

Věcný obsah	návrh rozpočtu 2020		výhled na rok 2021				výhled na rok 2022				výhled na rok 2023			
	Celkem		Hlavní činnost		DPČ		Celkem		Hlavní činnost		DPČ		Celkem	
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:														
Spotřeba materiálu	1 879,00	1 874,00	99,00	1 973,00		1 968,00	104,00	2 072,00	2 066,00	109,00	2 175,00			
Spotřeba potravin	6 569,00	6 614,00	283,00	6 897,00		6 945,00	297,00	7 242,00	7 292,00	312,00	7 604,00			
Spotřeba energie	3 804,00	3 947,00	47,00	3 994,00		4 144,00	49,00	4 193,00	4 351,00	51,00	4 402,00			
Prodané zboží	70,00	1,00	73,00	74,00		1,00	77,00	78,00	1,00	81,00	82,00			
Opravy a udržování	1 325,00	1 386,00	5,00	1 391,00		1 455,00	5,00	1 460,00	1 528,00	5,00	1 533,00			
Cestovné	10,00	11,00	0,00	11,00		12,00	0,00	12,00	13,00	0,00	13,00			
Ostatní služby	1 262,00	1 311,00	14,00	1 325,00		1 377,00	15,00	1 392,00	1 446,00	16,00	1 462,00			
Mzdy a náhrady za dočas. pracov. neschopnost	28 458,00	29 870,00	11,00	29 881,00		31 364,00	12,00	31 376,00	32 932,00	13,00	32 945,00			
Ostatní osobní náklady	250,00	263,00	0,00	263,00		276,00	0,00	276,00	290,00	0,00	290,00			
Zákonné sociální pojištění	9 568,00	10 043,00	3,00	10 046,00		10 545,00	3,00	10 548,00	11 072,00	3,00	11 075,00			
Jiné sociální pojištění	964,00	1 011,00	1,00	1 012,00		1 062,00	1,00	1 063,00	1 115,00	1,00	1 116,00			
Zákonné sociální náklady	202,00	212,00	0,00	212,00		223,00	0,00	223,00	234,00	0,00	234,00			
Odpisy dlouhodobého majetku	2 986,00	3 130,00	5,00	3 135,00		3 287,00	5,00	3 292,00	3 451,00	5,00	3 456,00			
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	500,00	514,00	11,00	525,00		540,00	12,00	552,00	567,00	13,00	580,00			
Ostatní náklady	145,00	152,00	0,00	152,00		160,00	0,00	160,00	168,00	0,00	168,00			
Náklady celkem:	57 992,00	60 339,00	552,00	60 891,00		63 359,00	580,00	63 939,00	66 526,00	609,00	67 135,00			
Výnosy:														
Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	38 141,00	39 590,00	458,00	40 048,00		41 570,00	481,00	42 051,00	43 649,00	505,00	44 154,00			
Výnosy z pronájmu	33,00	35,00	0,00	35,00		37,00	0,00	37,00	39,00	0,00	39,00			
Výnosy z prodaného zboží	85,00	0,00	89,00	89,00		0,00	94,00	94,00	0,00	99,00	99,00			
Čerpání fondů - použití fondu investic	1 325,00	1 386,00	5,00	1 391,00		1 455,00	5,00	1 460,00	1 528,00	5,00	1 533,00			
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Čerpání fondů - použití fondu odměn	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Úroky	8,00	8,00	0,00	8,00		8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00			
Ostatní výnosy	4,00	4,00	0,00	4,00		4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00			
Výnosy odpovídající výši odpisu dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest. transteru	1 118,00	1 118,00	0,00	1 118,00		1 118,00	0,00	1 118,00	1 118,00	0,00	1 118,00			
Výnosy celkem:	40 714,00	42 141,00	552,00	42 693,00		44 192,00	580,00	44 772,00	46 346,00	609,00	46 955,00			
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	17 278,00	18 198,00	0,00	18 198,00		19 167,00	0,00	19 167,00	20 180,00	0,00	20 180,00			
Dotace z rozpočtu Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb - pol. 5336 *	26 384,00			27 703,00				29 088,00			30 542,00			

* (zapojení "přílokové" dotace do rozpočtů až dle smlouvy o poskytnutí dotace)

razítko

Centrum sociálních služeb Staroměstská
České Budějovice, příspěvková organizace

Staroměstská 2469/27

370 04 České Budějovice

IČ: 625 37 890

-1-

podpis ředitele



STŘEDNĚDOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2021

Komentář

Věcný obsah	SRV 2021	
Náklady:		
Spořeba materiálu	1 973,00	Zdravotnický materiál, úklidové a čisticí prostředky, chemie do strojů v kuchyni, desinfekční a prací prostředky, OOPP, mat. na údržbu.
Spořeba potravin	6 897,00	Spořeba potravin pro klienty a obědy zaměstnanců.
Spořeba energie	3 994,00	Spořeba tepla, vody a elektřiny.
Prodané zboží	74,00	Nákup materiálu do kavovaru.
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 Cynus.
Mzdy a náhrady za dočas. pracov. neschopnost	29 881,00	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	10 046,00	Sociální a zdravotní pojištění za zaměstnance.
Jiné sociální pojištění	1 012,00	Zákonné úrazové pojištění.
Zákonné sociální náklady	212,00	FKSP.
Odpisy dlouhodobého majetku	3 135,00	Odpisy majetku.
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	525,00	Odměna 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:	60 891,00	Celkové náklady jsou navýšeny o 5 % nákladů minulého roku.
Výnosy:		
Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	40 048,00	Prodej obědů, úhrady od klientů za pobyt a stravu a péči, příspěvek na péči, úhrady od zdravotních pojišťoven, fakturační 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 pokrytí oprav budov a strojního zařízení.
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	
Čerpání fondů - použití fondu odměn	0,00	
Úroky	8,00	Přijaté úroky 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:	42 693,00	Celkové výnosy jsou navýšeny o 5 % nákladů minulého roku.
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	18 198,00	Příspěvek na provoz od zřizovatele.
Dotace z rozpočtu Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb - pol. 5336 *	27 703,00	Neinvestiční dotace z Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb.

elektrická energie	1 953,00
voda	687,00
teplo	1 354,00
plyn	0,00
Spořeba energie	3 994,00

Věcný obsah

SRV 2022

STŘEDNĚDOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2022
Komentář

Náklady:

Spotřeba materiálu	2 072,00	Zdravotnický materiál, úklidové a čisticí 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 Cygnus.
Mzdy a náhrady za dočas. pracov. neschopnost	31 376,00	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	10 548,00	Sociální a zdravotní pojištění za zaměstnance.
Jiné sociální pojištění	1 063,00	Zákonné úrazové pojištění.
Zákonné sociální náklady	223,00	FKSP.
Odpisy dlouhodobého majetku	3 292,00	Odpisy majetku.
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	552,00	Obměna 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:	63 939,00	Celkové náklady jsou navýšeny o 5 % nákladů minulého roku.
Výnosy:		
Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	42 051,00	Prodej obědů, úhrady od klientů za pobyt a stravu a péči, příspěvek na péči, úhrady od zdravotních pojišťoven, fakturační 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 fondů 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	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:	44 772,00	Celkové výnosy jsou navýšeny o 5 % nákladů minulého roku.
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	19 167,00	Příspěvek na provoz od zřizovatele.

Dotace z rozpočtu Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb - pol. 5336 *

29 088,00

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 2023	STŘEDNĚDOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2023 Komentář
Náklady:		
Spořeba materiálu	2 175,00	Zdravotnický materiál, úklidové a čisticí prostředky, chemie do strojů v kuchyni, desinfekční a prací prostředky, OOPP, mat. na údržbu.
Spořeba potravin	7 604,00	Spořeba potravin pro klienty a obědy zaměstnanců.
Spořeba energie	4 402,00	Spořeba tepla, vody a elektřiny.
Prodané zboží	82,00	Nákup materiálu do kávoautomatu.
Opravy a udržování	1 533,00	Opravy a udržování budov, strojního vybavení, prádelny 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 Cynus.
Mzdy a náhrady za dočas. pracov. neschopnost	32 945,00	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	11 075,00	Sociální a zdravotní pojištění za zaměstnance.
Jiné sociální pojištění	1 116,00	Zákonné úrazové pojištění.
Zákonné sociální náklady	234,00	FKSP.
Odpisy dlouhodobého majetku	3 456,00	Odpisy majetku.
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	580,00	Odměna stávajícího vybavení CSS a dopravení 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:	67 135,00	Celkové náklady jsou navýšeny o 5 % nákladů minulého roku.
Výnosy:		
Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	44 154,00	Prodej obědů, úhrady od klientů za pobyt a stravu a péči, příspěvek na péči, úhrady od zdravotních pojišťoven, fakturační 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 pokrytí oprav budov a strojního zařízení.
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	
Čerpání fondů - použití fondu odměn	0,00	
Úroky	8,00	Přijaté úroky 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:	46 955,00	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 *	30 542,00	Neinvestiční dotace z Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb.
elektrická energie	2 153,00	
voda	757,00	
teplo	1 492,00	
plyn	0,00	
Spořeba energie	4 402,00	

STŘEDNĚDOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2021 - 2023 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

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

Kapitálové výdaje od zřizovatele (tis Kč)	Výhled 2021		Výhled 2022		Výhled 2023	
	stavební	strojní	stavební	strojní	stavební	strojní
	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 500,00

Komentář k r. 2021

Protipožární přepážky, obnova zastaralého zařízení v prádelně.

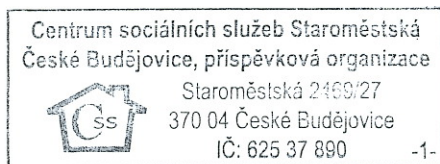
Komentář k r. 2022

Rekonstrukce topení, obnova a doplnění zařízení na zdravotnickém úseku.

Komentář k r. 2023

Obnova a doplnění zařízení v kuchyni.

razítko



podpis ředitele