

## Plán finančního zajištění služby Terénní program Cheiron T

**Roční rozpočet poskytované služby:**

Nákladová položka		Plánované náklady
<b>1. Provozní náklady celkem</b>		<b>121 000</b>
<b>1.1 Materiálové náklady</b>		<b>31 000</b>
	501 011 - provozní materiál, drogistické, čisticí a úklidové prostředky	4 000
	501 035 - kancelářské potřeby	5 000
	501 036 - odborná literatura	2 000
	501 085 - vybavení DDHM do 40 tis.Kč	20 000
<b>1.2 Nemateriálové náklady</b>		<b>90 000</b>
1.2.1 Energie - 502 002 elektřina + 503 001 vodné, stočné - 502,503		10 000
1.2.3. Cestovní náhrady - 512		8 000
1.2.4 Ostatní služby - 518		36 000
z toho:	518 001 - účetní audit	3 000
	518 002 - právní a ekonomické služby-PC programy, 518 022 registrace domény	1 000
	518 011 - telefony (mobil terénních pracovníků)	8 000
	518 012 - internet	1 000
	518 019 - zajištění akcí - workshopů,...	5 000
	518 029 - supervize	4 000
	518 032 - propagace	6 000
	518 034 - vzdělávání	8 000
<b>2. Osobní náklady celkem</b>		<b>663 537</b>
2.1 Hrubé mzdy pracovníků (2,1 úvazku)		476 520
2.2 Odvody (soc. a zdrav. poj.) - 524		167 017
2.4 Ostatní náklady - odměny - 521		20 000
<b>Náklady celkem na službu</b>		<b>784 537</b>
<b>Příjmy celkem</b>		<b>784 537</b>
<b>Z toho:</b>		
<b>Individuální projekt Jihočeského kraje</b>		<b>700 000</b>
<b>Město Tábor</b>		<b>50 000</b>
<b>Vlastní zdroje</b>		<b>34 537</b>

V letech 2013 a 2014 budou náklady projektu hrazeny z Individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji, dotačních programů města Tábora a vlastních zdrojů. V následujících letech pak z dotací na sociální služby MPSV nebo Jihočeského kraje, dle aktuální formy přerozdělování prostředků, dotačních titulů města Tábora, příspěvků nadací a nadačních fondů.