

Věcný obsah	návrh rozpočtu 2022		výhled na rok 2023				výhled na rok 2024				výhled na rok 2025			
	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:														
Spořeba materiálu	2 111,00	2 178,00	39,00	2 217,00	2 287,00	41,00	2 328,00	2 401,00	43,00	2 444,00				
Spořeba potravin	6 730,00	6 937,00	130,00	7 067,00	7 284,00	137,00	7 421,00	7 648,00	144,00	7 792,00				
Spořeba energie	3 804,00	3 949,00	45,00	3 994,00	4 146,00	47,00	4 193,00	4 353,00	49,00	4 402,00				
Prodané zboží	70,00	4,00	70,00	74,00	4,00	74,00	78,00	4,00	78,00	4,00	78,00			
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	2 430,00	2 539,00	13,00	2 552,00	2 666,00	14,00	2 680,00	2 799,00	15,00	2 814,00				
Mzdy a náhrady za dočas. pracov. neschopnosti	32 594,00	34 214,00	10,00	34 224,00	35 925,00	11,00	35 936,00	37 721,00	12,00	37 733,00				
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	10 729,00	11 262,00	3,00	11 265,00	11 825,00	3,00	11 828,00	12 416,00	3,00	12 419,00				
Jiné sociální pojištění	226,00	236,00	1,00	237,00	248,00	1,00	249,00	260,00	1,00	261,00				
Zákonné sociální náklady	1 090,00	1 145,00	0,00	1 145,00	1 202,00	0,00	1 202,00	1 262,00	0,00	1 262,00				
Odpisy dlouhodobého majetku	2 987,00	3 131,00	5,00	3 136,00	3 288,00	5,00	3 293,00	3 452,00	5,00	3 457,00				
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	500,00	515,00	10,00	525,00	541,00	11,00	552,00	568,00	12,00	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:	65 001,00	67 922,00	331,00	68 253,00	71 319,00	349,00	71 668,00	74 883,00	367,00	75 250,00				
Výnosy:														
Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	45 158,00	47 175,00	241,00	47 416,00	49 534,00	253,00	49 787,00	52 011,00	266,00	52 277,00				
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	4,00	85,00	89,00	4,00	91,00	95,00	4,00	96,00	100,00				
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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 odpisů 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:	47 723,00	49 722,00	331,00	50 053,00	52 152,00	349,00	52 501,00	54 704,00	367,00	55 071,00				
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	17 278,00	18 200,00	0,00	18 200,00	19 167,00	0,00	19 167,00	20 179,00	0,00	20 179,00				
Dotace z rozpočtu Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb - pol. 5336	29 320,00			30 786,00			32 325,00			33 941,00				

razítko

podpis ředitele

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



-1-

Věcný obsah		SRV 2023	STŘEDNĚDOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2023 Komentář
Náklady:			
Spotřeba materiálu		2 217,00	Zdravotnický materiál, úklidové a čisticí prostředky, chemie do strojů v kuchyni, desinfekční a prací prostředky, OOPP, mat. na údržbu.
Spotřeba potravin		7 067,00	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		2 552,00	Telefonní poplatky, poštovné, odvoz odpadu, revize zařízení, závodní lékař, školení pracovníků, software Cynus.
Mzdy a náhrady za dočas. pracov. neschopnost		34 224,00	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		11 265,00	Sociální a zdravotní pojištění za zaměstnance.
Jiné sociální pojištění		237,00	Zákonné úrazové pojištění.
Zákonné sociální náklady		1 145,00	FKSP.
Odpisy dlouhodobého majetku		3 136,00	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 havarijní pojištění vozidel, členské příspěvky APSS ČR a ČAPS, silniční daň.
Náklady celkem:		68 253,00	Celkové náklady jsou navýšeny o 5 % nákladů minulého roku.
Výnosy:			
Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb		47 416,00	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	Čáskva 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		0,00	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:		50 053,00	Celkové výnosy jsou navýšeny o 5 % nákladů minulého roku.
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)		18 200,00	Příspěvek na provoz od zřizovatele.
Dotace z rozpočtu Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb - pol. 5336 *		30 786,00	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	

Věcný obsah		SRV 2024	STŘEDNĚDOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2024 Komentář
Náklady:			
Spotřeba materiálu		2 328,00	Zdravotnický materiál, úklidové a čisticí prostředky, chemie do strojů v kuchyni, desinfekční a prací prostředky, OOPP, mat. na údržbu.
Spotřeba potravin		7 421,00	Spotřeba potravin pro klienty a obědy zaměstnanců.
Spotřeba energie		4 193,00	Spotřeba tepla, vody a elektřiny.
Prodané zboží		78,00	Nákup materiálu do kávovalu.
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		2 680,00	Telefonní poplatky, poštovné, odvoz odpadu, revize zařízení, závodní lékař, školení pracovníků, software Cynus.
Mzdy a náhrady za dočas. pracov. neschopnost		35 936,00	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		11 828,00	Sociální a zdravotní pojištění za zaměstnance.
Jiné sociální pojištění		249,00	Zákonné úrazové pojištění.
Zákonné sociální náklady		1 202,00	FKSP.
Odpisy dlouhodobého majetku		3 293,00	Odpisy majetku.
Náklady z drobného dlouhodobého majetku		552,00	Odměna 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:		71 668,00	Celkové náklady jsou navýšeny o 5 % nákladů minulého roku.
Výnosy:			
Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb		49 787,00	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		95,00	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		0,00	Přijaté úrok z běžného účtu.
Ostatní výnosy		4,00	Náhrady škod.
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest. transferu			
Výnosy celkem:		1 118,00	Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného z investičního transferu.
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)		19 167,00	Celkové výnosy jsou navýšeny o 5 % nákladů minulého roku. Příspěvek na provoz od zřizovatele.
Dotace z rozpočtu Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb - pol. 5336 *		32 325,00	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 2025	STŘEDNĚDOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2025 Komentář
Náklady:			
Spotřeba materiálu		2 444,00	Zdravotnický materiál, úklidové a čisticí prostředky, chemie do strojů v kuchyni, desinfekční a prací prostředky, OOPP, mat. na údržbu.
Spotřeba potravin		7 792,00	Spotřeba potravin pro klienty a obědy zaměstnanců.
Spotřeba energie		4 402,00	Spotřeba tepla, vody a elektřiny.
Prodané zboží		82,00	Nákup materiálu do kavárny.
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		2 814,00	Telefonní poplatky, poštovné, odvoz odpadu, revize zařízení, závodní lékař, školení pracovníků, software Cygnus.
Mzdy a náhrady za dočas. pracov. neschopnost		37 733,00	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		12 419,00	Sociální a zdravotní pojištění za zaměstnance.
Jiné sociální pojištění		261,00	Zákonné úrazové pojištění.
Zákonné sociální náklady		1 262,00	FKSP.
Odpisy dlouhodobého majetku		3 457,00	Odpisy majetku.
Náklady z drobného dlouhodobého majetku		580,00	Obměna stávajícího vybavení CSS a dobvavení 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 dan.
Náklady celkem:		75 250,00	Celkové náklady jsou navýšeny o 5 % nákladů minulého roku.
Výnosy:			
Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb		52 277,00	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		100,00	Tržba z automatu na kávu.
Čerpání fondů - použití fondu investic		1 533,00	Částečně 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		0,00	Přijaté úroky z běžného účtu.
Ostatní výnosy		4,00	Náhrady škod.
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného z investičního transferu		1 118,00	Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného z investičního transferu.
invest. transferu		55 071,00	Celkové výnosy jsou navýšeny o 5 % nákladů minulého roku.
Výnosy celkem:		55 071,00	
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)		20 179,00	Příspěvek na provoz od zřizovatele.
Dotace z rozpočtu Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb - pol. 5336 *		33 941,00	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 2023 - 2025 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

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

Kapitálové výdaje od zřizovatele (tis Kč)	Výhled 2023		Výhled 2024		Výhled 2025	
	stavební	strojní	stavební	strojní	stavební	strojní
	0,00	1 500,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00

Komentář k r. 2023

Obnova a doplnění zařízení v kuchyni.

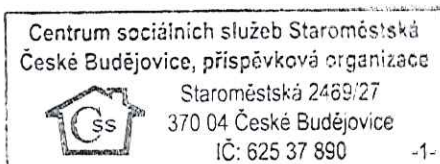
Komentář k r. 2024

Obnova zařízení v prádelně.

Komentář k r. 2025

Obnova a doplnění zařízení na zdravotnickém úseku.

razítko



podpis ředitele