

1. Přehled činností s uvedením vztahu k účelu založení společnosti

V Zakládací listině je definován v článku III **druh poskytovaných služeb**, které mají ryze neziskový a obecně prospěšný charakter. Poskytování těchto služeb je hlavní činností společnosti. Doplňková činnost společnosti není definována. Z tohoto důvodu jsou hlavním vnějším zdrojem financování společnosti účelové dotace.

Hlavní cílovou skupinou klientů jsou **těžce zrakově postižení občané**. Činnost společnosti se zaměřuje na **poskytování komplexu sociálních služeb** zrakově postiženým občanům, a to zejména služeb sociální intervence pro zvyšování samostatnosti a integrace do společnosti s doplňujícími prvky služeb sociální péče pro potřebné.

a) služby pro těžce zrakově postižené

1. poradenství, vzdělávání a proškolení v oblasti zdravotní a sociální a v oblasti obsluhy pomůcek a zařízení kompenzujících vadu a usnadňujících život;

Společnost poskytuje poradenství všeobecné, sociálně-právní, pracovně-právní a odborně-technické; hlavní náplní činnosti jsou vzdělávací kurzy v oblasti obsluhy kompenzačních pomůcek, dovednostní, procvičovací a motivační kurzy s doplňkovými formami rehabilitace.

2. komplexní rehabilitace a rekvalifikace;

V rámci rehabilitace a rekvalifikace poskytujeme především poradenskou činnost, naše kurzy mají hlavní cíl - napomáhat procesu rehabilitace, v oblasti rekvalifikace jsme v současné době schopni nabídnout rekvalifikační kurz práce s osobním počítačem.

3. zpřístupňování informací včetně učebnic, učebních a studijních materiálů nebo vydávání brožur, bulletinů či časopisů pro zdravotně postižené a o zdravotně postižených;

V rámci možností zpřístupňujeme tištěné texty převodem do digitální podoby podle požadavků klientů, k tomuto účelu je vydán ceník prací. Jedná se o symbolickou spoluúčast klienta, která má motivační charakter. Vydáváme vlastní čtvrtletník Chaloupka, s cílem maximální informovanosti našich klientů o naší činnosti a o dění v regionu.

4. odstraňování architektonických, informačních a dalších bariér včetně úprav pracovišť pro zdravotně postižené občany;

V oblasti odstraňování architektonických bariér pomáháme zejména v městě Brně odstraňovat bariéry ohrožující nebo znesnadňující samostatný pohyb a orientaci zrakově postižených, ke komunikaci s klienty slouží telefonní linka dispečinku se záznamníkem. Při odstraňování architektonických bariér spolupracujeme s Tyfloservisem, s Metodickým centrem pro odstraňování architektonických bariér SONS a s Ligou za práva vozíčkářů.

Odstraňování informačních bariér se děje několika způsoby:

- a. informačním servisem
- b. zpřístupňováním informací pomocí digitalizace tištěných textů
- c. vzdělávacím programem v oblasti pomůcek na zpřístupnění a zpracování informací

V oblasti úpravy pracovišť pro zrakově postižené občany jsme schopni zaměstnavatelům poskytnout odborné poradenství, zácvik pracovníků s těžkým zrakovým postižením s kompenzačními pomůckami potřebnými k výkonu povolání.

5. vytváření speciálních pracovních míst pro zdravotně postižené občany a poradenská činnost s pracovním uplatněním související;

V této oblasti především spolupracujeme s našim zakladatelem a s Pobytovým rehabilitačním a rekvalifikačním střediskem Dědina v Praze; poskytujeme poradenství, spolupracujeme zejména v oblasti depistáže na školeních zaměřených na pracovní uplatnění, vytipováváme možná pracovní místa a možné zaměstnavatele.

6. služby osobní asistence a další služby sociální péče;

Poskytujeme služby terénní sociální práce, která spočívá v pravidelných návštěvách v domácnostech těžce zrakově postižených občanů, především z řad seniorů, imobilních, osaměle žijících nebo jinak handicapovaných, např. v kombinaci s jiným zdravotním postižením. Těmto pomáháme s nejrůznějšími úkony, které si z důvodu svého postižení nejsou schopni provádět sami. Všem potřebným poskytujeme průvodcovskou, předčitatelskou a ostatní asistentskou službu. V loňském roce jsme zahájili poskytování osobní asistence nevidomým lidem.

7. provozování aktivit účelného využívání volného času (sport, kultura, zájmová a klubová činnost);

Pořádáme klubová posezení, přednášky, exkurze a výlety, kurzy ručních prací a hmatového modelování - HapAteliér.

b) poradenská, vzdělávací, konzultační činnost v oblasti péče o zrakově a jinak zdravotně postižené osoby

pro pracovníky školství, neziskových organizací a jiných subjektů, pořádání seminářů o problematice nevidomých, slabozrakých a jinak zdravotně postižených občanů se specifickými potřebami;

V této oblasti podle požadavků přijímáme exkurze ze středních a vysokých škol, převážně se zaměřením na sociální, zdravotní a pedagogickou oblast; pořádáme vzdělávací programy pro rodinné příslušníky zrakově postižených klientů.

c) poradenská, konzultační, vzdělávací činnost v oblasti výpočetní techniky pro zdravotně postižené

včetně technické pomoci a tvorby www prezentací pro neziskové organizace, osoby se zdravotním postižením a jejich zaměstnavatele;

Poskytujeme pomoc i lidem s jiným než zrakovým postižením, zejména občanům se specifickými potřebami při práci s PC, např. občanům s těžkým motorickým postižením horních končetin, neslyšícím schopným odezírat nebo s tlumočnickem znakové řeči, také organizacím zdravotně postižených; zabýváme se také tvorbou prezentací na webu.

d) prezentace a propagace problematiky zrakově a jinak zdravotně postižených občanů

včetně realizace propagačních a osvětových akcí a dobročinných sbírek ve prospěch služeb pro takto postižené osoby.

Účastníme se pravidelně výstav a veletrhů, jako např. Invex nebo RehaProtex, kde prezentujeme problematiku těžce zrakově postižených, způsob účinné pomoci; organizujeme doprovodnou akci Tmavomodrého festivalu - výstavu kompenzačních pomůcek pro zrakově postižené.

4. Přehled o peněžních příjmech a výdajích

Přehled příjmů:

dotace	2 048 671,00
dary	508 850,00
sbírka	8 711,00
příjmy od klientů	278 850,00
za poskytnuté služby	188 487,60
ostatní příjmy	21 452,74
příjmy celkem	3 055 022,34

Přehled výdajů:

mzdové náklady	1 443 558,00
odvody	462 795,00
energie	77 048,46
spotřební materiál	113 483,80
DDHM a DHM	110 490,60
telefony	62 542,80
nájem	98 340,00
cestovné	77 300,20

služby	197 808,20
SW-dar	595 396,00
ostatní výdaje	48 085,40
odpisy DHM	99 767,00
opravné položky	10 000,00
výdaje celkem	3 396 615,46
rozdíl příjmů a výdajů	-341 593,12

Aktiva:

DDNM	712 160,00
DHM	550 928,70
DDHM	1 209 347,10
stav pokladen k 31.12.2003	9 903,00
stav bankovního účtu k 31.12.2003	1 127 663,72
stav sbírkového účtu k 31.12.2003	6 933,22
odběratelé	30 000,00
poskytnuté provozní zálohy	65 400,00
ostatní pohledávky	210 000,00
celkem	3 922 335,74

Pasiva:

oprávky k DDNM	712 160,00
----------------	------------

oprávky k DHM	261 962,00
oprávky k DDHM	1 209 347,10
dodavatelé	10 246,83
mzdy zaměstnanců	97 346,00
odvody soc. zabezpečení	55 429,00
daně	10 930,00
dotace	51 329,00
výdaje příštích období	1 701,00
dohadné účty pasivní	65 400,00
vlastní jmění	1 788 077,93
celkem	4 263 928,86
rozdíl aktiv a pasiv	-341 593,12
Hospodářský výsledek (účetní)	- 341 593,12
Rozdíl aktiv a pasiv	- 341 593,12
Dary	- 517 561,00
SW-dar	595 396,00
Opravné položky	10 000,00
Odpisy	99 767,00
Hospodářský výsledek (daňový)	- 153 991,12

5. Přehled rozsahu příjmů (výnosů) v členění podle zdrojů

dotace MPSV	1 330 500,00
dotace MZ	191 500,00
dotace MMB	360 000,00
dotace ÚMČ Brno - Kr. Pole	6 000,00
dotace JMK	160 671,00
dotace celkem	2 048 671,00
dar SONS	99 500,00
dar Erico F. Zeyen	4 800,00
dar Ing. Přenosil	1 550,00
dar Ing. Soňa Böhnelová	5 000,00
dar Pavel Lasák (tábor)	10 000,00
dar Fonsil, s.r.o. (tábor)	5 000,00
dar Medesa, s.r.o.	15 000,00
Bílá pastelka 2002 (za rok 2003 dárce vyúčtováno)	158 000,00
Bílá pastelka 2003	210 000,00

dary celkem		508 850,00
výnosy ze sbírky		1 711,00
dar RNDr. Hana Bubeníčková		5 000,00
dar Věra Chalupová		2 000,00
sbírka celkem		8 711,00
průvodcovské služby		1 850,00
zápisné do kurzu		18 000,00
základní kurzy		194 000,00
nadstavbové kurzy		5 400,00
účastnické příspěvky na akce (tábor, hory)		59 600,00
příjmy od klientů celkem		278 850,00
organizace výstav		45 000,00
tržby z prodeje služeb		143 487,60
za poskytnuté služby celkem		188 487,60
úroky v bance		21 231,74
ostatní příjem		221,00
ostatní příjmy celkem		21 452,74
Příjmy celkem		3 055 022,34

6. Vývoj a konečný stav fondů obecně prospěšné společnosti

Vlastní jmění:

vklad zakladatele	1 000,00
hospodářské výsledky minulých let	532 158,63
záloha na kopírku	60 000,00
hodnota jmění z roku 2002	599 523,30
SW - dar	595 396,00
celkem	1 788 077,93

Hodnota jmění z roku 2002:

hodnota jmění z roku 2001	548 802,30
odpis z DHM 2002	- 96 792,00
finanční dary 2002	147 513,00
celkem	599 523,30

7. Stav a pohyb majetku a závazků společnosti

Stav a pohyb majetku:

Hmotný majetek

stav majetku k 31.12.2002	1 623 497,70
vyřazený majetek	- 414 150,60
pořízený majetek v r. 2003	232 485,50

stav majetku k 31.12.2002	1 441 832,60
---------------------------	---------------------

Nehmotný majetek - software

SW k 31.12.2002	326 472,00
vyřazený SW	- 209 708,00
pořízený SW	595 396,00
SW k 31.12.2002	712 160,00

Společnost v roce 2003 pořídila tento majetek

Investice:

kopírka kazet	142 790,00
---------------	-------------------

Neinvestiční dlouhodobý majetek:

Položka

PC	19 195,00
raft	21 775,00
HD do PC	3 021,00
tkalcovský stav	6 800,00
tandem	20 000,00
mobily (4 ks)	18 904,50
celkem	89 695,00

Společnost nemá žádné závazky.

8. Objem nákladů v členění na náklady vynaložené pro plnění obecně prospěšných služeb, pro plnění činností

doplňkových a náklady na vlastní činnost (správu) společnosti

Společnost nemá definovanu doplňkovou činnost.

Rozpis nákladů na správu společnosti a obecně prospěšnou činnost z vlastních prostředků (samofinancování):

nákladové položky	obecně prospěšná činnost			správa	celkem
	hlavní proj.	tábor	pilotní proj		
spotřební materiál	15 814,60	30 712,50	0,00	3 856,30	50 383,40
energie	418,60	0,00	0,00	5 023,70	5 442,30
cestovné	0,00	3 608,70	0,00	6 969,00	10 577,70
služby	81 609,60	1 689,00	3 200,00	25 151,00	111 649,60
mzdové náklady	107 952,00	0,00	70 000,00	22 000,00	199 952,00
ostatní osob. nákl.	24 180,00	0,00	10 800,00	0,00	34 980,00
celkové mzdové nákl.	132 132,00	0,00	80 800,00	22 000,00	234 932,00
sociál. a zdrav. odvody	66 511,00	0,00	24 500,00	7 000,00	98 011,00
Σ	296 485,80	36 010,20	108 500,00	70 000,00	510 996,00
%	58,02	7,05	21,23	13,70	100

9. Změny zakládací listiny a průběh složení řídicích orgánů

Zakládací listina sepsaná zakladatelem u notáře ze dne 11.8.2000 nebyla změněna.

Změny ve statutárním a kontrolním orgánu společnosti:

Dne 5.6.2003 na svém 11. zasedání správní rada prodloužila členství ve správní radě na druhé volební období panu Janu Příborskému. Členové správní rady na období 2003/2004:

jméno a příjmení	bydliště	funkční období
Pavel David - předseda	Černého 36, 635 00, Brno	1 rok
PhDr. Zita Nováková, Ph.D.	Keřová 13, 641 00 Brno	2 roky
Jan Příborský	Frágnerova 20, 772 00, Olomouc	3 roky

Dne 14.7.2003 byl na čtvrtém zasedání dozorčí rady na druhé volební období potvrzen ve funkci Pavel Šťastný. Členové dozorčí rady na období 2003/2004:

jméno a příjmení	bydliště	funkční období
Miroslava Jamborová - předsedkyně	Veslařská 198, 637 00, Brno	2 roky
Zdeněk Jelínek	Kosmonautů 17, 625 00, Brno	1 rok
Pavel Šťastný	Vranovská 76, 614 00, Brno	3 roky

10. Další údaje stanovené správní radou

Obsah

- A. Přehled výdajů v podrobném členění
- B. Stav finančních prostředků po účetní uzávěrce za rok 2003
- C. Stav zaměstnanců společnosti
- D. Příjmy a výdaje ve srovnání s předešlými roky
- E. Seznam projektů v členění podle zdrojů, z nichž byly financovány
- F. Přehled objemu nákladů v členění na jednotlivé projekty

A) Přehled výdajů v podrobném členění

mzdy zaměstnanců	1 177 158,00
ostatní osobní náklady	266 400,00
mzdové náklady	1 443 558,00
odvody z mezd	450 774,00
odvody k OON	12 021,00
odvody celkem	462 795,00
energie Brno Chaloupkova	63 968,76
energie tábor	4 774,00
energie Jihlava	8 305,70
energie celkem	77 048,46
DDHM	89 695,50
DHM	20 795,10
spotřební materiál	113 483,80
DNM a materiál	223 974,40
telefon Brno	29 004,70
telefon Jihlava	7 829,60
telefon tábor	1 509,00
telefon Paegas	8 551,00
telefonní karty	15 648,50

telefony celkem	62 542,80
nájem Brno Chaloupkova	59 460,00
nájem tábor	37 100,00
nájem Jihlava	1 780,00
nájem celkem	98 340,00
pojištění za zaměstnance	6 065,00
přípojištění odpovědnosti za zaměstnance	1 940,00
pojištění majetku	12 279,00
pojištění akcí	2 215,00
čistírna	2 385,40
laminování, vazba, kopírování, tisk	23 347,00
audit za rok 2002	10 000,00
kurzy, vzdělávání zaměstnanců	55 400,00
ekonomické služby	42 000,00
poštovné	5 574,80
ostatní služby	36 602,00
služby celkem	197 808,20
poplatky bance	5 385,40
stravenky	42 700,00
cestovné	77 300,20

ostatní výdaje celkem	125 385,60
odpisy DHM	99 767,00
sw-dar (jmění)	595 396,00
opravné položky	10 000,00
Výdaje celkem	3 396 615,46

B) Stav finančních prostředků po účetní uzávěrce za rok 2003

VFP po účetní uzávěrce 2002	840 738,23
hospodářský výsledek za r. 2003	-153 991,12
nevyčerpaný zůstatek finančních darů z roku 2003	289 755,00
pohledávky	-30 000,00
VFP po účetní uzávěrce 2003	946 502,11
bankovní účty k 31.12.2003	1 134 596,94
dotace JMK2 z roku 2003	-51 329,00
pokladna k 31.12.2003	9 903,00
odběratelé	30 000,00
dodavatelé	-10 246,83
mzdy	-97 346,00
sociální a zdravotní pojištění	-55 429,00

doplatek - zdravotní pojištění 2001	-16,00		
daně	-10 930,00		
čtvrtletní pojištění zaměstnanců	-1 701,00		
vklad zakladatele	-1 000,00		
VFP po účetní uzávěrce 2003	946 502,11		
skladba finančních darů	celkem	čerpáno	zůstatek
BP 2002	158 000,00	158 000,00	0,00
BP 2003	210 000,00		210 000,00
ostatní dary	140 850,00	61 095,00	79 755,00
dohromady	508 850,00	219 095,00	289 755,00

C) Stav zaměstnanců společnosti

	2000	2001	2002	2003
počet zaměstnanců	0	10	9	10
přepočtený počet zaměstnanců	0	7,3	8,4	9,4
průměrná mzda	0,-	9 175,-	10 313,-	10 113,-
počet externích pracovníků (DPČ)	0	13	7	7
průměrná mzda	0,-	¹ 688,-	¹ 251,-	² 400,-

počet externích pracovníků (DPP)	3	0	4	10
průměrně vyplaceno za měsíc	9 040,-	0	3 650,-	3 400,-

Od 1.1.2004 má společnost 11 zaměstnanců a 4 externí pracovníky (DPČ).

D) Příjmy a výdaje ve srovnání s předešlými roky

Příjmy	2000	2001	2002	2003
dotace MPSV	0	1 131 900	1 131 900	1 330 500
dotace MMB	0	300 000	300 000	360 000
dotace ÚMČ Kr. Pole	0	10 000	6 000	6 000
dotace JMK	0	0	500 000	160 671
ostatní granty a dotace	0	0	6 000	191 500
Úřad práce	0	310 953	0	0
dary	50 000	206 067	147 513	517 561
příjmy od klientů	0	401 405	596 610	278 850
ostatní příjmy	152 329	181 291	239 556	209 940
Příjmy celkem	202 329	2 541 616	2 927 579	3 055 022
Výdaje	2000	2001	2002	2003

Mzdové náklady včetně odvodů	35 625	1 305 353	1 538 318	1 906 353		
telefony celkem	0	99 527	102 977	62 543		
nájem	0	45 479	61 537	98 340		
energie	0	50 493	72 526	77 048		
materiál	3 411	89 632	85 060	134 280		
DDHM	0	374 523	344 885	89 695		
cestovné	0	53 767	76 873	77 300		
stravenky zaměstnancům	0	33 400	43 250	42 700		
audit za předešlý rok	0	1 000	10 000	10 000		
poštovné	0	2 540	4 500	5 575		
ekonomické služby	14 000	17 500	42 000	42 000		
ostatní výdaje	634	86 309	140 667	145 618		
odpisy DHM	0	784 452	96 792	99 767		
opravné položky	0	0	0	10 000		
SW-dar (jmění)	0	0	0	595 396		
Výdaje celkem	53 670	2 943 975	2 619 385	3 396 615		
rozdíl příjmů a výdajů hospodářský výsledek (účetní)		148 659	- 402 359	308 194	- 341 593	

dary	-50 000	- 206 067	- 147 513	- 517 561
odpisy DHM	0	784 452	96 792	99 767
ostatní položky *	0	0	0	605 396
hospodářský výsledek (daňový)	98 659	176 026	257 473	- 153 991

* opravné položky, SW dar ve jmění

E) Seznam projektů v členění podle zdrojů, z nichž byly financovány

Denní centrum sociálních služeb s poradnou, dispečinkem a technickým evaluačním centrem (hlavní projekt)

	MPSV1	JMK OSV	MMB OSV1	MMB OSV2	ÚMČ Brno Kr. Pole	BP 2002	vlastní prostřed ky	součet
1	38 361,20	0,00	3 044,00	8 714,90	1 500,0 0	0,00	15 814,60	67 434,70
2	66 832,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,60	67 250,70
3	47 062,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 062,40
4	84 844,30	0,00	24 202,00	26 739,10	4 500,0 0	0,00	81 609,60	221 895,00
5	656 742,00	96 794,00	109 950,0 0	51 720,00	0,00	62 000,0 0	107 952,0 0	1 085 158,0 0
6	108 620,00	0,00	34 320,00	4 720,00	0,00	0,00	24 180,00	171 840,00
5+ 6	765 362,00	96 794,00	144 270,0 0	56 440,00	0,00	62 000,0 0	132 132,00	1 256 998, 00
7	243 538,00	33 877,00	38 484,00	18 106,00	0,00	21 700,0 0	66 511,00	422 216,0 0
Σ	1 246 000, 00	130 671, 00	210 000, 00	110 000, 00	6 000, 00	83 700, 00	296 485, 80	2 082 856, 80
%	59,82	6,27	10,08	5,28	0,29	4,02	14,24	100

Projekt "Slepotou život nekončí" (podpora v Evropském roku zdravotně postižených) včetně letního tábora pro nevidomé děti

	MZ	JMK OŠMT	MMB OŠMT	vlastní prostředky	projekt celkem
1	85 543,90	30 000,00	1 807,00	30 712,50	148 063,40
2	0,00	0,00	4 774,00	0,00	4 774,00
3	12 451,10	0,00	7 209,00	3 608,70	23 268,80
4	42 226,00	0,00	26 210,00	1 689,00	70 125,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	42 200,00	0,00	0,00	0,00	42 200,00
5+6	42 200,00	0,00	0,00	0,00	42 200,00
7	9 079,00	0,00	0,00	0,00	9 079,00
Σ	191 500,00	30 000,00	40 000,00	36 010,20	297 510,20
%	64,37	10,08	13,45	12,10	100

	MZ	MZ ostatní	MZ tábor
1	85 543,90	47 033,90	38 510,00
2	0,00	0,00	0,00
3	12 451,10	2 196,40	10 254,70

4	42 226,00	24 061,00	18 165,00
5	0,00	0,00	0,00
6	42 200,00	42 200,00	0,00
5+6	42 200,00	42 200,00	0,00
7	9 079,00	9 079,00	0,00
Σ	191 500,00	124 570,30	66 929,70
%	100	65,05	34,95

	MZ tábor	JMK OŠMT	MMB OŠMT	vlastní prostředky	tábor celkem
1	38 510,00	30 000,00	1 807,00	30 712,50	101 029,50
2	0,00	0,00	4 774,00	0,00	4 774,00
3	10 254,70	0,00	7 209,00	3 608,70	21 072,40
4	18 165,00	0,00	26 210,00	1 689,00	46 064,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5+6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σ	66 929,70	30 000,00	40 000,00	36 010,20	172 939,90
%	38,70	17,35	23,13	20,82	100

Pilotní projekt Osobní asistence

	MPSV2	vlastní prostředky	součet
--	--------------	-------------------------------	---------------

1	4 620,00	0,00	4 620,00
2	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	0,00
4	38 320,00	3 200,00	41 520,00
5	0,00	70 000,00	70 000,00
6	41 560,00	10 800,00	52 360,00
5+6	41 560,00	80 800,00	122 360,00
7	0,00	24 500,00	24 500,00
Σ	84 500,00	108 500,00	193 000,00
%	43,78	56,22	100

F) Přehled objemu nákladů v členění na jednotlivé projekty

	MPSV1	MPSV 2	MZ	JMK OSV	JMK OŠMT	MMB OSV1	MMB OSV2	MMB OŠMT	ÚMČ Brno Kr. Pole	součet
1	38 361,20	4 620,00	85 543,90	0,00	30 000,00	3 044,00	8 714,90	1 807,00	1 500,00	173 591,00
2	66 832,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 774,00	0,00	71 606,10
3	47 062,40	0,00	12 451,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7 209,00	0,00	66 722,50
4	84 844,30	38 320,00	42 226,00	0,00	0,00	24 202,00	26 739,10	26 210,00	4 500,00	247 041,40
5	656 742,00	0,00	0,00	96 794,00	0,00	109 950,00	51 720,00	0,00	0,00	915 206,00
6	108 620,00	41 560,00	42 200,00	0,00	0,00	34 320,00	4 720,00	0,00	0,00	231 420,00
5 + 6	765 362,00	41 560,00	42 200,00	96 794,00	0,00	144 270,00	56 440,00	0,00	0,00	1 146 626,00

7	243 538,00	0,00	9 079,00	33 877,00	0,00	38 484,00	18 106,00	0,00	0,00	343 084,00
Σ	1 246 0 00,00	84 50 0,00	191 5 00,00	130 6 71,00	30 00 0,00	210 0 00,00	110 0 00,00	40 00 0,00	6 00 0,00	2 048 6 71,00
%	60,82	4,13	9,35	6,38	1,46	10,25	5,37	1,95	0,29	100
8				51 329,00						
Σ				182 0 00,00						

	projekty	BP 2002	vlastní prostředky	součet
1	173 591,00	0,00	50 383,40	223 974,40
2	71 606,10	0,00	5 442,36	77 048,46
3	66 722,50	0,00	10 577,70	77 300,20
4	247 041,40	0,00	111 649,60	358 691,00
5	915 206,00	62 000,00	199 952,00	1 177 158,00
6	231 420,00	0,00	34 980,00	266 400,00
5+6	1 146 626,00	62 000,00	234 932,00	1 443 558,00
7	343 084,00	21 700,00	98 011,00	462 795,00
Σ	2 048 671,00	83 700,00	510 996,06	2 643 367,06
8	0,00	74 300,00	753 248,40	753 248,40
Σ	2 048 671,00	158 000,00	1 264 244,46	3 396 615,46
%	60,32	2,46	37,22	100

Vysvětlivky:

Projekty:

MPSV1, MPSV2 Ministerstvo práce a sociálních věcí

MZ Ministerstvo zdravotnictví

JMK-OSV Jihomoravský krajský úřad - odbor sociálních věcí (*povoleno čerpat i v roce 2004)

JMK-OŠMT Jihomoravský krajský úřad - odbor školství. Mládeže a tělovýchovy

MMB-OSV1, MMB-OSV2 Magistrát města Brna - odbor sociálních věcí

MMB-OŠMT Magistrát města Brna - odbor školství, mládeže a tělovýchovy

UMČ Brno Kr. Pole Úřad městské části Brno - Královo Pole

BP 2002 grant Bílá pastelka 2002

TC vlastní prostředky společnosti

Položky:

1. materiál, DDHM
2. energie
3. cestovné
4. služby

5. mzdové náklady
6. ostatní osobní náklady
7. odvody ze mzdových nákladů
8. ostatní náklady mimo projekty:
 - u projektu JMK-OSV zbývající část dotace pro rok 2004
 - TC ostatní náklady (stravné, úroky, odpisy, opravné položky, SW dar - jmění)
 - BP 2002 (investiční náklad)