

Centrum sociálních služeb Staroměstská České Budějovice, příspěvková organizace

OM : 265 STŘEDNĚDOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2024 - 2026

Věcný obsah	Schválený rozpočet 2023	výhled na rok 2024			výhled na rok 2025			výhled na rok 2026		
	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	2 457	2 560	20	2 580	2 688	21	2 709	2 822	22	2 844
Spotřeba potravin	8 000	8 264	137	8 400	8 677	144	8 821	9 111	151	9 262
Spotřeba energie	5 720	5 685	35	5 720	5 685	35	5 720	5 685	35	5 720
Prodané zboží	70	0	75	75	0	79	79	0	83	83
Opravy a udržování	1 325	1 320	5	1 325	1 320	5	1 325	1 320	5	1 325
Cestovné	10	10	0	10	11	0	11	10	0	10
Ostatní služby	2 084	2 175	14	2 188	2 283	15	2 298	2 397	16	2 413
Mzdy a náhrady za dočas. pracov. neschopnost	58 728	61 653	11	61 664	64 736	12	64 748	67 972	13	67 985
Ostatní osobní náklady	250	263	0	263	276	0	276	289	0	289
Zákonné sociální pojištění	19 544	20 517	4	20 521	21 543	4	21 547	22 620	4	22 624
Jiné sociální pojištění	243	255	0	255	268	0	268	281	0	281
Zákonné sociální náklady	1 175	1 234	0	1 234	1 295	0	1 295	1 360	0	1 360
Odpisy dlouhodobého majetku	2 892	3 031	5	3 036	3 183	5	3 188	3 342	5	3 347
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	500	514	11	525	540	12	552	567	13	580
Ostatní náklady	145	152	0	152	160	0	160	168	0	168
Náklady celkem:	103 143	107 633	316	107 949	112 664	332	112 996	117 944	347	118 291
Výnosy:										
Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	52 026	54 405	222	54 627	57 126	233	57 359	59 982	245	60 227
Výnosy z pronájmu	33	35	0	35	37	0	37	39	0	39
Výnosy z prodaného zboží	85	0	89	89	0	94	94		97	97
Čerpání fondů - použití fondu investic	1 325	1 320	5	1 325	1 320	5	1 325	1 320	5	1 325
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úroky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostatní výnosy	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	1 118	1 118	0	1 118	1 118	0	1 118	1 118	0	1 118
Dotace	33 952	36 150	0	36 150	38 459		38 459	40 881	0	40 881
Výnosy celkem:	88 543	93 033	316	93 349	98 064	332	98 396	103 344	347	103 691
Příspěvek na provoz celkem (náklady - výnosy)	48 552	50 750	0	50 750	53 059	0	53 059	55 481	0	55 481
z toho										
Příspěvek na provoz od zřizovatele	14 600	14 600	0	14 600	14 600	0	14 600	14 600	0	14 600
Dotace MPSV (z rozpočtu Jihočeského kraje poskytovatelům soc.služeb - pol.5336)	33 952	36 150	0	36 150	38 459	0	38 459	40 881	0	40 881
Dotace ostatní	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

razítko

podpis ředitelky/le

Věcný obsah	SRV	STŘEDNĚDOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2024
	2024	Komentář
Náklady:		
Spotřeba materiálu	2 580	Zdravotnický materiál, úklidové a čisticí prostř., chemie do strojů v kuchyni, desinfekční a prací prostředky, OOPP, mat. na údržbu.
Spotřeba potravin	8 400	Spotřeba potravin pro klienty a obědy zaměstnanců.
Spotřeba energie	5 720	Spotřeba tepla, vody a elektřiny.
Prodané zboží	75	Nákup materiálu do kávomatu.
Opravy a udržování	1 325	Opravy a udržování budov, strojního vybavení prádelny a kuchyně a ostatního zařízení objektu.
Cestovné	10	Cestovní náhrady zaměstnanců.
Ostatní služby	2 188	Telefonní poplatky, poštovné, odvoz odpadu, revize zařízení, závodní lékař, školení pracovníků, software Cygnus.
Mzdy a náhrady za dočas. pracov. neschopnost	61 664	Platy zaměstnanců včetně náhrad za pracovní neschopnost, meziroční navýšení o 5%
Ostatní osobní náklady	263	Ostatní osobní náklady - pracovníci na zástup za dlouhodobě nemocné pracovníky.
Zákonné sociální pojištění	20 521	Sociální a zdravotní pojištění za zaměstnance.
Jiné sociální pojištění	255	Zákonné úrazové pojištění.
Zákonné sociální náklady	1 234	FKSP.
Odpisy dlouhodobého majetku	3 036	Odpisy majetku.
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	525	Obměna stávajícího vybavení CSS a dovybavení domova pro seniory.
Ostatní náklady	152	Pojištění odpovědnosti, škodě na majetku a zákonné a havarijní pojištění vozidel, členské příspěvky APSS ČR a ČAPS, silniční daň.
Náklady celkem:	107 949	Celkové náklady jsou navýšeny o 5 % nákladů minulého roku, kromě nákladů na energie, které jsou ve stejné výši jako předchozí rok.
Výnosy:		
Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	54 627	Prodej obědů, úhrady od klientů za pobyt a stravu a péči, příspěvek na péči, úhrady od zdravotních pojišťoven, fakultativní služby.
Výnosy z pronájmu	35	Výnosy z dlouhodobých a krátkodobých pronájmů nebytových prostor.
Výnosy z prodaného zboží	89	Tržba z automatu na kávu.
Čerpání fondů - použití fondu investic	1 325	Částka je určena k plnému pokrytí oprav budov a strojního zařízení.
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0	
Úroky	0	
Ostatní výnosy	4	Náhrady škod.
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	1 118	Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného z investičního transferu.
Dotace	36 150	Dotace z MPSV prostřednictvím Jihočeského kraje
Výnosy celkem:	93 349	Celkové výnosy jsou navýšeny o 4,6 % nákladů minulého roku.
Příspěvek na provoz celkem (náklady - výnosy)	50 750	

z toho

Příspěvek na provoz od zřizovatele	14 600
---	---------------

elektrická energie	3 387
voda	785
pára	1 548
plyn	0
Spotřeba energie	5 720

Věcný obsah	SRV	STŘEDNĚDOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2025
	2025	Komentář
Náklady:		
Spotřeba materiálu	2 709	Zdravotnický materiál, úklidové a čisticí prostř., chemie do strojů v kuchyni, desinfekční a prací prostředky, OOPP, mat. na údržbu.
Spotřeba potravin	8 821	Spotřeba potravin pro klienty a obědy zaměstnanců.
Spotřeba energie	5 720	Spotřeba tepla, vody a elektřiny.
Prodané zboží	79	Nákup materiálu do kávomatu.
Opravy a udržování	1 325	Opravy a udržování budov, strojního vybavení prádelny a kuchyně a ostatního zařízení objektu.
Cestovné	11	Cestovní náhrady zaměstnanců.
Ostatní služby	2 298	Telefonní poplatky, poštovné, odvoz odpadu, revize zařízení, závodní lékař, školení pracovníků, software Cygnus.
Mzdy a náhrady za dočas. pracov. neschopnost	64 748	Platy zaměstnanců včetně náhrad za pracovní neschopnost, meziroční navýšení o 5%
Ostatní osobní náklady	276	Ostatní osobní náklady - pracovníci na zástup za dlouhodobě nemocné pracovníky.
Zákonné sociální pojištění	21 547	Sociální a zdravotní pojištění za zaměstnance.
Jiné sociální pojištění	268	Zákonné úrazové pojištění.
Zákonné sociální náklady	1 295	FKSP.
Odpisy dlouhodobého majetku	3 188	Odpisy majetku.
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	552	Obměna stávajícího vybavení CSS a dovybavení domova pro seniory.
Ostatní náklady	160	Pojištění odpovědnosti, škodě na majetku a zákonné a havarijní pojištění vozidel, členské příspěvky APSS ČR a ČAPS, silniční daň.
Náklady celkem:	112 996	Celkové náklady jsou navýšeny o 5 % nákladů minulého roku, kromě nákladů na energie, které jsou ve stejné výši jako předchozí rok.
Výnosy:		
Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	57 359	Prodej obědů, úhrady od klientů za pobyt a stravu a péči, příspěvek na péči, úhrady od zdravotních pojišťoven, fakultativní služby.
Výnosy z pronájmu	37	Výnosy z dlouhodobých a krátkodobých pronájmů nebytových prostor.
Výnosy z prodaného zboží	94	Tržba z automatu na kávu.
Čerpání fondů - použití fondu investic	1 325	Částka je určena k plnému pokrytí oprav budov a strojního zařízení.
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0	
Úroky	0	
Ostatní výnosy	4	Náhrady škod.
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	1 118	Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného z investičního transferu.
Dotace	38 459	Dotace z MPSV prostřednictvím Jihočeského kraje
Výnosy celkem:	98 396	Celkové výnosy jsou navýšeny o 4,6 % nákladů minulého roku.
Příspěvek na provoz celkem (náklady - výnosy)	53 059	

z toho

Příspěvek na provoz od zřizovatele	14 600
---	---------------

elektrická energie	3 387
voda	785
pára	1 548
plyn	0
Spotřeba energie	5 720

Věcný obsah	SRV	STŘEDNĚDOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2026
	2026	Komentář
Náklady:		
Spotřeba materiálu	2 844	Zdravotnický materiál, úklidové a čisticí prostř., chemie do strojů v kuchyni, desinfekční a prací prostředky, OOPP, mat. na údržbu.
Spotřeba potravin	9 262	Spotřeba potravin pro klienty a obědy zaměstnanců.
Spotřeba energie	5 720	Spotřeba tepla, vody a elektřiny.
Prodané zboží	83	Nákup materiálu do kávomatu.
Opravy a udržování	1 325	Opravy a udržování budov, strojního vybavení prádelny a kuchyně a ostatního zařízení objektu.
Cestovné	10	Cestovní náhrady zaměstnanců.
Ostatní služby	2 413	Telefonní poplatky, poštovné, odvoz odpadu, revize zařízení, závodní lékař, školení pracovníků, software Cygnus.
Mzdy a náhrady za dočas. pracov. neschopnost	67 985	Platy zaměstnanců včetně náhrad za pracovní neschopnost, meziroční navýšení o 5%
Ostatní osobní náklady	289	Ostatní osobní náklady - pracovníci na zástup za dlouhodobě nemocné pracovníky.
Zákonné sociální pojištění	22 624	Sociální a zdravotní pojištění za zaměstnance.
Jiné sociální pojištění	281	Zákonné úrazové pojištění.
Zákonné sociální náklady	1 360	FKSP.
Odpisy dlouhodobého majetku	3 347	Odpisy majetku.
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	580	Obměna stávajícího vybavení CSS a dovybavení domova pro seniory.
Ostatní náklady	168	Pojištění odpovědnosti, škodě na majetku a zákonné a havarijní pojištění vozidel, členské příspěvky APSS ČR a ČAPS, silniční daň.
Náklady celkem:	118 291	Celkové náklady jsou navýšeny o 5 % nákladů minulého roku, kromě nákladů na energie, které jsou ve stejné výši jako předchozí rok.
Výnosy:		
Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	60 227	Prodej obědů, úhrady od klientů za pobyt a stravu a péči, příspěvek na péči, úhrady od zdravotních pojišťoven, fakultativní služby.
Výnosy z pronájmu	39	Výnosy z dlouhodobých a krátkodobých pronájmů nebytových prostor.
Výnosy z prodaného zboží	97	Tržba z automatu na kávu.
Čerpání fondů - použití fondu investic	1 325	Částka je určena k plnému pokrytí oprav budov a strojního zařízení.
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0	
Úroky	0	
Ostatní výnosy	4	Náhrady škod.
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	1 118	Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného z investičního transferu.
Dotace	40 881	Dotace z MPSV prostřednictvím Jihočeského kraje
Výnosy celkem:	103 691	Celkové výnosy jsou navýšeny o 4,6 % nákladů minulého roku.
Příspěvek na provoz celkem (náklady - výnosy)	55 481	

z toho

Příspěvek na provoz od zřizovatele	14 600
---	---------------

elektrická energie	3 387
voda	785
pára	1 548
plyn	0
Spotřeba energie	5 720

STŘEDNĚDOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2024 - 2026 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Centrum sociálních služeb Staroměstská České Budějovice, příspěvková organizace

OM:

265

Kapitálové výdaje (tis. Kč)	Výhled 2024		Výhled 2025		Výhled 2026	
	stavební	strojní	stavební	strojní	stavební	strojní
	0	1 000	0	1 000	0	1 000

Komentář k r. 2024	ks	Kč celkem
Obnova zařízení v prádelně.		1 000

Komentář k r. 2025	ks	Kč celkem
Obnova zařízení v kuchyni.		1 000

Komentář k r. 2026	ks	Kč celkem
Obnova a doplnění zařízení na zdravotnickém úseku.		1 000

razítko

podpis ředitelky/le