příspěvek na péči	15.028.000,-
<input type="checkbox"/> vlastní prostředky	
Náklady na službu v Kč	
X mzdy (včetně odvodů)	15.300.000,-
X materiální náklady	2.800.000,-
X služby	3.400.000,-
X energie	1.100.000,-
X cestovné	40.000,-
<input type="checkbox"/> nájemné	
<input type="checkbox"/> investice	
X ostatní náklady	3.360.000,-

Náklady a příjmy vztahující se k té dané službě ne za celého poskytovatele.

Příjmy celkem: 24.458.000,- Kč

Výdaje celkem: 26.000.000,- Kč

Zdroj: Dotazníky pro poskytovatele sociálních služeb

Hospic sv. Jana N. Neumanna

Registrovaná sociální služba: Odborné sociální poradenství

Finanční zdroje v Kč	
X MPSV - dotace	370.000,-
<input type="checkbox"/> jiná ministerstva	
<input type="checkbox"/> Jihočeský kraj	
<input type="checkbox"/> grant EU	
<input type="checkbox"/> individuální projekt	
<input type="checkbox"/> obce - granty	
<input type="checkbox"/> obce - ostatní příspěvky a dary	
<input type="checkbox"/> příjmy od uživatelů	
<input type="checkbox"/> veřejné sbírky	
<input type="checkbox"/> nadace, nadační fondy	
X ostatní zdroje	304.000,-
<input type="checkbox"/> vlastní prostředky	
Náklady na službu v Kč	
X mzdy (včetně odvodů)	608.000,-
<input type="checkbox"/> materiální náklady	
<input type="checkbox"/> služby	
X energie	3.000,-
<input type="checkbox"/> cestovné	
<input type="checkbox"/> nájemné	
<input type="checkbox"/> investice	
<input type="checkbox"/> ostatní náklady	

Náklady a příjmy vztahující se k té dané službě ne za celého poskytovatele.

Příjmy celkem: 674.000,- Kč

Výdaje celkem: 611.000,- Kč

Zdroj: Dotazníky pro poskytovatele sociálních služeb

občanské sdružení Portus Prachatice

Registrovaná sociální služba: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Céčko

Finanční zdroje v Kč	
X MPSV - dotace	580.000,-
X jiná ministerstva – MŠMT	100.000,-
X Jihočeský kraj	150.000,-
<input type="checkbox"/> grant EU	
<input type="checkbox"/> individuální projekt	
<input type="checkbox"/> obce - granty	
X obce - ostatní příspěvky a dary	846,-
<input type="checkbox"/> příjmy od uživatelů	
<input type="checkbox"/> veřejné sbírky	
<input type="checkbox"/> nadace, nadační fondy	
<input type="checkbox"/> ostatní zdroje	
X vlastní prostředky	7.986,-
Náklady na službu v Kč	
X mzdy (včetně odvodů)	726.595,-
X materiální náklady	14.910,-
X služby	44.183,-
X energie	31.440,-
X cestovné	4.748,-
X nájemné.	15.576,-
<input type="checkbox"/> investice	
X ostatní náklady	1.380,-

Náklady a příjmy vztahující se k té dané službě ne za celého poskytovatele.

Příjmy celkem: 838.832,- Kč

Výdaje celkem: 838.832,- Kč

Zdroj: Dotazníky pro poskytovatele sociálních služeb

občanské sdružení Portus Prachatice

Registrovaná sociální služba: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež COOLna

Finanční zdroje v Kč	
<input type="checkbox"/> MPSV - dotace	
<input type="checkbox"/> jiná ministerstva	
<input type="checkbox"/> Jihočeský kraj	
<input type="checkbox"/> grant EU	
X individuální projekt.	735.751,-
<input type="checkbox"/> obce - granty	
<input type="checkbox"/> obce - ostatní příspěvky a dary	
<input type="checkbox"/> příjmy od uživatelů	
<input type="checkbox"/> veřejné sbírky	
<input type="checkbox"/> nadace, nadační fondy	
X ostatní zdroje – Úřad vlády	180.000,-
<input type="checkbox"/> vlastní prostředky	
Náklady na službu v Kč	
X mzdy (včetně odvodů)	664.306,-
X materiální náklady	94.893,-
X služby	51.886,-
X energie	42.317,-
X cestovné	17.733,-
X nájemné	42.240,-
<input type="checkbox"/> investice	
X ostatní náklady	2.376,-

Náklady a příjmy vztahující se k té dané službě ne za celého poskytovatele.

Příjmy celkem: 915.751,- Kč

Výdaje celkem: 915.751,- Kč

Zdroj: Dotazníky pro poskytovatele sociálních služeb

občanské sdružení Portus Prachatice

Registrovaná sociální služba: Odborné sociální poradenství - Krizové centrum –
Centrum pomoci rodině a dětem

Finanční zdroje v Kč	
X MPSV - dotace	300.000,-
<input type="checkbox"/> jiná ministerstva	
<input type="checkbox"/> Jihočeský kraj	
<input type="checkbox"/> grant EU	
<input type="checkbox"/> individuální projekt	
<input type="checkbox"/> obce - granty	
X obce - ostatní příspěvky a dary	1.960,-
<input type="checkbox"/> příjmy od uživatelů	
<input type="checkbox"/> veřejné sbírky	
<input type="checkbox"/> nadace, nadační fondy	
<input type="checkbox"/> ostatní zdroje	
<input type="checkbox"/> vlastní prostředky	
Náklady na službu v Kč	
X mzdy (včetně odvodů)	222.305,-
X materiální náklady	14.929,-
X služby	19.124,-
X cestovné	1.662,-
X nájemné	43.940,-
<input type="checkbox"/> investice	
<input type="checkbox"/> ostatní náklady	

Náklady a příjmy vztahující se k té dané službě ne za celého poskytovatele.

Příjmy celkem: 301.960,- Kč

Výdaje celkem: 301.960,- Kč

Zdroj: Dotazníky pro poskytovatele sociálních služeb

občanské sdružení Portus Prachatice

Registrovaná sociální služba: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
- SASRD Rodinka

(uváděn předpokládaný rozpočet roku 2011 – Rodinka funguje až od 1.1. 2011)

Finanční zdroje v Kč	
<input type="checkbox"/> MPSV - dotace	
<input type="checkbox"/> jiná ministerstva	
<input type="checkbox"/> Jihočeský kraj	
<input type="checkbox"/> grant EU	
X individuální projekt	524.517,-
<input type="checkbox"/> obce - granty	
<input type="checkbox"/> obce - ostatní příspěvky a dary	
<input type="checkbox"/> příjmy od uživatelů	
<input type="checkbox"/> veřejné sbírky	
<input type="checkbox"/> nadace, nadační fondy	
<input type="checkbox"/> ostatní zdroje	
<input type="checkbox"/> vlastní prostředky	
Náklady na službu v Kč	
X mzdy (včetně odvodů)	420.664,-
X materiální náklady	24.000,-
X služby	19.124,-
X cestovné	5.000,-
X energie	17.783,-
X nájemné	25.920,-
<input type="checkbox"/> investice	
X ostatní náklady	12.026,-

Náklady a příjmy vztahující se k té dané službě ne za celého poskytovatele.

Příjmy celkem: 524.517,- Kč

Výdaje celkem: 524.517,- Kč

Zdroj: Dotazníky pro poskytovatele sociálních služeb

Farní charita Prachatice

Registrovaná sociální služba: Azylové domy - Charitní domov sv. Dominika Savia
pro matky s dětmi

Finanční zdroje v Kč	
<input type="checkbox"/> MPSV - dotace	
<input type="checkbox"/> jiná ministerstva	
<input type="checkbox"/> Jihočeský kraj	
<input type="checkbox"/> grant EU	
X individuální projekt	1.700.091,-
<input type="checkbox"/> obce - granty	
X obce - ostatní příspěvky	70.000,-
X příjmy od uživatelů	245.279,-
<input type="checkbox"/> veřejné sbírky	
<input type="checkbox"/> nadace, nadační fondy	
X ostatní zdroje - dary	115.099,-
<input type="checkbox"/> vlastní prostředky	
Náklady na službu v Kč	
X mzdy (včetně odvodů)	1.362.595,-
X materiální náklad	32.829,-
X služby	120.861,-
X energie	188.824,-
X cestovné	5.448,-
X nájemné	124.896,-
<input type="checkbox"/> investice	
X ostatní náklady	34.674,-

Zisk pokrývá ztráty z předcházejících let či případné ztráty v letech budoucích.

Náklady a příjmy vztahující se k té dané službě ne za celého poskytovatele.

Příjmy celkem: 2.130.469,- Kč

Výdaje celkem: 1.870.127,- Kč

Zdroj: Dotazníky pro poskytovatele sociálních služeb

Farní charita Prachatice

Registrovaná sociální služba: azylové domy - Dům sv. Petra pro muže (Záblatí)

Finanční zdroje v Kč	
<input type="checkbox"/> MPSV - dotace	
<input type="checkbox"/> jiná ministerstva	
<input type="checkbox"/> Jihočeský kraj	
<input type="checkbox"/> grant EU	
X individuální projekt	1.521.206,-
<input type="checkbox"/> obce - granty	
X obce - ostatní příspěvky a dary	2.000,-
X příjmy od uživatelů	304.000,-
<input type="checkbox"/> veřejné sbírky	
X nadace, nadační fondy	80.000,-
X ostatní zdroje	43.698,-
<input type="checkbox"/> vlastní prostředky	
Náklady na službu v Kč	
X mzdy (včetně odvodů)	1.199.582,-
X materiální náklady	167.271,-
X služby	114.168,-
X energie	104.690,-
X cestovné	7.978,-
X nájemné	45.695,-
<input type="checkbox"/> investice	
X ostatní náklady	156.308,-

Náklady a příjmy vztahující se k té dané službě ne za celého poskytovatele.

Příjmy celkem: 1.950.904,- Kč

Výdaje celkem: 1.795.692,- Kč

Zdroj: Dotazníky pro poskytovatele sociálních služeb

Farní charita Prachatice

Registrovaná sociální služba: terénní programy - Most Naděje

Finanční zdroje v Kč	
<input type="checkbox"/> MPSV - dotace	
<input type="checkbox"/> jiná ministerstva	
<input type="checkbox"/> Jihočeský kraj	
<input type="checkbox"/> grant EU	
X individuální projekt	629.978,-
<input type="checkbox"/> obce - granty	
<input type="checkbox"/> obce - ostatní příspěvky a dary	
<input type="checkbox"/> příjmy od uživatelů	
<input type="checkbox"/> veřejné sbírky	
<input type="checkbox"/> nadace, nadační fondy	
X ostatní zdroje	20,-
X vlastní prostředky	24.610,-
Náklady na službu v Kč	
X mzdy (včetně odvodů)	488.643,-
X materiální náklady	47.289,-
X služby	67.192,-
<input type="checkbox"/> energie - v nájmu	
X cestovné	29.011,-
X nájemné	42.240,-
<input type="checkbox"/> investice	
X ostatní náklady	22.377,-

Náklady a příjmy vztahující se k té dané službě ne za celého poskytovatele.

Příjmy celkem: 654.608,- Kč

Výdaje celkem: 696.752,- Kč

Zdroj: Dotazníky pro poskytovatele sociálních služeb

Domov seniorů Mistra Křišťana Prachatic

Registrovaná sociální služba: Domov pro seniory

Finanční zdroje v Kč	
X MPSV - dotace	7.840.000,-
<input type="checkbox"/> jiná ministerstva	
<input type="checkbox"/> Jihočeský kraj	
<input type="checkbox"/> grant EU	
<input type="checkbox"/> individuální projekt	
<input type="checkbox"/> obce - granty	
<input type="checkbox"/> obce - ostatní příspěvky a dary	
X příjmy od uživatelů:(pobyt a strava)	18.095.000,-
<input type="checkbox"/> veřejné sbírky	
<input type="checkbox"/> nadace, nadační fondy	
X ostatní zdroje: (Úřad práce)	64.000,-
X vlastní prostředky	2.949.000,-
Náklady na službu v Kč	
X mzdy (včetně odvodů)	15.491.000,-
X materiální náklady	976.000,-
X služby	1.975.000,-
X energie	2.359.000,-
X cestovné	47.000,-
<input type="checkbox"/> nájemné	
X investice	3.607.714,-
X ostatní náklady	12.705.000,-

Náklady a příjmy vztahující se k té dané službě ne za celého poskytovatele.

Příjmy celkem: 28.948.000,- Kč

Výdaje celkem: 37.160.714,- Kč

Zdroj: Dotazníky pro poskytovatele sociálních služeb

Domov pro seniory Pohoda

Registrovaná sociální služba: Domov pro seniory, pečovatelská služba,
domov pečovatelské služby

Finanční zdroje v Kč	
X MPSV - dotace: (DS)	5.752.000,-
(PS)	400.000,-
<input type="checkbox"/> jiná ministerstva	
<input type="checkbox"/> Jihočeský kraj	
<input type="checkbox"/> grant EU	
<input type="checkbox"/> individuální projekt	
X obce - granty: (PS)	400.000,-
X obce - ostatní příspěvky a dary	100.000,-
X příjmy od uživatelů: (pobyt a strava)	7.045.00,-
<input type="checkbox"/> veřejné sbírky	
<input type="checkbox"/> nadace, nadační fondy	
X ostatní zdroje: (nájem v DPS)	500.000,-
<input type="checkbox"/> vlastní prostředky	380.000,-
Náklady na službu v Kč	
X mzdy (včetně odvodů)	14.958.000,-
X materiální náklady	1.062.000,-
X služby	1.983.000,-
X energie	2.300.000,-
X cestovné	37.500,-
<input type="checkbox"/> nájemné	
X investice	419.600,-
X ostatní náklady	3.016.000,-

Náklady a příjmy vztahující se k té dané službě ne za celého poskytovatele.

Příjmy celkem: 14.577.000,- Kč

Výdaje celkem: 23.776.100,- Kč

Zdroj: Dotazníky pro poskytovatele sociálních služeb

Oblastní charita Vimperk

Registrovaná sociální služba: Pečovatelská služba Prachatice

Finanční zdroje v Kč	
X MPSV - dotace	490.000,-
<input type="checkbox"/> jiná ministerstva	
X Jihočeský kraj	241.540,-
<input type="checkbox"/> grant EU	
<input type="checkbox"/> individuální projekt	
<input type="checkbox"/> obce - granty	
X obce - ostatní příspěvky a dary	900.000,-
X příjmy od uživatelů	1.894.218,-
X veřejné sbírky: (dary od fyzických osob)	1.050,-
<input type="checkbox"/> nadace, nadační fondy	
X ostatní zdroje	19.642,-
<input type="checkbox"/> vlastní prostředky	
Náklady na službu v Kč	
X mzdy (včetně odvodů)	1.809.483,-
X materiální náklady	51.867,-
X služby	375.973,-
<input type="checkbox"/> energie	
X cestovné	21.863,-
<input type="checkbox"/> nájemné	
<input type="checkbox"/> investice	
X ostatní náklady	1.307.095,-

Náklady a příjmy vztahující se k té dané službě ne za celého poskytovatele.

Příjmy celkem: 3.546.450,- Kč

Výdaje celkem: 3.566.281,- Kč

Zdroj: Dotazníky pro poskytovatele sociálních služeb

5. Podpora obcí poskytovatelům sociálních služeb

Otázka z Dotazníku pro starosty obcí

(Zdroj: Vyplněný dotazník při řízeném rozhovoru, místní šetření v rámci projektu, červenec 2011):

Jakou částkou z rozpočtu Vaší obce jste podpořili poskytovatele sociálních služeb:

a. v roce 2010:

b. v roce 2011:

c. nebo jakým jiným způsobem podporujete sociální služby:

jaký je výhled pro rok 2012 – 2015:

Obec	Poskytnutá částka v roce 2010 v Kč	Poskytnutá částka v roce 2011 v Kč	Výhled pro rok 2012 – 2015 v Kč	Poskytovatel sociálních služeb
Babice	- ¹	-	-	-
Bohunice	0	0	0	0
Budkov ²	1 000	1 000	1 000	Centrum pro zdravotně postižené Jihočeského kraje o. s.
	1 000	1 000		Hospic sv. Jana N. Neumanna
Bušanovice	3 000–5 000	3 000–5 000	3 000–5 000	Dar pro Centrum pro zdravotně postižené Jihočeského kraje o. s.
	5 000			Domov důchodců Kúsov
Drslavice	0	0	0	0
Dub	0	0	0	0
Dvory	0	0	0	0
Hracholusky	1 000	1000	1000	Centrum pro zdravotně postižené Jihočeského kraje o. s.
	5 000	5 000	5 000	Hospic sv. Jana N. Neumanna
Husinec	30 000	30 000	30 000	Hospic sv. Jana N. Neumanna + Centrum pro zdravotně postižené Jihočeského kraje o. s.
	3 000			FCH Prachatice – terénní program
Chlumany	0	0	0	0

¹ Údaje k 8. 8. 2011 nebyly k dispozici (starostové obcí nedodali vyplněné dotazníky)

² obec zabezpečuje dovážku pečiva do obce – mzda pracovnice spojená s výdejem pečiva 31 200,- Kč/ročně

Chroboly	1 500	-	-	FCH Prachatice – terénní program
Chvalovice	0	0	0	0
Kratušín	5 000	1 000	do 5 000 včetně životních jubileí	Centrum pro zdravotně postižené Jihočeského kraje o. s.
Křišťanov	0	0	0	0
Ktiš	0	0	0	0
Lažiště	0	0	0	0
Lenora	3 000	6 000		Centrum pro zdravotně postižené Jihočeského kraje o. s. + Nemocnice Vimperk
Lhenice	-	-	-	-
Lipovice	0	0	0	0
Lužice	0	0	0	0
Mahouš	-	-	-	-
Malovice	-	-	-	-
Mičovice	-	-	-	-
Nebahovy	2 000	2 000		Hospic sv. Jana N. Neumanna
Němčice	-	-	-	-
Netolice	915 000	500 000		Domov pro seniory Pohoda - financováno z rozpočtu města
Nová Pec	0	0	0	0
Oišovice	0	0	0	0
Pěčnov	-	-	-	-
Prachatice	900 000 70 000 40 000 40 000 500 000	900 000		OCH Vimperk – pečovatelská služba FCH PT – AD pro matky Prevent -Kontaktní centrum Portus – NZDM Domov matky Vojtěchy
Radhostice	0	0	0	0
Stožec	0	0	0	0
Strunkovice nad Blanicí	40 000	60 000		Ledax o.p.s.
Těšovice	0	0	0	0
Tvrzice	0	0	0	0
Újezdec	0	0	0	0
Vitějovice	-	-	-	-
Vlachovo Březí	0	0	0	0
Volary	500 000	500 000		180000 na provoz Domova pro seniory
Záblatí	-	-	-	-
Zábrdí	0	0	0	0
Zbytiny	0	0	0	0
Želnava	0	0	0	0
Žernovice	0	0	0	0

Poznámka: Obce dále přispívají na sociální oblast takto: drobné dárky při životním jubileu, na vítání občánků, při narození dítěte, na rozvoz obědů, na akce pro děti (den dětí atd.), na pojízdnou prodejnu, na posezení se seniory apod.

5. Shrnutí

Poskytovatel/název sociální služby	Příjmy na registrovanou službu	Výdaje na registrovanou službu	Počet kontaktů	Počet intervencí	Počet uživatelů	Poznámka
KREBUL, O. S./Občanská poradna Prachatice	402 451	381 448	496	356	223	
Ledax o.p.s.	553 000	630 000	-	-	26	Počet zájemců o službu: 26 Počet odmítnutých zájemců: 0
Centrum pro zdravotně postižené Jihočeského kraje o. s./Centrum pro zdravotně postižené Jihočeského kraje o. s., pracoviště Prachatice	602 606	622 466	734	441	584	
Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR/Specifické poradenství pro sluchově postižené SNN v ČR	12 133	12 133	117	98	70	
Občanské sdružení Rybka/Azylový dům Rybka	4 327 410	4 327 400	-	-	119	Počet zájemců o službu: 269 Počet odmítnutých zájemců: 176
STROOM DUB o.p.s./Sociální rehabilitace	1 574 509	1 574 918	-	-	19	Počet zájemců o službu: 8 Počet odmítnutých zájemců: 0
STROOM DUB o.p.s./Sociálně terapeutické dílny	1 256 564	1 314 503	2667	3987	22	
o. s. Prevent/Terénní programy – Jihočeský streetwork	0	302 945	656	141	56	
o. s. Prevent/Krizové a kontaktní centrum	4 983 002	1 113 002	854	1822	167	

Hospic sv. Jana N. Neumanna/PORADNA - Hospic sv. Jana N. Neumanna (Odlehčovací služby)	24 458 000	26 000 000	-		211	Počet zájemců o službu: 215 Počet odmítnutých zájemců: 4
Hospic sv. Jana N. Neumanna/PORADNA - Hospic sv. Jana N. Neumanna (Odborné sociální poradenství)	674 000	611 000	1310	1310	1310	
občanské sdružení Portus Prachatice/Céčko	838 832	838 832	3389	3642	263	
občanské sdružení Portus Prachatice/COOLna	915 751	915 751	2690	720	158	
občanské sdružení Portus Prachatice/Krizové centrum - Centrum pomoci rodině a dětem	301 960	301 960	268 (od března do konce roku)	268 (od března do konce roku)	69 (od března do konce roku)	
občanské sdružení Portus Prachatice/Rodinka	524 517	524 517	176 (1. pololetí 2011)	500 (1. pololetí 2011)	25 (1. pololetí 2011)	0
Farní charita Prachatice/Charitní domov sv. Dominika Savia pro matky s dětmi	2 130 469	1 870 127	-		65	Počet zájemců o službu: 96 Počet odmítnutých zájemců: 47
Farní charita Prachatice/Dům sv. Petra pro muže	1 950 904	1 795 692			31	Počet zájemců o službu: 60 Počet odmítnutých zájemců: 2
Farní charita Prachatice/Most Naděje	654 608	696 752	1840	1107	99	
Domov seniorů Mistra Křišťana Prachatice/ Domov seniorů Mistra Křišťana Prachatice	28 948 000	37 160 714	-	-	100	Počet zájemců o službu: 125 Počet odmítnutých zájemců: 5
Domov pro seniory Pohoda/Domov pro seniory	14 577 000	23 776 100	-	-	84	Počet zájemců o službu: 135 Počet odmítnutých zájemců: 5

Srpen 2011

Zpracovatel:

Kancelář ekonomického a finančního poradenství
IČ: 65057830, DIČ: CZ6253291363

- 32 -

Domov pro seniory Pohoda/Pečovatelská služba	14 577 000	23 776 100	Počet poskytnutých úkonů: 491 hodin/rok 2010	-	70	-
Oblastní charita Vimperk/Charitní pečovatelská služba - Prachatice	3 546 450	3 566 281	-	-	228	Počet zájemců o službu: 228 Počet odmítnutých zájemců: 5

Zdroj: Dotazníky pro poskytovatele sociálních služeb