

Sociální služby SOVY o.p.s.
Vyšehradská260, Český Krumlov

Český Krumlov
10.10.2022

Město Český Krumlov
Nám. Svornosti 1
381 01 Český Krumlov

Komentář k rozpočtu 2022 - dotace na provoz a činnost SOVY 2022

Společnost Sociální služby SOVY o.p.s. jako každoročně žádá Město Český Krumlov o provozní dotaci v celkové výši 3.430.000 Kč. Na základě Registrace o sociálních službách a dle Metodiky MPSV si společnost zažádá o dotaci MPSV v celkové výši Kč 15.950.000 Kč.

Plán rozpočtu na rok 2022 - předpoklad

Náklady	24.375.000 Kč
Výnosy ve výši	4.955.000 Kč
Dotace MPSV	15.950.000 Kč

Požadovaná dotace od Města 3.430.000 Kč

Předpokládaná výše nájemného 650.000 Kč

Dělení finančních prostředků podle středisek:

A) Sociální služby – Sociální služby	1.830.000 Kč
B) Bytové a nebytové služby (Správa bytů, společnosti)	1.500.000 Kč
C) Volnočasové aktivity	100.000 Kč

Celkem 3.430.000 Kč

Návrh na změnu – navýšení původně naplánovaného rozpočtu na rok 2022.

Vzhledem k současné situaci, kdy nedošlo ke schválení úhradové vyhlášky č. 505/2006 Sb., kde bylo plánováno navýšení sazby na stravu (nyní stále 75,- Kč platné od roku 2007) nebude možné zajistit v příštím roce poskytování této služby, a to konkrétně dovoz obědů. Současně uvádím, že dochází ke zdražování energií a dalších vstupů, a přestože jsem oslovila v rámci města všechny možné poskytovatele (školy, nemocnici, restaurace) nepodařilo se zajistit na příští rok žádného dodavatele, který by za cenu 75,- Kč byl ochoten obědy dodávat. Proto bude potřeba chybějící částku zajistit z rozpočtu města do doby, než dojde k novele této vyhlášky. Proto navrhuji navýšení částky na sociální služby na rok 2022 a to z původně navrhovaných 1.830.000 Kč na 2.180.000 Kč. V opačném případě by muselo dojít ke zrušení této služby.

Mgr. Ivana Ambrusová
Ředitelka společnosti

PRO-SPORT ČK o.p.s. - Návrh ROZPOČTU 2022

covid

PRO-SPORT ČK o.p.s.	skutečnost 2016	skutečnost 2017	skutečnost 2018	skutečnost 2019	skutečnost 2020	2020 schválený rozpočet	2021 schválený rozpočet	2022 návrh
1/ Oprava a udržování	2 649 434	1 944 634	2 682 177	2 387 019	3 351 961	2 250 000	2 300 000	2 300 000
1/ Spotřební materiál	1 737 368	2 151 133	1 685 519	1 816 350	1 544 413	2 000 000	1 800 000	1 780 700
Nájemné	3 550 162	3 501 168	3 542 827	3 640 219	3 627 780	3 650 000	3 750 000	4 038 300
Voda	407 145	438 321	449 712	493 722	456 149	460 000	540 000	500 000
Teplo	298 897	304 323	286 978	302 846	223 788	300 000	300 000	300 000
3/ El. energie	2 048 786	2 012 422	2 002 578	2 416 616	1 887 368	2 400 000	2 500 000	3 866 600
4/ Plyn, ost.energie	677 816	771 634	718 633	724 877	431 204	800 000	800 000	1 449 800
1/ Ostatní služby, ost. poplatky	2 688 269	2 180 608	2 541 612	2 609 678	2 194 596	2 500 000	2 600 000	2 600 000
2/ Mzdové prostředky, OON	9 158 648	9 862 036	10 399 245	10 184 349	9 999 187	10 500 000	10 500 000	10 200 000
7/ Odpisy investičního majetku	1 126 720	1 161 713	1 299 797	1 598 964	1 316 750	1 336 000	460 700	1 521 900
Příspěvek na sport. akce, dary	55 500	65 803	34 060	58 850	131 569	50 000	50 000	60 000
5/ Splátka úvěru,leasing	192 780	192 780	196 896	221 283	278 376	235 000	273 900	768 000
Nákup zboží	36 586	30 322	26 734	28 144	20 246	40 000	40 000	30 300
CELKEM NAKLADY	24 628 111	24 616 897	25 866 768	26 482 917	25 463 388	26 521 000	25 914 600	29 415 600

6/ Tržby ze služeb	8 851 451	8 752 072	8 412 472	8 652 553	5 533 917	8 600 000	8 700 000	8 700 000
Tržby z prodeje zboží	43 533	41 887	30 554	34 435	23 241	45 000	40 000	40 000
7/ Dary (odpisy)	872 650	860 624	839 706	852 059	854 626	820 000	18 600	798 000
Úroky	277	159	234	309	450	300	300	300
Nahodilé příjmy	262 990	164 383	346 994	449 686	102 283	200 000	200 000	250 000
COVID dotace	0	0	0	0	2 752 097	0		
Nájmy	499 580	768 864	786 733	815 102	613 067	800 000	900 000	1 027 000
CELKEM VÝNOSY	10 530 481	10 587 989	10 416 693	10 804 144	9 879 681	10 465 300	9 858 900	10 815 300

DOTACE	14 063 568	14 234 945	15 419 000	15 911 859	15 207 761	-16 055 700	-16 055 700	-18 600 300
zisk, ztráta	-34 062	206 037	-31 075	233 086	-375 946			

Martin tomka -ředitel
Český Krumlov 12.11.2021

1/ oprava, údržba a spotřební materiál nenavyšujeme i když jsme si vědomi, že služby a režijní materiál neustále stoupá na ceně a stoupat bude.

2/ mzdy od roku 2018 nenavyšujeme

3/ elektřina dle výpočtu p.Balcarové (skut 2019 koef.1,6) = navýšení o 1.449.969,- Kč

4/ plyn dle výpočtu p.Balcarové (skut 2019 koef.2.0) = navýšení o 724.877,- Kč

5/ nový úvěr na roľbu ZAMBONI roční splátky ve výši 445.596,- Kč

6/ tržby jsme zachovali, i když jsme si vědomi, že návštěvnost po covidu se jen těžko vzpamatovává a v současné době je nižší zhruba o 20% proti období před covidem

7/ na podzim 2020, kdy se tvořil rozpočet na rok 2021 jsme předpokládali, že bude majetek ve vlastním jmění převeden na MÚ ČK jak bylo deklarováno (výše odpisů 858.650,- Kč)

Navýšení dotace celkem oproti roku 2021 je o 2.663.600,- Kč

CPDM, o.p.s. - 2022

REKAPITULACE	2022 (návrh)	SPÁVA AREÁLU	CENTRUM	RÁDIO-ICM	ICM	STREETWOR K + VIKTORIE	NZDM Bouda	Ostatní projekty (dříve z grantů MČK)	Odborné sociální poradenství
Opravy a udržování	68 500	2 500	17 000	1 000	7 000	25 000	16 000	0	0
Spotřební materiál	908 700	1 500	50 000	200	24 000	600 000	51 500	156 500	25 000
Nájemné	296 500	49 000	35 000	4 000	12 000	25 000	72 000	96 000	3 500
Voda	20 000	0	3 000	1 000	4 000	6 000	5 000	1 000	0
Teplo, jiné vytápění	273 000	0	35 000	8 000	35 000	76 000	100 000	9 000	10 000
Energie	65 500	0	10 000	2 000	8 000	13 000	27 000	3 000	2 500
Plyn	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nákup služeb	660 900	0	68 500	17 500	87 000	175 900	128 000	167 000	17 000
Mzdové prostředky, OON	7 396 698	6 000	1 028 600	26 800	1 024 000	2 225 100	2 535 298	377 220	169 680
Jiné provozní náklady	281 122	0	99 200	0	23 000	54 922	0	97 000	7 000
odpisy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CELKEM NÁKLADY	9 966 920	59 000	1 346 300	60 500	1 224 000	3 200 922	2 934 798	906 720	234 680
státní dotace, EU	5 251 000	0	100 000	5 000	272 000	2 680 000	1 800 000	217 000	177 000
ost.dotace	142 000	0	40 000	12 000		0	75 000	15 000	0
dotace od obcí,ost.dotace,KÚ	1 087 000	0	50 000	5 000	167 000	427 000	363 000	45 000	30 000
úroky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ost.příjmy,tržby	261 320	0	0	0	26 000	0	10 600	224 720	0
nájmy	0	0	0	0		0	0	0	0
CELKEM VÝNOSY	6 741 320	0	190 000	22 000	465 000	3 107 000	2 248 600	501 720	207 000
PROJEKTY									
DOTACE	3 225 600	59 000	1 156 300	38 500	759 000	93 922	686 198	405 000	27 680
Dotace bez ostatních grantů	2 820 600								
zisk, ztráta	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09.11.2021

Kopeček Vlastimil, Mgr.

	Multikultura (PP1)	Lidská práva ve film.dok.(PP2)	Mladá hudba-Cihelna (PP3)	Výtvarné projekty (PP4)	Filmová tvorba (PP5)	Mládež a média (PP6)	Přeshr.spol. ml. (PP7)	LT Čeřín (PP8)	Bouda (PP10)	Streetwork (PP11)	Viktorie (PP12)	Zdravý životní styl (PP13)	CELKEM
MATERIAL													
materiál	1 500	1 000	1 500	12 000	10 000	5 000	2 000	26 000				4 000	63 000
kancel.potřeby	1 500	1 000	1 000	1 500	1 500	1 500	1 500	1 000				1 000	11 500
vybavení a software	0	0	0	2 000	0	0	2 000	0				0	4 000
ostatní mater. nákl.	1 500	4 000	0	2 500	0	0	0	66 000				4 000	78 000
Celkem materiál	4 500	6 000	2 500	18 000	11 500	6 500	5 500	93 000				9 000	156 500
SLUŽBY													
poštovné, tel., fax	1 000	1 000	0	500	500	500	500	1 500				1 500	7 000
internet	500	500	1 000	500	500	500	1 000	1 000				1 000	6 500
nájemné	2 000	25 000	0	0	0	16 000	30 000	23 000				0	96 000
propagace	5 000	13 000	12 000	1 000	3 000	1 000	1 500	1 500				4 000	42 000
energie	0	1 000	0	7 000	5 000	0	0	0				0	13 000
cestovné	3 000	4 000	0	0	0	1 000	1 000	3 500				3 000	15 500
doprava	4 000	1 000	1 500	1 000	1 000	1 500	2 000	3 000				3 000	18 000
opravy a údržba	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0
honoráře	0	33 000	23 000	0	0	5 000	0	0				15 000	76 000
školení a vzdělávání	0	0	0	0	0	0	0	2 000				0	2 000
jiné	5 000	20 000	22 000	0	0	17 000	29 000	4 000				0	97 000
Celkem služby	20 500	98 500	59 500	10 000	10 000	42 500	65 000	39 500				27 500	373 000
OSOBNÍ NAKLADY													
MZ(PP,DPC-hrubé)	22 000	8 000	8 000	20 000	10 000	3 000	3 000	5 000				25 000	104 000
Soc. a zdrav. pojištění	7 480	2 720	2 720	6 800	3 300	1 000	1 000	1 700				8 500	35 220
MZDY DPP	15 000	6 000	12 000	23 000	26 000	30 000	16 000	90 000				20 000	238 000
Celkem mzdy	44 480	16 720	22 720	49 800	39 300	34 000	20 000	96 700	0	0	0	53 500	377 220
Celkem projekt	69 480	121 220	84 720	77 800	60 800	83 000	90 500	229 200	0	0	0	90 000	906 720
Zádost o dotaci z rozpočtu města CK	37 000	25 000	25 000	25 000	23 000	19 000	35 000	31 000	63 000	65 000	32 000	25 000	405 000

30.09.2021

Vlastimil Kopeček, Mgr.