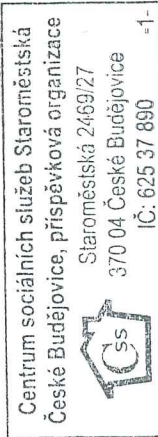


Věcný obsah	navrh			výhled na rok 2019			výhled na rok 2020			výhled na rok 2021		
	rozpočtu 2018			Hlavní činnost			Hlavní činnost			Hlavní činnost		
	Celkem	DPČ	Celkem	DPČ	Celkem	DPČ	Celkem	DPČ	Celkem	DPČ	Celkem	
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	
Náklady:												
Spotřeba materiálu	1 485,00	1,00	1 559,00	1,00	1 636,00	1,00	1 637,00	1,00	1 817,00	1,00	1 818,00	
Spotřeba potravin	5 605,00	111,00	5 886,00	117,00	6 064,00	117,00	6 181,00	123,00	6 367,00	123,00	6 490,00	
Spotřeba energie	3 294,00	17,00	3 459,00	18,00	3 614,00	18,00	3 632,00	19,00	3 795,00	19,00	3 814,00	
Prodané zboží	40,00	0,00	42,00	0,00	44,00	0,00	44,00	0,00	46,00	0,00	46,00	
Opravy a udržování	825,00	861,00	866,00	904,00	904,00	5,00	909,00	5,00	949,00	5,00	954,00	
Cestovné	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	
Ostatní služby	1 133,00	1 185,00	1 190,00	1 244,00	1 244,00	5,00	1 249,00	5,00	1 306,00	5,00	1 311,00	
Mzdy a náhrady za dočas. pracov. neschopnost	25 927,00	27 219,00	27 223,00	28 580,00	28 580,00	4,00	28 584,00	4,00	30 009,00	4,00	30 013,00	
Ostatní osobní náklady	200,00	210,00	210,00	221,00	221,00	0,00	221,00	0,00	232,00	0,00	232,00	
Zákonné sociální pojištění	8 448,00	8 868,00	8 870,00	9 311,00	9 311,00	2,00	9 313,00	2,00	9 777,00	2,00	9 779,00	
Jiné sociální pojištění	169,00	178,00	178,00	187,00	187,00	0,00	187,00	0,00	196,00	0,00	196,00	
Zákonné sociální náklady	802,00	841,00	842,00	883,00	883,00	1,00	884,00	1,00	927,00	1,00	928,00	
Odpisy dlouhodobého majetku	2 792,00	2 927,00	2 932,00	3 073,00	3 073,00	5,00	3 078,00	5,00	3 227,00	5,00	3 232,00	
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	500,00	525,00	525,00	551,00	551,00	0,00	551,00	0,00	579,00	0,00	579,00	
Ostatní náklady	146,00	153,00	153,00	161,00	161,00	0,00	161,00	0,00	169,00	0,00	169,00	
Náklady celkem:	51 373,00	53 749,00	53 942,00	56 436,00	56 436,00	202,00	56 638,00	202,00	59 357,00	211,00	59 568,00	
Výnosy:												
Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	34 891,00	36 505,00	36 636,00	38 330,00	38 330,00	138,00	38 468,00	144,00	40 247,00	144,00	40 391,00	
Výnosy z pronájmu	19,00	20,00	20,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	22,00	0,00	22,00	
Výnosy z prodaného zboží	54,00	0,00	57,00	0,00	59,00	0,00	59,00	0,00	62,00	0,00	62,00	
Čerpání fondů - použití fondu investic	825,00	861,00	866,00	904,00	904,00	5,00	909,00	5,00	949,00	5,00	954,00	
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	0,00	
Úroky	9,00	10,00	10,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	12,00	0,00	12,00	
Ostatní výnosy	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	
Výnosy odpovídající výši opisu dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	1 118,00	1 118,00	1 118,00	1 118,00	1 118,00	0,00	1 118,00	0,00	1 118,00	0,00	1 118,00	
Výnosy celkem:	36 920,00	38 518,00	38 711,00	40 388,00	40 388,00	202,00	40 590,00	211,00	42 352,00	211,00	42 563,00	
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	14 453,00	15 231,00	15 231,00	16 048,00	16 048,00	0,00	16 048,00	0,00	17 005,00	0,00	17 005,00	
Dotace z rozpočtu Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb - pol. 5336 *	19 646,00		20 628,00		21 659,00		22 742,00					

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

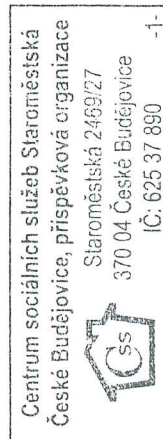
razítko

podpis ředitele



Věcný obsah	SRV	STŘEDNĚDOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2019 Komentář
Náklady:		
Spotřeba materiálu	1 559,00	Zdravotnický materiál, uklídkové a čistící prostředky, chemie do strojů v kuchyni, desinfekční a prací prostředky, OOPP, mat. na údržbu.
Spotřeba potravin	5 886,00	Spotřeba potravin pro klienty a obědy zaměstnanců.
Spotřeba energie	3 459,00	Spotřeba tepla, vody a elektřiny.
Prodané zboží	42,00	Nákup materiálu do kávy.
Opravy a udržování	866,00	Opravy a udržování budov, strojního vybavení prádelny a kuchyně a ostatního zařízení objektu.
Cestovné	7,00	Cestovní náhrady zaměstnanců.
Ostatní služby	1 190,00	Telefonní poplatky, poštovní, odvoz odpadu, revize zařízení, závodní lékař, školení pracovníků, software Cynus.
Mzdy a náhrady za dočas. pracov. neschopnost	27 223,00	Platy zaměstnanců včetně náhrad za pracovní neschopnost.
Ostatní osobní náklady	210,00	Ostatní osobní náklady - pracovníci na zástup za dlouhodobě nemocné pracovníky.
Zákonné sociální pojištění	8 870,00	Sociální a zdravotní pojištění za zaměstnance.
Jiné sociální pojištění	178,00	Zákonné úrazové pojištění.
Zákonné sociální náklady	842,00	FKSP.
Odpisy dlouhodobého majetku	2 932,00	Odpisy majetku.
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	525,00	Oměna stávajícího vybavení CSS a dovybavení domova pro seniory.
Ostatní náklady	153,00	Pojištění odpovědnosti, škodě na majetku a zákonné a havarijní pojištění vozidel, členské příspěvky APSS ČR a ČAPS, silniční daň.
Náklady celkem:	53 942,00	Celkové náklady jsou navýšeny o 5 % nákladů minulého roku.
Výnosy:		
Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	36 636,00	Prodej obědů, úhrady od klientů za pobyt a stravu a péči, příspěvek na péči, úhrady od zdravotních pojišťoven, fakultativní služby.
Výnosy z pronájmu	20,00	Výnosy z dlouhodobých a krátkodobých pronájmů nebytových prostor.
Výnosy z prodaného zboží	57,00	Tržba z automatu na kávu.
Čerpání fondů - použití fondu investic	866,00	Částka je určena k plnému pokrytí oprav budov a strojního zařízení.
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	
Úroky	10,00	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:	38 711,00	Celkové výnosy jsou navýšeny o 5 % nákladů minulého roku.
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	15 231,00	Příspěvek na provoz od zřizovatele.
Dotace z rozpočtu Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb - pol. 5336 *	20 628,00	Neinvestiční dotace z Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb.

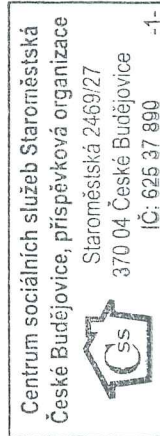
elektrická energie	1 417,00
voda	687,00
teplo	1 355,00
plyn	0,00
Spotřeba energie	3 459,00



Staroměstská 2469/27
370 04 České Budějovice
IČ: 625 37 890

[Handwritten signature]

Věcný obsah	SRV 2020	Komentář
Náklady:		
Spotřeba materiálu	1 637,00	Zdravotnický materiál, úklidové a čisticí prostředky, chemie do strojů v kuchyni, desinfekční a prací prostředky, OOPP, mat. na údržbu.
Spotřeba potravin	6 181,00	Spotřeba potravin pro klienty a obědy zaměstnanců.
Spotřeba energie	3 632,00	Spotřeba tepla, vody a elektřiny.
Prodané zboží	44,00	Nákup materiálu do kávy.
Opravy a udržování	909,00	Opravy a udržování budov, strojního vybavení prádelny a kuchyně a ostatního zařízení objektu.
Cestovné	7,00	Cestovní náhrady zaměstnanců.
Ostatní služby	1 249,00	Telefonní poplatky, poštovné, odvoz odpadu, revize zařízení, závodní lékař, školení pracovníků, software Cygnus.
Mzdy a náhrady za dočas. pracov. neschopnost	28 584,00	Platy zaměstnanců včetně náhrad za pracovní neschopnost.
Ostatní osobní náklady	221,00	Ostatní osobní náklady - pracovníci na zástup za dlouhodobě nemocné pracovníky.
Základní sociální pojištění	9 313,00	Sociální a zdravotní pojištění za zaměstnance.
Jiné sociální pojištění	187,00	Základní úrazové pojištění.
Základní sociální náklady	884,00	FKSP.
Odpisy dlouhodobého majetku	3 078,00	Odpisy majetku.
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	551,00	Obměna stávajícího vybavení CSS a dovybavení domova pro seniory.
Ostatní náklady	161,00	Pojištění odpovědnosti, škodě na majetku a zákonné a havarijní pojištění vozidel, členské příspěvky APSS ČR a ČAPS, silniční daň.
Náklady celkem:	56 638,00	Celkové náklady jsou navýšeny o 5 % nákladů minulého roku.
Výnosy:		
Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	38 468,00	Prodej obědů, úhrady od klientů za pobyt a stravu a péči, příspěvek na péči, úhrady od zdravotních pojišťoven, fakultativní služby.
Výnosy z pronájmu	21,00	Výnosy z dlouhodobých a krátkodobých pronájmů nebytových prostor.
Výnosy z prodaného zboží	59,00	Tržba z automatu na kávu.
Čerpání fondů - použití fondu investic	909,00	Částka je určena k plnému pokrytí oprav budov a strojního zařízení.
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	
Úroky	11,00	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:	40 590,00	Celkové výnosy jsou navýšeny o 5 % nákladů minulého roku.
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	16 048,00	Příspěvek na provoz od zřizovatele.
Dotace z rozpočtu Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb - pol. 5336 *	21 659,00	Neinvestiční dotace z Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb.
elektrická energie	1 488,00	
voda	721,00	
teplo	1 423,00	
plyn	0,00	
Spotřeba energie	3 632,00	

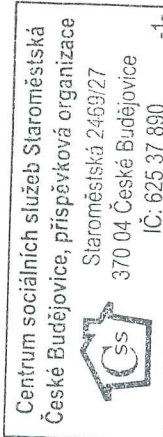


STŘEDNĚDOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2021

Komentář

Věcný obsah	SRV 2021
Náklady:	
Spotřeba materiálu	1 818,00
Spotřeba potravin	6 490,00
Spotřeba energie	3 814,00
Prodané zboží	46,00
Opravy a udržování	954,00
Cestovné	7,00
Ostatní služby	1 311,00
Mzdy a náhrady za dočas. pracov. neschopnost	30 013,00
Ostatní osobní náklady	232,00
Zákonné sociální pojištění	9 779,00
Jiné sociální pojištění	196,00
Zákonné sociální pojištění	928,00
FKSP.	
Odpisy dlouhodobého majetku	3 232,00
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	579,00
Ostatní náklady	169,00
Náklady celkem:	59 568,00
Výnosy:	
Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	40 391,00
Výnosy z pronájmu	22,00
Výnosy z prodaného zboží	62,00
Čerpání fondů - použití fondu investic	954,00
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00
Úroky	12,00
Ostatní výnosy	4,00
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	1 118,00
Výnosy celkem:	42 563,00
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	17 005,00
Dotace z rozpočtu Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb - pol. 5336 *	22 742,00
elektrická energie	1 563,00
voda	757,00
teplo	1 494,00
plyn	0,00
Spotřeba energie	3 814,00

Neinvestiční dotace z Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb.



[Handwritten signature]

STŘEDNĚDOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2019 - 2021 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

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

Kapitálové výdaje od zřizovatele (tis Kč)	Výhled 2019		Výhled 2020		Výhled 2021	
	stavební	strojní	stavební	strojní	stavební	strojní
	800,00	1 200,00	1 000,00	1 000,00	1 200,00	800,00

Komentář k r. 2019

Přestavba prádelny a rekonstrukce topení. Obnova zastaralého zařízení v kuchyni.

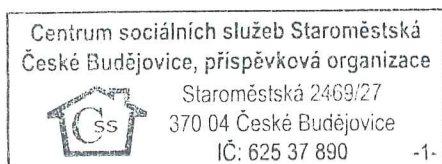
Komentář k r. 2020

Protipožární přepážky. Obnova zastaralého zařízení v prádelně.

Komentář k r. 2021

Signalizační systém seštra - klient. Obnova zařízení v kuchyni a na zdravotnickém úseku.

razítko



podpis ředitele