

Věcný obsah		SRV 2022	STŘEDNĚDOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2022
			Komentář
Náklady:			
Spotřeba materiálu	2 201,00	Zdravotnický materiál, úklidové a čisticí prostředky, chemie do strojů v kuchyni, desinfekční a prací prostředky, OOPP, mat. na údržbu.	
Spotřeba potravin	6 897,00	Spotřeba potravin pro klienty a obědy zaměstnanců.	
Spotřeba energie	3 994,00	Spotřeba tepla, vody a elektřiny.	
Prodané zboží	74,00	Nákup materiálu do kávy.	
Opravy a udržování	1 391,00	Opravy a udržování budov, strojního vybavení prádelny a kuchyně a ostatního zařízení objektu.	
Cestovné	11,00	Cestovní náhrady zaměstnanců.	
Ostatní služby	1 325,00	Telefonní poplatky, poštovné, odvoz odpadu, revize zařízení, závodní lékař, školení pracovníků, software Cygnus.	
Mzdy a náhrady za dočas. pracov. neschopnost	30 839,00	Platy zaměstnanců včetně náhrad za pracovní neschopnost.	
Ostatní osobní náklady	263,00	Ostatní osobní náklady - pracovníci na zástup za dlouhodobě nemocné pracovníky.	
Zákonné sociální pojištění	10 193,00	Sociální a zdravotní pojištění za zaměstnance.	
Jiné sociální pojištění	1 050,00	Zákonné úrazové pojištění.	
Zákonné sociální náklady	217,00	FKSP.	
Odpisy dlouhodobého majetku	3 185,00	Odpisy majetku.	
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	525,00	Obměna stávajícího vybavení CSS a dovybavení domova pro seniory.	
Ostatní náklady	152,00	Pojištění odpovědnosti, škodě na majetku a zákonné a havarijní pojištění vozidel, členské příspěvky APSS ČR a ČAPS, silniční daň.	
Náklady celkem:	62 317,00	Celkové náklady jsou navýšeny o 5 % nákladů minulého roku.	
Výnosy:			
Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	41 473,00	Prodej obědů, úhrady od klientů za pobyt a stravu a péči, příspěvek na péči, úhrady od zdravotních pojišťoven, fakultativní služby.	
Výnosy z pronájmu	35,00	Výnosy z dlouhodobých a krátkodobých pronájmů nebytových prostor.	
Výnosy z prodaného zboží	89,00	Tržba z automatu na kávu.	
Čerpání fondů - použití fondu investic	1 391,00	Částka je určena k plnění pokrýt oprav budov a strojního zařízení.	
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00		
Čerpání fondů - použití fondu odměn	0,00		
Úroky	8,00	Přijaté úrok z běžného účtu.	
Ostatní výnosy	4,00	Náhrady škod.	
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest. transferu	1 118,00	Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného z investičního transferu.	
Výnosy celkem:	44 118,00	Celkové výnosy jsou navýšeny o 5 % nákladů minulého roku.	
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	18 199,00	Příspěvek na provoz od zřizovatele.	
Dotace z rozpočtu Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb - pol. 5336 *		28 981,00	Neinvestiční dotace z Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb.
elektrická energie	1 953,00		
voda	687,00		
teplo	1 354,00		
plyn	0,00		
Spotřeba energie	3 994,00		



Centrum sociálních služeb Staroměstská Česká Budějovice, příspěvková organizace

Staroměstská 20, 370 04 Česká Budějovice



Věcný obsah		SRV 2023	STŘEDNĚDOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2023
			Komentář
Náklady:			
Spotřeba materiálu		2 311,00	Zdravotnický materiál, úklidové a čističí prostředky, chemie do strojů v kuchyni, desinfekční a prací prostředky, OOPP, mat. na údržbu.
Spotřeba potravin		7 242,00	Spotřeba potravin pro klienty a obědy zaměstnanců.
Spotřeba energie		4 193,00	Spotřeba tepla, vody a elektřiny.
Prodané zboží		78,00	Nákup materiálu do kávy.
Opravy a udržování		1 460,00	Opravy a udržování budov, strojního vybavení prádelny a kuchyně a ostatního zařízení objektu.
Cestovné		12,00	Cestovní náhrady zaměstnanců.
Ostatní služby		1 392,00	Telefonní poplatky, poštovné, odvoz odpadu, revize zařízení, závodní lékař, školení pracovníků, software Cynus.
Mzdy a náhrady za dočas. pracov. neschopnost		32 381,00	Platy zaměstnanců včetně náhrad za pracovní neschopnost.
Ostatní osobní náklady		276,00	Ostatní osobní náklady - pracovníci na zástup za dlouhodobě nemocné pracovníky.
Zákonné sociální pojištění		10 703,00	Sociální a zdravotní pojištění za zaměstnance.
Jiné sociální pojištění		1 102,00	Zákonné úrazové pojištění.
Zákonné sociální náklady		228,00	FKSP.
Odpisy dlouhodobého majetku		3 344,00	Odpisy majetku.
Náklady z drobného dlouhodobého majetku		552,00	Omněna stávajícího vybavení CSS a dovybavení domova pro seniory.
Ostatní náklady		160,00	Pojištění odpovědnosti, škodě na majetku a zákonné a havarijní pojištění vozidel, členské příspěvky APSS ČR a ČAPS, silniční daň.
Náklady celkem:		65 434,00	Celkové náklady jsou navýšeny o 5 % nákladů minulého roku.
Výnosy:			
Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb		43 547,00	Prodej obědů, úhrady od klientů za pobyt a stravu a péči, příspěvek na péči, úhrady od zdravotních pojišťoven, fakultativní služby.
Výnosy z pronájmu		37,00	Výnosy z dlouhodobých a krátkodobých pronájmů nebytových prostor.
Výnosy z prodaného zboží		94,00	Tržba z automatu na kávu.
Čerpání fondů - použití fondu investic		1 460,00	Částka je určena k plnění pokrytí oprav budov a strojního zařízení.
Čerpání fondů - použití rezervního fondu		0,00	
Čerpání fondů - použití fondu odměn		0,00	
Úroky		8,00	Přijaty úrok z běžného účtu.
Ostatní výnosy		4,00	Náhrady škod.
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest. transferu		1 118,00	Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného z investičního transferu.
Výnosy celkem:		46 268,00	Celkové výnosy jsou navýšeny o 5 % nákladů minulého roku.
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)		19 166,00	Příspěvek na provoz od zřizovatele.
Dotace z rozpočtu Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb - pol. 5336 *		30 430,00	Neinvestiční dotace z Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb.

elektrická energie	2 051,00
voda	721,00
teplo	1 421,00
plyn	0,00
Spotřeba energie	4 193,00

Věcný obsah		SRV 2024	STŘEDNĚDOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2024
Komentář			
Náklady:			
Spotřeba materiálu	2 426,00	Zdravotnický materiál, úklidové a čisticí prostředky, chemie do strojů v kuchyni, desinfekční a prací prostředky, OOPP, mat. na údržbu.	
Spotřeba potravin	7 604,00	Spotřeba potravin pro klienty a obědy zaměstnanců.	
Spotřeba energie	4 402,00	Spotřeba tepla, vody a elektřiny.	
Prodané zboží	82,00	Nákup materiálu do kávonatu.	
Opravy a udržování	1 533,00	Opravy a udržování budov, strojního vybavení, prádely a kuchyně a ostatního zařízení objektu.	
Cestovné	13,00	Cestovní náhrady zaměstnanců.	
Ostatní služby	1 462,00	Telefonní poplatky, poštovné, odvoz odpadu, revize zařízení, závodní lékař, školení pracovníků, software Cygnus.	
Mzdy a náhrady za dočas. pracov. neschopnost	34 000,00	Platy zaměstnanců včetně náhrad za pracovní neschopnost.	
Ostatní osobní náklady	290,00	Ostatní osobní náklady - pracovníci na zástup za dlouhodobě nemocné pracovníky.	
Zákonné sociální pojištění	11 238,00	Sociální a zdravotní pojištění za zaměstnance.	
jiné sociální pojištění	1 157,00	Zákonné úrazové pojištění.	
Zákonné sociální náklady	239,00	FKSP.	
Odpisy dlouhodobého majetku	3 511,00	Odpisy majetku.	
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	580,00	Obměna stávajícího vybavení CSS a dovbavení domova pro seniory.	
Ostatní náklady	168,00	Pojištění odpovědnosti, škodě na majetku a zákonné a havarijní pojištění vozidel, členské příspěvky APSS ČR a ČAPS, silniční daň.	
Náklady celkem:	68 705,00	Celkové náklady jsou navýšeny o 5 % nákladů minulého roku.	
Výnosy:			
Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	45 724,00	Prodej obědů, úhrady od klientů za pobyt a stravu a péči, příspěvek na péči, úhrady od zdravotních pojišťoven, fakultativní služby.	
Výnosy z pronájmu	39,00	Výnosy z dlouhodobých a krátkodobých pronájmů nebytových prostor.	
Výnosy z prodaného zboží	99,00	Tržba z automatu na kávu.	
Čerpání fondů - použití fondu investic	1 533,00	Částka je určena k plnění pokrýt oprav budov a strojního zařízení.	
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00		
Čerpání fondů - použití fondu odměn	0,00		
Úroky	8,00	Přijatý úrok z běžného účtu.	
Ostatní výnosy	4,00	Náhrady škod.	
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	1 118,00	Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného z investičního transferu.	
Výnosy celkem:	48 525,00	Celkové výnosy jsou navýšeny o 5 % nákladů minulého roku.	
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	20 180,00	Příspěvek na provoz od zřizovatele.	
Dotace z rozpočtu Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb - pol. 5336 *		31 952,00	Neinvestiční dotace z Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb.
elektrická energie		2 153,00	
voda		757,00	
teplo		1 492,00	
plyn		0,00	
Spotřeba energie		4 402,00	

STŘEDNĚDOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2022 - 2024 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Název PO: Centrum sociálních služeb Staroměstská České Budějovice OM: 265

Kapitálové výdaje od zřizovatele (tis Kč)	Výhled 2022		Výhled 2023		Výhled 2024	
	stavební	strojní	stavební	strojní	stavební	strojní
	1 000,00	1 000,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00

Komentář k r. 2022

Rekonstrukce topení, obnova a doplnění zařízení na zdravotnickém úseku.

Komentář k r. 2023

Obnova a doplnění zařízení v kuchyni.

Komentář k r. 2024

Obnova zařízení v prádelně.

razítko



podpis ředitele