

Výroční zpráva 2009 - oprava dat Hospodaření sdružení (str.10)

<b>NÁKLADY</b>		%
Materiálové náklady	678 601	9.9%
Nemateriálové náklady	1 546 444	22.5%
Energie	246 114	3.6%
Opravy a udržování	154 281	2.2%
Cestovné	42 768	0.6%
Ostatní služby (nájemné, vzdělávání, spoje, pojištění, úroky,...)	983 663	14.3%
Jiné celkem (odpisy, ostatní)	119 618	1.7%
Osobní náklady	4 646 890	67.6%
Mzdové náklady	3 666 782	53.4%
Mzdy zaměstnanců	2 652 896	38.6%
Mzdy zaměstnanců - OZP	837 047	12.2%
OON	176 839	2.6%
Sociální a zdravotní pojištění	980 108	14.3%
SZP Zaměstnanců	770 654	11.2%
SZP zaměstnanců - OZP	209 454	3.0%
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>6 871 935</b>	<b>1.00</b>

<b>PŘÍJMY</b>		%
Provozní dotace - MPSV, Krajský úřad Jihočeského kraje	3 243 100	45.4
Úřad práce v Táboře	1 044 318	14.6
Úřad práce - příspěvek na provoz	177 000	2.5
Úřad práce - příspěvek podle § 78 zák. č. 435/2004 Sb.	867 318	12.2
Městské a Obecní úřady	97 000	1.4
Město Tábor	91 000	1.3
Ostatní obce v regionu	6 000	0.1
Příspěvek zřizovatele	10 000	0.1
Projekty	1 917 620	26.9
OP I,ZZ - "Nové příležitosti"	1 516 248	21.2
Individuální projekt - STD	345 272	4.8
Min. Kultury - "Bavte se s Fokusem"	30 000	0.4
BONA	26 100	0.4
Vlastní příjmy	603 177	8.5
Vlastní příjmy - mobilní dílna	78 417	1.1
Vlastní příjmy - rukodělná dílna	86 171	1.2
Vlastní příjmy - textilní dílna	204 390	2.9
Vlastní příjmy - kavárna	234 199	3.3
Sponzorské dary	83 247	1.2
Ostatní vnosy	139 363	2.0
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>7 137 825</b>	<b>100.0</b>

<b>ZÚSTATEK</b>	<b>265 890</b>
-----------------	----------------