

MAGISTRÁT MĚSTA České Budějovice		L.:
Č.d.:		Př.:
Došlo:	19 -05- 2022	
JID: 154 665 / 2022 / MMCB		Sv.:
Č.j.: 054 / 1392 / 2022		-17-

ŽÁDOST O DOFINANCOVÁNÍ PŘÍSPĚVKU NA POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
PRO OBDOBÍ OD 1. 6. 2022 DO 30. 11. 2022
Identifikační údaje o žadateli

Oficiální název žadatele	Charita České Budějovice
Sídlo žadatele	Žižkova tř. 309/12, 370 01 České Budějovice
Tel: 733755952	Email: zdroje@cbudejovice.charita.cz
IČO: 600 727 09	Webové stránky: www.cbudejovice.charita.cz
Právní forma žadatele	Evidovaná právnická osoba
Číslo bankovního účtu	7000029251/8040
Název banky	Oberbank AG
Jméno osoby oprávněné jednat jménem žadatele	Mgr. František Nestával, ředitel
Pověření	Č.OSOV/80/2022

Charitní pečovatelská služba (dále jen CHPS) je terénní služba poskytována osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Posláním CHPS je poskytovat pomoc, podporu a péči v přirozeném domácím prostředí osob, které mají sníženou soběstačnost. Pomáhá uživatelům žít běžným způsobem života, který je srovnatelný s běžným životem zdravého člověka stejného věku. CHPS chce svým přístupem přispívat k zachování lidské důstojnosti. Služba je poskytována ve vymezeném čase v domácnostech osob. Služba je dostupná podle potřeb klienta a kapacity služby v pracovních dnech od 6.30 – 20.00 hod. a o víkendech a svátcích od 6.30 – 18.00 hod. přednostně u osamělých uživatelů.

Základní činnosti PS: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu; pomoc při osobní hygieně, nebo poskytnutí podmínek osobní hygieny; poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy; pomoc při zajištění chodu domácnosti; zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

Doplňkové (fakultativní) činnosti PS: jídelní lístek (více ks); dohled nad dítětem či dospělým, péče o domácí zvíře (např. krmení, venčení); doprava uživatele autem pečovatelské služby – po městě; doprava uživatele autem pečovatelské služby – mimo město.

Realizační tým
Vedoucí služby/sociální pracovník

(vzdělání dle zákona č. 108/2006 Sb., zkušenosti z přímé péče s cílovou skupinou)

- uzavírání smluv, sociální poradenství, metodické vedení služby (standardy kvality), výběrová řízení

Sociální pracovník

(vzdělání dle zákona č. 108/2006 Sb., zkušenosti z přímé péče s cílovou skupinou)

- uzavírání smluv s uživateli, vedení individuálních plánů, základní sociální poradenství, přímá práce s cílovou skupinou a další činnosti dle 108/2006 Sb. a dle aktuální náplně práce (2x).

Koordinátor týmu/pracovník přímé péče

(vzdělání dle zákona č. 108/2006 Sb., zkušenosti z přímé péče s cílovou skupinou)

- koordinuje tým pracovníků přímé péče, plánování poskytování služby, přímá práce s uživateli služby (2x)

Pracovníci přímé péče

(vzdělání dle zákona č. 108/2006 Sb., zkušenosti z přímé péče s cílovou skupinou)

- přímá práce s uživateli služby

Plánovaný počet uživatelů pro období 1. 6. 2022 DO 30. 11. 2022

Přehled smluv a uživatelů		
Poskytovatel	Charita ČB	
Název služby	Pečovatelská služba	
Vykazovaný rok	2022	
	předpoklad	skutečnost
počet smluv	375	
období	počet aktivních uživatelů	počet aktivních uživatelů
červen	275	
červenec	270	
srpen	270	
září	275	
říjen	280	
listopad	280	
CELKEM	1 650	

Rozpočet služby na období od 1. 6. 2022 DO 30. 11. 2022

Nákladová položka		ROZPOČET	Rozpočet na 6 měsíců
1. Provozní náklady celkem		3 227 000,00 Kč	1 586 000,00 Kč
1.1. Materiálové náklady		1 360 000,00 Kč	680 000,00 Kč
z toho:	potraviny	0,00 Kč	0,00 Kč
	kancelářské potřeby	50 000,00 Kč	25 000,00 Kč
	pohonné hmoty – cesty ke klientům do obtížně dostupných lokalit	750 000,00 Kč	375 000,00 Kč
	ostatní DDNM	20 000,00 Kč	10 000,00 Kč
	vybavení (ostatní DDHM do 80 tis. Kč)	300 000,00 Kč	150 000,00 Kč
	ostatní materiál - materiál na opravu a údržbu aut, desinfekční a hygienický materiál, čisticí prostředky, aktiviz. pomůcky	240 000,00 Kč	120 000,00 Kč
1.2. Nemateriálové náklady		1 867 000,00 Kč	906 000,00 Kč
1.2.1.	energie - elektřina, pára, vodné stočné	182 000,00 Kč	91 000,00 Kč
1.2.2.	opravy a udržování	400 000,00 Kč	200 000,00 Kč
1.2.3.	cestovní náhrady	25 000,00 Kč	12 500,00 Kč
1.2.4.	náklady na reprezentaci	0,00 Kč	0,00 Kč
1.2.5.	ostatní služby	1 260 000,00 Kč	602 500,00 Kč
z toho:	spoje, telefon, fax, internet, poštovné	40 000,00 Kč	20 000,00 Kč
	nájemné nebytových prostor – platná nájemní smlouva CHČB – podíl nájemného j dle využívaných prostor službou PS.	300 000,00 Kč	150 000,00 Kč
	školení a kurzy	120 000,00 Kč	60 000,00 Kč
	právní a ekonomické služby	50 000,00 Kč	25 000,00 Kč
	Jiné - technická podpora, update SW, platby za přístup do SW, služby spojené s nájemem, STK, emise, revize, PCO, supervize, odpisy	695 000,00 Kč	347 500,00 Kč
	odpisy	55 000,00 Kč	0,00 Kč
2. Osobní náklady celkem		18 599 000,00 Kč	9 299 500,00 Kč
Celkové náklady na realizaci služby		<u>21 826 000,00 Kč</u>	<u>10 885 500,00 Kč</u>

Předpokládané zdroje financování služby pro období od 1. 6. 2022 DO 30. 11. 2022

Název zdroje	Částka	% podíl
1. Požadovaná dotace MMČB	2 200 000,00 Kč	20,21
2. Dotace MPSV	4 604 000,00 Kč	42,29
3. Úhrady od uživatelů	1 200 000,00 Kč	11,02
4. Další zdroje financování – celkem (dary FO a PO, Tříkrálová sbírka, úhrady obcí)	200 000,00 Kč	1,84
5. Dofinancování jiné předpoklad	2 681 500,00 Kč	24,63
Celkem	10 885 500,00 Kč	98,16

V Českých Budějovicích dne 18. 5. 2022

razítko a podpis:



Mgr. František Nestával
ředitel – statutární zástupce žadatele **Charita**
České Budějovice 
Žižkova tř. 309/12, 370 01 České Budějovice
IČO: 600 72 709

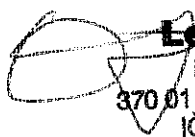
V Českých Budějovicích dne 17.5. 2022

**Žádost o příspěvek Statutárního města České Budějovice na zajištění
pečovatelské služby v Českých Budějovicích**

MAGISTRÁT MĚSTA České Budějovice		L.:
Č.d.:		Př.:
Došlo:	19 -05- 2022	
JID:	154664 / 1.1.22 / MMCB	Sv.:
Č.j.:	OSV / 5896 / 2022	-17-

Zpracováno pro: Statutární město české Budějovice
náměstí Přemysla Otakara II 1,2
370 92 České Budějovice

Předkladatel žádosti: Ledax o.p.s.
Riegrova 1756/51
370 01 České Budějovice
IČ: 28068955, DIČ: CZ699003634

 **Ledax o.p.s.** (2)
Riegrova 51
370 01 České Budějovice
IČ: 280 68 955

Za předkladatele žádosti

Ing. Eliška Hájková, ředitelka společnosti Ledax o.p.s.

Obsah

1. Pečovatelská služba Ledax o.p.s. na území města České Budějovice.....	2
2. Rozpočet Pečovatelské služby Ledax o.p.s. poskytované na území města České Budějovice na r. 2022	4
3. Žádost o příspěvek Statutárního města České Budějovice.....	5
4. Přílohová část	6

1. Pečovatelská služba Ledax o.p.s. na území města České Budějovice

Pečovatelská služba Ledax o.p.s. je od 1. 1. 2009 poskytována a realizována na území města České Budějovice prostřednictvím střediska České Budějovice se sídlem na adrese Riegrova 51, 370 01 České Budějovice.

Ledax o.p.s. je zařazen do Sítě sociálních služeb Jihočeského kraje a je pověřen Jihočeským krajem k poskytování služby obecně hospodářského zájmu – pečovatelské služby v ORP České Budějovice, Dačice, Jindřichův Hradec, Třeboň, Trhové Sviny, Týn nad Vltavou, Prachatice a Soběslav. Toto Pověření je v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje na r. 2022-2024.

Všichni pracovníci používají veškeré ochranné pomůcky dle aktuálních vládních nařízení a příslušných metodik (respirátory, rukavice, dezinfekce apod.), stále platí pro naše pracovníky povinnost nošení respirátorů třídy FFP2 a to zejména při kontaktu s klientem. Ochranné pomůcky jsou průběžně dokupovány a distribuovány mezi pracovníky.

Pečovatelská služba je zajišťována odborně vzdělaným personálem. Kvalifikovaní pracovníci jsou pro poskytování služby, její rozvoj i zkvalitňování nezbytnou podmínkou. Pracovníci se pravidelně vzdělávají nejen v teorii, ale i v praktických situacích (sebezkušenostní nácvik jednání s osobou s psychickými problémy, umírajícími, apod.). Důležité vzdělání pracovníků je i praktické zvládnutí první pomoci. Možnost externího vzdělávání byla v r. 2021 vzhledem k situaci „COVID 19“ částečně omezena, ale část vzdělávacích kurzů se podařilo zrealizovat prezenčně, a vedle toho dochází i k on-line školením a k internímu proškolení.

Služba je poskytována ve vymezených časech a to Po – Pá od 7:00 do 18:00 hodin a v So – Ne (včetně svátků) od 7:00 do 15:00 hodin v domácnostech uživatelů.

Uživatelům jsou kromě základních činností nabídnuty i různé fakultativní (doplňkové) činnosti, jako například doprava uživatelů, pedikúra, dohled nad podáváním léků, aktivizační činnosti a další.

V současné době poskytuje Pečovatelská služba Ledax o.p.s. službu 207 uživatelům s trvalým pobytem v Českých Budějovicích.

Poskytovaná služba je ve středisku České Budějovice zajišťována 20 stálými odborně způsobilými pracovníky, pracovníci využívají pro svou činnost vozidla označena názvem „Ledax – Stárněte podle svého.“. Uživatelé vůz pečovatelské služby znají, mají díky označení jistotu, že k nim jde pracovník společnosti.

Pracoviště Pečovatelské služby Ledax o.p.s. jsou pro lepší orientaci nejen uživatelů označena informačním a navigačním systémem, pracovníci pečovatelské služby jsou vybaveni specifickým oděvem a cedulkami se jmenným označením a pracovní pozicí. Toto označení se diskutovalo právě i s uživateli, kteří měli obavy, že k nim jde někdo jiný, než pracovník pečovatelské služby.

Pečovatelská služba Ledax o.p.s. vydává několikrát ročně občasník Ledax Noviny, který je distribuován nejen všem uživatelům, ale i veřejnosti zdarma. Jeho obsahem jsou články se seniorskou

tématikou, zajímavosti z různých oborů činnosti, rozhovory, reportáže, pozvánky na různé aktivity pro seniory, i soutěže o ceny v návaznosti na vylouštění přiložené křížovky či sudoku.

Vzhledem k uvolnění epidemiologických opatření s v r. 2022 opět staráme i o volný čas seniorů prostřednictvím svého klubu R51 a zajištěním programu v Komunitním centru Máj.

Pečovatelská služba Ledax o.p.s. je klinickým pracovištěm Zdravotně sociální fakulty a Teologické fakulty Jihočeské Univerzity. Studenti vykonávají praxi na středisku České Budějovice. V rámci této praxe mají studenti možnost poznat chod poskytované služby. Reakce studentů na poskytování služby jsou kladné. V poslední době spolupracujeme i s jinými školami, zájem vykonávat praxi právě v pečovatelské službě vzrůstá.

Pečovatelská služba Ledax o.p.s. si váží názorů uživatelů využívajících poskytovanou službu, proto v roce 2013 probíhalo dotazníkové šetření mezi uživateli na téma spokojenost s pracovníky pečovatelské služby. Zpětná vazba od uživatelů byla velice kladná, což pracovníky napříč všech pracovních pozic potěšilo. V roce 2014 proběhlo dotazníkové šetření na téma individuální plánování, které máme povinnost vykonávat. Zavést tuto povinnost nebylo lehké, ale zjištění, že i uživatelé chápou smysl plánování, bylo příjemné. Nezávislých odborníků (obcí, měst, lékařů, apod.) se pracovníci poskytované služby dotazovali na dostupnost (časovou, místní) této služby. Dostupnost naší služby je napříč obcemi dostačující. V roce 2016 proběhlo dotazníkové šetření mezi uživateli na téma spokojenost s poskytovanými službami. Spokojenost uživatelů bude průběžně monitorována i v r. 2022. Zpětná vazba byla velmi kladná, uživatelé jsou spokojení.

2. Rozpočet Pečovatelské služby Ledax o.p.s. poskytované na území města České Budějovice na r. 2022

Rok 2022

A.	Náklady	9 452 000
	1. Osobní náklady	7 722 000
	2. Provozní náklady	1 730 000
	2.1 Drobný majetek	45 000
	2.2 Kancelářské potřeby	25 000
	2.3 Pohonné hmoty	250 000
	2.4 Jiné spotřebované nákupy	150 000
	2.5 Energie	55 000
	2.6 Cestovné	6 000
	2.7 Náklady na reprezentaci	9 000
	2.8 Telefony, internet, poštovné	15 000
	2.9 Nájemné	95 000
	2.10 Školení a kurzy	45 000
	2.11 Opravy a udržování	150 000
	2.12 Jiné služby	850 000
	2.13 Ostatní náklady	35 000
B.	Výnosy	9 452 000
	1. Úhrady od uživatelů	2 052 000
	3. Grant JČK	67 000
	2. Dotace Magistrátu města ČB	3 105 000
	3. Dotace MPSV	4 228 000

3. Žádost o příspěvek Statutárního města České Budějovice

Na území města České Budějovice má smlouvu o poskytování pečovatelské služby se společností Ledax o.p.s. podepsáno k 17.5. 2022 207 uživatelů.

Přehled měsíčně uzavřených smluv s uživateli Pečovatelské služby Ledax o.p.s. ve statutárním městě České Budějovice za 1-5/2022:

Měsíc	Počet uživatelů k prvnímu dni měsíce	Nové smlouvy	Ukončené smlouvy	Počet uživatelů k poslednímu dni měsíce
1/2022	241	16	30	227
2/2022	227	8	7	228
3/2022	228	8	18	218
4/2022	218	5	22	201
5/2022	201	12	3	210
Průtok	290	49	80	

Počet uzavřených smluv s uživateli Pečovatelské služby Ledax o.p.s. v období od 1. 1. 2021 do 31. 5. 2022: 290 smluv.

(Jmenný seznam těchto uživatelů je k dispozici v sídle společnosti)

Přehled platících uživatelů Pečovatelské služby Ledax o.p.s. ve statutárním městě České Budějovice za 1-5/2022:

Měsíc	Počet platících uživatelů
Leden	205
Únor	203
Březen	205
Duben	199
Květen	201

Společnost Ledax o.p.s. žádá Statutární město České Budějovice o příspěvek na poskytování pečovatelské služby na II. pololetí r. 2022 ve výši **1 650 000 Kč** s předpokládaným **počtem 1217 platících uživatelů** za červen - listopad 2022. Předpokládaný počet nově uzavřených smluv za stejné období je **55 smluv**.

4. Přílohová část

4.1 PS_OA_indikátory

Žádost o příspěvek obce na poskytování pečovatelské služby na druhé pololetí roku 2022

Agentura domácí péče ČČK Alice

I. Identifikační údaje o žadateli

Oficiální název žadatele	Oblastní spolek Českého červeného kříže České Budějovice
Sídlo žadatele	Husova 1837/20, 370 23 České Budějovice
Tel: 387 318 520	
IČO: 00425851	Webové stránky: www.cckcb.cz
Právní forma žadatele	Evidovaná právnická osoba Pobočný spolek
Číslo bankovního účtu	4639231/0100
Název banky	Komerční banka
Jméno osoby oprávněné jednat jménem žadatele	Mgr. Martin Hrneček ředitel Ú OS ČČK

Email: cckcb@cckcb.cz

MAGISTRÁT MĚSTA České Budějovice		L:
Č.d.:		Př.:
Došlo:	17 -05- 2022	
JID: 158963 / 2022 / MNCB		Sv.:
Č.j. 050 / 5788 / 2022		-17-

Oblastní spolek ČČK České Budějovice poskytuje pečovatelskou službu od roku 1994 ADP
ČČK Alice je registrována dle zákona 108/2006 Sb. o Sociálních službách

II. Realizační tým

Jméno a příjmení, telefon, email	Způsob zapojení do projektu	Dosavadní zkušenosti, předpoklady
Marta Sovová 725 550 475	Ekonomie, koordinace	Ekonomka-účetnictví mzdové účetnictví Koordinátorka ADP Alice 14 let praxe u organizace
Bc. Jana Elezi 725 853 332	Sociální pracovnice	3 rok praxe

III. Stručný popis služby

ADP ČČK Alice je tradičním poskytovatelem pečovatelské služby, v této oblasti působí již od roku 1994. Kapacita obslužnosti je 13 klientů v daném okamžiku. Přepočtení úvazky přímé péče 13,07

Navazující projekty

Celoroční projekt - HELP TRANS – pomoc v pohybu

Pobytový projekt - Zdravé stárnutí – týdenní pobyt pro seniory

Jednorázová akce - Štědrý den v předstihu

Popis služby

Domácí ošetrovatelská a pečovatelská služba ČČK Alice se sídlem v Husově ul. 20 v Českých Budějovicích,

Místo poskytování služby – domácnosti klientů v ČB

1. Druh poskytované soc. služby – pečovatelská služba

- - dovoz obědů – pracovní dny, víkendy i svátky
- - pomoc při přípravě hlavního jídla a pití – ohřev
- - podání hlavního jídla a pití – krmení
- - příprava a podání snídaně
- - oblékání a svlékání
- - nácvik chůze
- - pomoc při přesunu na lůžko a vozík
- - pomoc při úkonech běžné osobní hygieny
- - pomoc při použití WC
- - pomoc při základní péči o vlasy a nehty
- - běžný úklid a údržba domácnosti
- - mytí nádobí
- - vynášení odpadků
- - běžné nákupy a pochůzky
- - velký nákup, nákup ošacení a vybavení domácnosti
- - praní, žehlení, úklid prádla
- - doprovod k lékaři, na úřad apod. – dle kapacitních možností agentury
- - dohled nad dospělým klientem – dle kapacitních možností agentury

- - příprava a dovoz prádla do prádelny
- - mytí oken
- - půjčování pomůcek

2. Okruh osob, pro které je soc. služba určena

- - senioři, žijící v domácím prostředí, kteří si nejsou schopni zajistit zákl. potřeby
- - osoby s tělesným postižením
- - osoby se sluchovým postižením
- - osoby se zrakovým postižením
- - osoby s chronickým postižením
- - osoby s kombinovaným zdravotním postižením

3. Popis realizace poskytování soc. služby

- - informativní pohovor se zájemce popř. s jeho rodinnými příslušníky
- - sociální šetření
- - výběr vhodné služby, jejího rozsahu a četnosti
- - sepsání smlouvy
- - zahájení výkonu služby u klienta, představení pečovatelky v rodině

4. Personální zajištění

- soc. pracovníce provede pohovor, soc. šetření, výběr služby, sepíše smlouvu a představí klientovi určenou pečovatelku
- výkon služby pak provádí sama pečovatelka a soc. pracovníce její práci průběžně sleduje, kontroluje

Časový rozvrh

- - rozvoz obědů – pracovní dny, víkendy i svátky
- - ostatní služby - v pracovní dny 6,30 - 19,00 hodin
- - po dohodě možno službu poskytovat i v jiném čase vč. víkendů – závisí na kapacitních možnostech ADP

5. Specifikace území

Služba je poskytována v rámci Č. Budějovic.

6. Kapacita poskytovaných služeb – pečovatelské služby

- rozvoz obědů v pracovních dnech i víkendech – max. do 110
- denní počet klientů pečovatelské služby se odvíjí podle druhu a četnosti úkonů,

v případě vzrůstajícího zájmu jsme připraveni operativně rozšířit stav personálu

7. Materiální a technické zajištění služby

- - placená služba
- - dopravu ke klientovi zajišťuje 5 vozidel
- - informace o službě kromě letáků na www.cckcb.cz , www.adp-alice.cz
- - telefonický kontakt – záznamník : 387 318 552
- - mobilní telefon soc. pracovnice : 725 853 332

Posláním pečovatelské služby je pomoc klientům, kteří mají sníženou sebeobsluhu a soběstačnost vlivem jejich věku, nemoci či zdravotního stavu. Pečovatelská služba je poskytována v domácnostech klientů a pomáhá jim při rozvíjení schopností řešit svou situaci vlastními silami v sebeobsluze, v péči o domácnost, seberealizaci, aby mohli co nejdéle setrvat ve svém přirozeném domácím prostředí. Každý klient má možnost si sám určit rozsah i druh služby za účelem zachování dosavadního způsobu života a udržení kontaktu se svým okolím. Nabídka služby je směřována k seniorům, osamělým, nemocným a zdravotně postiženým, zejm. osamělým lidem, kteří již nejsou schopni se o sebe plně postarat a zajistit si plně chod domácnosti a nemají nikoho blízkého, kdo by se o ně postaral.

Forma poskytovaných služeb je individuální podle požadavků, potřeb a zdravotního stavu klienta. Personál citlivě přizpůsobuje možnosti agentury potřebám a přáním klienta s ohledem na jeho aktuální zdravotní i psychický stav. Snahou je podporovat klientovu soběstačnost, seberealizaci a zachování plnohodnotného života vůbec.

Průběh služby je sledován, dokumentován, služba je plánována. Zajištěna vnitřní i vnější supervize

Informace o uživatelských službách

IV. Doba a místo realizace

Doba realizace	Od: 1.6.2022	Do: 30.11.2022
Místo realizace	České Budějovice	

Indikátory dle metodiky

ROK 2022

Předpoklad na první pololetí 6-11 roku 2022

Služba	Indikátor	Definice	Jednotka Předpoklad/ dosaženo do 5/2021
Pečovatelská služba	Registrovaná okamžitá kapacita	Maximální počet uživatelů využívajících službu v jednom okamžiku- Přepočtené PÚ v roce 2022-24 v pověření 13,07	13
	Počet platných smluv dosažených v druhém pololetí roku 2022	Počet uživatelů, kteří mají ve sledovaném období alespoň jeden den platnou smlouvu	180
	Počet platících uživatelů druhé pololetí	Počet aktivních uživatelů je součtem počtu uživatelů aktivních v jednotlivých měsících za poskytnuté služby ve sledovaném období 6-11 /2022	914

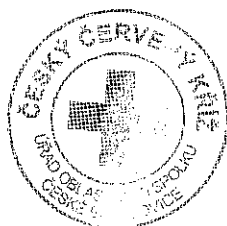
V. Rozpočet projektu

1. Rozpočet na červen až listopad rok 2022 příloha č.1
2. Indikátory zaslány elektronicky

V Českých Budějovicích

Dne: 17.5.2022

Mgr. Martin Hrneček



jméno statutárního zástupce žadatele

razítko a podpis

statutárního zástupce žadatele

Plánovaný rozpočet ADP ČČK Alicena období červen až listopad roku 2022

Plánovaný rozpočet červen až listopad 2022		z uznatelných nákladů	
Plán. Náklady červen až listopad rok 2022			
1. Provozní náklady celkem		1 013 600	
1.1. Materiálové náklady celkem		252 000	
z toho	potraviny	0	občerstvení pro uživatele, rodinné příslušníky, pozůstaté
	kancelářské potřeby	20 000	papír a náhradní náplně do tiskáren, běžný kancelářský spotřební materiál
	vybavení (DDHM do 40 tisíc)	25 000	obnova starého vyřazeného vybavení, zabezpečení IT
	pohonné hmoty	150 000	PHM zdražování
	ostatní materiálové náklady	20 000	jídelnosiče, termoboxi a jiné vybavení nutné k úkonům, jiné drobné materiálové náklady
	ochranné pracovní pomůcky		ochranné pracovní pomůcky, desinfekce (nutná ke každodenní desinfekci služ. automobilů), hygienický materiál (návleky, jednorázové rukavice, roušky, úklidové prostředky atd.)
	odborná literatura	35 000	nákup odborné literatury, časopisů
	nákup materiálu na propagaci	2 000	propagační materiály
	služby	12 000	
1.2. Nemateriálové náklady celkem		761 600	
z toho	energie celkem	274 500	
	plyn/pára	200 000	vlastní prostor
	vodné, stočné		
	topení	4 500	vlastní prostor
	Náklady na energii pronajatého	70 000	vlastní prostor
	prostoru	0	
	1.2.2. opravy a udržování	75 000	
	opravy a udržování budov		oprava budov malba
	opravy a udržování aut	50 000	výměna oleje, pleumatik, výměna brzd, oprava starších vozidel
z toho	ostatní	25 000	nutné opravy IT administrativy (opravy kopírky, tiskárny atd.)
1.2.3. cestovné celkem		30 000	
cestovné		30 000	MHD(cesty k uživatelům) + cestovné na školení
1.2.4. ostatní služby		300 000	pojištění vozidel, budovy, služby, leasing a jiné

Plánovaný rozpočet ADP ČČK Alicena období červen až listopad roku 2022

z toho	spoje	17 000	pevná linka, mobilní telefony nutné pro styk s uživateli a zajištění provozu
	poštovní	2 000	poštovní styk s úřady, klienty, partnery, rozesílání, propagace, pozváněk
	internet	1 600	internetové připojení
	právní a ekonomické služby	0	
z toho	školení a vzdělávání + služby psychologa	30 000	vzdělání nutné k prohlubování kvalifikace pracovníků v souladu se zákonem č. 108
	pořízení DDNM do 60 tisíc		program Xzajíc - evidence uživatelů zpracování vyúčtování za služby., aktualizace softwaru
	IT - správa, svoz komun. odpadu	10 000	nákup služeb IT - správa, svoz komunálního odpadu
	supervize	200 000	1 x měsíčně
z toho	ostatní materiál		tisk letáků, výroční zprávy, potisk služebních vozidel, propagační předměty a jiné
	případný povinný audit		
	Nájemné	0	nájemné
	nákup obědů		nákup obědů - výnos = náklad VEDENO NA SAMOSTATNÉM STŘEDISKU
1.3. Jiné provozní náklady - konkrétně	leasing 3 vozidla	91500	leasing 3 vozidla
	daně a poplatky	82 100	
	pojištění budov	1 200	povolení, výpisy z TR atd.
	pojištění poskytovatele soc. služ	9 000	budova ADP
2. Osobní náklady celkem	pojištění automobilů	6 900	POVINNÉ POJIŠTĚNÍ
		55 000	povinné ručení, havarijní pojištění, jiné
2.1. Mzdové náklady		4 524 260	
	hrubé mzdy pracovníků	3 245 000	
	OON na DPC	3 200 000	pracov. Přímé péče, soc. pracovníce, administrativa, úklid
		45 000	pracovníci přímé péče
2.2. Odvody sociálního a zdravotního pojištění		1 279 260	
	mzdy	1 113 600	odvody
	DPC	15 660	odvody
	jiné osobní náklady	150 000	stravné, důchodové
Celkové náklady na realizaci a službu			
		5 537 860	

ČESKÝ REPUBLICAN PARTY
 PRÁVNÍ ZÁKLADY - ČIKU
 PRÁVNÍ ZÁKLADY - ČIKU
 PRÁVNÍ ZÁKLADY - ČIKU
 PRÁVNÍ ZÁKLADY - ČIKU