Centrum sociálních služeb Staroměstská **STŘEDNĚDOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2021 - 2023** **OM: 265**

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	Hlavní činnost	DPČ	Celkem
	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**						
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.transferu	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 "průtokové" 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

podpis ředitele

Věcný obsah	SRV 2021	STŘEDNĚDOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2021 Komentář
Náklady:		
Spotřeba materiálu	1 973,00	Zdravotnický materiál, úklidové a čistící prostř., 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 kávomatu.
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	29 881,00	Platy zamětnanců 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	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:	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, 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 plnému 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:	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
Spotřeba energie	3 994,00

Centrum sociálních služeb Staroměstská
České Budějovice, příspěvková organizace
Staroměstská 2469/27
370 04 České Budějovice
IČ: 625 37 890

Věcný obsah	SRV 2022	STŘEDNĚDOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2022 Komentář
Náklady:		
Spotřeba materiálu	2 072,00	Zdravotnický materiál, úklidové a čistící prostř., 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 kávomatu.
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 zamětnanců 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, 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 plnému 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

Centrum sociálních služeb Staroměstská
České Budějovice, příspěvková organizace
Staroměstská 2469/27
370 04 České Budějovice
IČ: 625 37 890

Věcný obsah	SRV 2023	STŘEDNĚDOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2023 Komentář
Náklady:		
Spotřeba materiálu	2 175,00	Zdravotnický materiál, úklidové a čistící prostř., 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 kávomatu.
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 Cygnus.
Mzdy a náhrady za dočas. pracov. neschopnost	32 945,00	Platy zamětnanců 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	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:	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, 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 plnému 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:	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
Spotřeba energie	4 402,00

Centrum sociálních služeb Staroměstská
České Budějovice, příspěvková organizace
Staroměstská 2469/27
370 04 České Budějovice
IČ: 625 37 890

STŘEDNĚDOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2021 - 2023 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

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

	Výhled 2021		Výhled 2022		Výhled 2023	
Kapitálové výdaje od zřizovatele (tis Kč)	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

Centrum sociálních služeb Staroměstská
České Budějovice, příspěvková organizace
Staroměstská 2469/27
370 04 České Budějovice
IČ: 625 37 890 -1-

podpis ředitele