Charita
České Budějovice

MAGISTRÁT MĚSTA
České Budějovice
Č.d.:
Došlo: 27 -01- 2023
JID: 36991 / 2023 / MMCB
Č.j.: OSV/1236/2023
L.:
Př.:
Sv.:
-17-

ŽÁDOST O DOFINANCOVÁNÍ PŘÍSPĚVKU NA POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

PRO OBDOBÍ OD 1. 1. 2023 DO 31. 5. 2023

Identifikační údaje o žadateli

Oficiální název žadatele:	Charita České Budějovice
Sídlo žadatele:	Žižkova tř. 309/12, 370 01 České Budějovice
Tel.: 733755952	**E-mail:** ekonom@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 eliminovat dopady zdravotního omezení nebo omezení z důvodu vysokého věku na jejich život. 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 do 20:00 hod. a o víkendech a svátcích od 6:30 do 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, základní sociální poradenství, metodické vedení služby (standardy kvality), výběrová řízení a dle aktuální náplně práce

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 poskytovaní služby, přímá práce s uživateli služby (2x)

Charita
České Budějovice

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 od 1. 1. 2023 do 31. 5. 2023

Přehled smluv a uživatelů		
Poskytovatel	**Charita ČB**	
Název služby	**Pečovatelská služba**	
Vykazovaný rok	**2023**	
	předpoklad	skutečnost
počet smluv	390	
období	počet aktivních uživatelů	počet aktivních uživatelů
leden	265	
únor	265	
březen	270	
duben	270	
květen	270	
CELKEM	**1 340**	

Charita České Budějovice
Žižkova tř. 309/12
370 01 České Budějovice

tel.: +420 733 755 952
e-mail: ekonom@cbudejovice.charita.cz
https://cbudejovice.charita.cz/

bankovní spojení:
7000029251/8040
IČO: 600 72 709

Charita
České Budějovice

Rozpočet služby na období od 1. 1. 2023 do 31. 5. 2023

Nákladová položka		ROZPOČET	Rozpočet na 5 měsíců
1. Provozní náklady celkem		***4 082 000,00 Kč***	***1 555 000,00 Kč***
1.1. Materiálové náklady		*1 410 000,00 Kč*	*587 000,00 Kč*
z toho:	*potraviny*	0,00 Kč	0,00 Kč
	kancelářské potřeby	50 000,00 Kč	21 000,00 Kč
	pohonné hmoty – cesty ke klientům do obtížně dostupných lokalit	800 000,00 Kč	333 000,00 Kč
	ostatní DDNM	20 000,00 Kč	8 000,00 Kč
	vybavení (ostatní DDHM do 80 tis. Kč)	300 000,00 Kč	125 000,00 Kč
	ostatní materiál - materiál na opravu a údržbu aut, desinfekční a hygienický materiál, čisticí prostředky, aktiviz. pomůcky	240 000,00 Kč	100 000,00 Kč
1.2. Nemateriálové náklady		*2 672 000,00 Kč*	*968 000,00 Kč*
1.2.1.	energie - elektřina, pára, vodné stočné	182 000,00 Kč	76 000,00 Kč
1.2.2.	opravy a udržování	550 000,00 Kč	229 000,00 Kč
1.2.3.	cestovní náhrady	30 000,00 Kč	12 000,00 Kč
1.2.4.	náklady na reprezentaci	0,00 Kč	0,00 Kč
1.2.5.	ostatní služby	1 910 000,00 Kč	651 000,00 Kč
z toho:	spoje, telefon, fax, internet, poštovné	40 000,00 Kč	17 000,00 Kč
	nájemné nebytových prostor – platná nájemní smlouva CHČB – podíl nájemného j dle využívaných rostor službou PS.	400 000,00 Kč	167 000,00 Kč
	školení a kurzy	170 000,00 Kč	71 000,00 Kč
	právní a ekonomické služby	50 000,00 Kč	21 000,00 Kč
	Jiné - technická podpora, update SW, platby za přístup do SW, služby spojené s nájmem, STK, emise, revize, PCO, supervize, odpisy	900 000,00 Kč	375 000,00 Kč
	odpisy	350 000,00 Kč	0,00 Kč
2. Osobní náklady celkem		***20 613 000,00 Kč***	***8 589 000,00 Kč***
Celkové náklady na realizaci služby		**24 695 000,00 Kč**	**10 144 000,00 Kč**

Charita České Budějovice
Žižkova tř. 309/12
370 01 České Budějovice

tel.: +420 733 755 952
e-mail: ekonom@cbudejovice.charita.cz
https://cbudejovice.charita.cz/

bankovní spojení:
7000029251/8040
IČO: 600 72 709

Charita
České Budějovice

Předpokládané zdroje financování služby pro období od 1. 1. 2023 do 31. 5. 2023

Název zdroje	Částka	% podíl
1. Požadovaná dotace MMČB	1 900 000,00 Kč	18,73
2. Dotace MPSV	7 000 000,00 Kč	69,01
3. Úhrady od uživatelů	1 100 000,00 Kč	10,84
4. Další zdroje financování – celkem (dary FO a PO, Tříkrálová sbírka)	144 000,00 Kč	1,42
Celkem	**10 144 000,00 Kč**	**100,00**

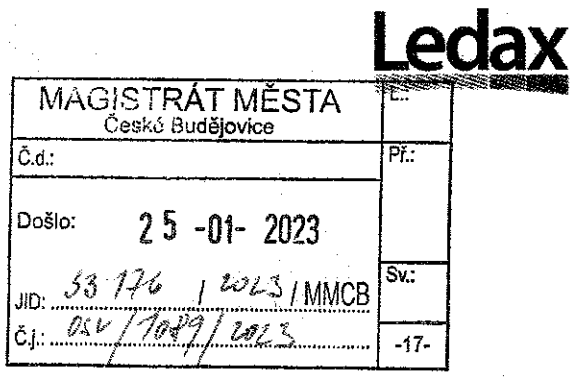
V Českých Budějovicích dne 27. 1. 2023

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 25.1. 2023



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

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

Za předkladatele žádosti

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

Ing. Eliška Hájková

Digitálně podepsal Ing. Eliška Hájková
Datum: 2023.01.25 10:41:25 +01'00'

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. 2023 3
3. Žádost o příspěvek Statutárního města České Budějovice 4
4. Přílohová část 5

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.

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 zvládání první pomoci.

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 254 uživatelům s trvalým pobytem v Českých Budějovicích.

Poskytovaná služba je ve středisku České Budějovice zajišťována 22 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 vyluštění přiložené křížovky či sudoku.

Vzhledem k uvolnění epidemiologických opatření sE v r. 2023 budeme starat 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 téměř každý rok probíhá dotazníkové šetření mezi uživateli na téma spokojenost s pracovníky pečovatelské služby. V roce 2014 proběhlo dotazníkové šetření na téma individuální plánování, z něhož vyplynulo, že uživatelé ve většině chápu jeho smysl. V dalších letech se nezávislých odborníků (obcí, měst, lékařů, apod.) pracovníci poskytované služby dotazovali na dostupnost (časovou, místní) této služby s výsledkem, že eostupnost naší služby je napříč obcemi dostačují. Spokojenost uživatelů byla 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. 2023

Rok 2023

A.	**Náklady**	**10 379 000**
	1. Osobní náklady	**8 150 000**
	2. Provozní náklady	**2 229 000**
	2.1 Drobný majetek	85 000
	2.2 Kancelářské potřeby	35 000
	2.3 Pohonné hmoty	450 000
	2.4 Jiné spotřebované nákupy	235 000
	2.5 Energie	55 000
	2.6 Cestovné	7 000
	2.7 Náklady na reprezentaci	15 000
	2.8 Telefony, internet, poštovné	17 000
	2.9 Nájemné	95 000
	2.10 Školení a kurzy	45 000
	2.11 Opravy a udržování	155 000
	2.12 Jiné služby	980 000
	2.13 Ostatní náklady	55 000
B.	**Výnosy**	**10 379 000**
	1. Úhrady od uživatelů	**2 350 000**
	3. Grant JČK	**69 000**
	2. Dotace Magistrátu města ČB	**3 550 000**
	3. Dotace MPSV	**4 410 000**

Ledax

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 25.1. 2023 254 uživatelů.

Přehled měsíčně uzavřených smluv s uživateli Pečovatelské služby Ledax o.p.s. ve statutárním městě České Budějovice za 1-12/2022:

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	9	18	219
4/2022	219	5	23	201
5/2022	201	14	3	212
6/2022	212	11	5	218
7/2022	218	13	6	225
8/2022	225	11	7	229
9/2022	229	11	9	231
10/2022	231	12	12	231
11/2022	231	17	6	242
12/2022	242	16	12	246
Průtok/celkem	**384**	143	138	

Počet uzavřených smluv s uživateli Pečovatelské služby Ledax o.p.s. v období od 1. 1. 2022 do 31. 1. 2022: 384 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 1-12/2022:

Měsíc	Počet platících uživatelů
Leden	**205**
Únor	**203**
Březen	**205**
Duben	**199**
Květen	**198**
Červen	**201**
Červenec	**200**
Srpen	**203**
Září	**205**
Říjen	**207**
Listopad	**208**
Prosinec	**215**
Celkem	***2449***

Společnost Ledax o.p.s. žádá Statutární město České Budějovice o příspěvek na poskytování pečovatelské služby na I. pololetí r. 2023 ve výši **1 550 000** Kč s předpokládaným **počtem 1079 platících uživatelů** za leden – květen 2023. Předpokládaný počet nově uzavřených smluv za stejné období je **53 smluv.**

4. Přílohová část

4.1 PS_OA_indikátory

Magistrátu města Českých Budějovic

Žádost o příspěvek obce na poskytování pečovatelské služby roku 2023

Agentura domácí péče ČČK Alice

MAGISTRÁT MĚSTA České Budějovice
Č.d.:
Došlo: 20 -01- 2023
JID: 27407/2023/MMCB
Č.j.: ....
Př.: 2
Sv.:
-10-

Magistrát města České Budějovice
Odbor sociálních věcí
Převzato dne: 23 -01- 2023
Čj.: OSV 494/23
Přijal:

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	Email: cckcb@cckcb.cz
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

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 Průša Sovová 725 550 475	Ekonomie, koordinace	Ekonomka–účetnictví mzdové účetnictví Koordinátorka ADP Alice 15 let praxe u organizace
Bc. Jana Elezi 725 853 332	Sociální pracovnice	4 rok praxe

III. Stručný popis služby

Výchozí situace – doložení poptávky po službě

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 ošetřovatelská 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

- - praní a žehlení prádla

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. pracovnice provede pohovor, soc. šetření, výběr služby, sepíše smlouvu a představí klientovi určenou pečovatelku
- výkon služby pak provádí sama pečovatelka a soc. pracovnice 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 95

- 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 domácí 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 směrována 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

[redacted]Informace o uživatelích služby

IV. Doba a místo realizace

Doba realizace	Od: 1.1.2023	Do: 31.12.2023
Místo realizace	České Budějovice	

Indikátory dle metodiky

ROK 2023

Předpoklad na první pololetí do května roku 2023 první část roku 1.1.2023-31.5.2023

Služba	Indikátor	Definice	Jednotka Předpoklad/ dosaženo do 5/2023
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 do 5/2023	Počet uživatelů, kteří mají ve sledovaném období alespoň jeden den platnou smlouvu	**154**
	Počet platících uživatelů do 5/2023	Počet aktivních uživatelů je součtem počtu uživatelů aktivních v jednotlivých měsících za poskytnuté služby ve sledovaném období 1-6 /2023	**709**

V. Rozpočet projektu do 31.5.2023

1. Indikátory zaslány elektronicky

V Českých Budějovicích Dne: 21.1.2023

Mgr. Martin Hrneček

.....

jméno statutárního zástupce žadatele

razítko a podpis

statutárního zástupce žadatele

Plánovaný rozpočet ADP ČČK Alicena období leden až květen roku 2023

Plánovaný rozpočet leden - květen 2023		z uznatelných nákladů	
		Plán. Náklady leden až květen rok 2023	
1. Provozní náklady celkem		**773 450**	
1.1.Materiálové náklady celkem		**386 000**	
z toho	potraviny	0	občerstvení pro uživatele,rodinné příslušníky , pozůstalé
	kancelářské potřeby	47 000	papír a náhradní náplně do tiskáren,běžný kancelářský spotřební materiál
	vybavení (DDHM do 40 tisíc)	20 000	obnova starého vyřaceného vybavení, zabezpečení IT
	pohonné hmoty	152 000	
	ostatní materiálové náklady	65 000	jídlonosiče,termoboxi a jiné vybavení nutné k úkonům,jiné drobné materiálové náklady
	ochranné pracovní pomůcky	100 000	ochranné pracovní pomůcky,desinfekce (nutná ke každodenní desinfekci služ.automobilů), hygienický materiál (návleky,jednorázové rukavice,roušky,úklidové prostředkyatd.
	odborná literatura	2000	nákup odborné literatury,časopisů
	nákup materiálu na propagaci	15 000	propagační materiály
1.2.Nemateriálové náklady celkem		**387 450**	
1.2.1.	**energie celkem**	**95 000**	
z toho	elektřina	30 000	vlastní prostor
	plyn/pára		
	vodné,stočné	5 000	vlastní prostor
	topení	60 000	vlastní prostor
1.2.2.	**opravy a udržování**	**47 000**	
z toho	opravy a udržování budov	0	oprava budov malba
	opravy a udržování aut	40 000	vyměna oleje, pleumatik,výměna brzd, oprava starších vozidel
	ostatní	7 000	nutné opravy IT administrativy (opravy kopírky,tiskárny atd.)
1.2.3.	**cestovné celkem**	**27 000**	MHD(cesty k uživatelům) + cestovné na školení
	cestovné	27 000	
1.2.4.	**ostatní služby**	**152 550**	
	telefony	22 000	pevná linka,mobilní telefony nutné pro styk s uživateli a zajištění provozu

Plánovaný rozpočet ADP ČČK Alicena období leden až květen roku 2023

z toho	poštovné	2 000	poštovní styk s úřady,klienty,partnery,rozesílání propagace,pozvánek
	internet	1 550	internetové připojení
	právní a ekonomické služby	0	
	školení a vzdělávání + služby psychologa	22 000	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	15 000	nákup služeb IT - správa , svoz komunálního odpadu
	supervize		1 x měsíčně
	propagace	0	tisk letáků, výroční zprávy, potisk služebních vozidel, propagační předměty
	případný povinný audit		
	Nájemné	0	nájemné
	nákup obědů		nákup obědů - výnos = náklad VEDENO NA SAMOSTATNÉM STŘEDISKU
	leasing 3 vozidla	90000	leasing 3 vozidla
1.3. Jiné provozní náklady - konkretizu		**65 900**	
z toho	daně a poplatky	0	povolení,výpisy z TR atd.
	pojištění budov	9 000	budova ADP
	pojištění poskytovatele soc. služ	6 900	
	pojištění automobilů	50 000	povinné ručení,havarijní pojištění, jiné
2.Osobní náklady celkem		**4 209 520**	
2.1.	Mzdové náklady	**3 130 000**	
z toh	hrubé mzdy pracovníků	2 990 000	pracov. Přímé péče,soc.pracovnice,administrativa,úklid
	OON na DPČ	140 000	pracovníci přímé péče
2.2. Odvody sociálního a zdravotního poji		**1 079 520**	
	mzdy	1 040 520	
	DPČ	25 000	
	jiné osobní náklady	14 000	stravenkový paušál a jiné
	Celkové náklady na realizaci a službu	**4 982 970**	