




STŘEDNĚDOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2020	
Komentář	
Věcný obsah	SRV 2020
<b>Náklady:</b>	
Spotřeba materiálu	1 706,00
Spotřeba potravin	6 277,00
Spotřeba energie	3 668,00
Prodané zboží	47,00
Opravy a udržování	866,00
Cestovné	7,00
Ostatní služby	1 242,00
Mzdy a náhrady za dočas. pracov. neschopnost	26 838,00
Ostatní osobní náklady	263,00
Zákonné sociální pojištění	9 098,00
Jiné sociální pojištění	186,00
Zákonné sociální náklady	842,00
Odpisy dlouhodobého majetku	2 973,00
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	525,00
Ostatní náklady	152,00
<b>Náklady celkem:</b>	<b>54 690,00</b>
<b>Výnosy:</b>	
Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	37 364,00
Výnosy z pronájmu	24,00
Výnosy z prodaného zboží	75,00
Čerpání fondů - použití fondu investic	866,00
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00
Úroky	8,00
Ostatní výnosy	4,00
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	1 118,00
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>39 459,00</b>
<b>Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)</b>	<b>15 231,00</b>

Dotace z rozpočtu Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb - pol. 5336 *	23 276,00	Neinvestiční dotace z Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb.
elektrická energie	1 627,00	
voda	686,00	
teplo	1 355,00	
plyn	0,00	
<b>Spotřeba energie</b>	<b>3 668,00</b>	

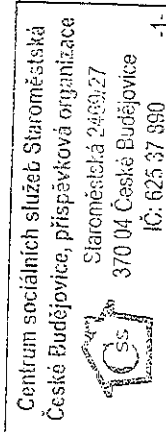


Centrum sociálních služeb Staroměstská  
České Budějovice, příspěvková organizace  
Staroměstská 246/27  
370 04 České Budějovice  
IČ: 625 37 890




Věcný obsah	SRV 2021	STŘEDNĚDOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2021 Komentář
<b>Náklady:</b>		
Spotřeba materiálu	1 791,00	Zdravotnický materiál, úklidové a čisticí prostředky, chemie do strojů v kuchyni, desinfekční a prací prostředky, OOPP, mat. na údržbu.
Spotřeba potravin	6 591,00	Spotřeba potravin pro klienty a obědy zaměstnanců.
Spotřeba energie	3 852,00	Spotřeba tepla, vody a elektřiny.
Prodané zboží	49,00	Nákup materiálu do kávovalu.
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	1 304,00	Telefonní poplatky, poštovné, odvoz odpadu, revize zařízení, závodní lékař, školení pracovníků, software Cygnus.
Mzdy a náhrady za dočas. pracov. neschopnost	28 180,00	Platy zaměstnanců včetně náhrad za pracovní neschopnost.
Ostatní osobní náklady	276,00	Ostatní osobní náklady - pracovníci na zástup za dlouhodobě nemocné pracovníky.
Základní sociální pojištění	9 553,00	Sociální a zdravotní pojištění za zaměstnance.
Jiné sociální pojištění	195,00	Základní úrazové pojištění.
Základní sociální náklady	884,00	FKSP.
Odpisy dlouhodobého majetku	3 121,00	Odpisy majetku.
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	551,00	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.
<b>Náklady celkem:</b>	<b>57 423,00</b>	Celkové náklady jsou navýšeny o 5 % nákladů minulého roku.
<b>Výnosy:</b>		
Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	39 232,00	Prodej obědů, úhrady od klientů za pobyt a stravu a péči, příspěvek na péči, úhrady od zdravotních pojišťoven, fakultativní služby.
Výnosy z pronájmu	25,00	Výnosy z dlouhodobých a krátkodobých pronájmů nebytových prostor.
Výnosy z prodaného zboží	78,00	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	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.
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>41 374,00</b>	Celkové výnosy jsou navýšeny o 5 % nákladů minulého roku.
<b>Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)</b>	<b>16 049,00</b>	Příspěvek na provoz od zřizovatele.

Dotace z rozpočtu Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb - pol. 5336 *	24 440,00	Neinvestiční dotace z Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb.
elektrická energie	1 708,00	
voda	721,00	
teplo	1 423,00	
plyn	0,00	
<b>Spotřeba energie</b>	<b>3 852,00</b>	



STŘEDNĚDOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2022	
Komentář	
Věcný obsah	SRV 2022
<b>Náklady:</b>	
Spotřeba materiálu	1 881,00 Zdravotnický materiál, úklidové a čisticí prostředky, chemie do strojů v kuchyni, desinfekční a prací prostředky, OOPP, mat. na údržbu.
Spotřeba potravin	6 921,00 Spotřeba potravin pro klienty a obědy zaměstnanců.
Spotřeba energie	4 045,00 Spotřeba tepla, vody a elektřiny.
Prodané zboží	51,00 Nákup materiálu do kávy.
Opravy a udržování	954,00 Opravy a udržování budov, strojního vybavení prádelny a kuchyně a ostatního zařízení objektu.
Cestovné	7,00 Cestovní náhrady zaměstnanců.
Ostatní služby	1 369,00 Telefonní poplatky, poštovné, odvoz odpadu, revize zařízení, závodní lékař, školení pracovníků, software Cygnus.
Mzdy a náhrady za dočas. pracov. neschopnost	29 589,00 Platby zaměstnanců včetně náhrad za pracovní neschopnost.
Ostatní osobní náklady	290,00 Ostatní osobní náklady - pracovníci na zástup za dlouhodobě nemocné pracovníky.
Zákonné sociální pojištění	10 031,00 Sociální a zdravotní pojištění za zaměstnance.
Jiné sociální pojištění	205,00 Zákonné úrazové pojištění.
Zákonné sociální náklady	928,00 FKSP.
Odpisy dlouhodobého majetku	3 277,00 Odpisy majetku.
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	579,00 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 daň.
<b>Náklady celkem:</b>	<b>60 295,00</b> Celkové náklady jsou navýšeny o 5 % nákladů minulého roku.
<b>Výnosy:</b>	
Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	41 194,00 Prodej obědů, úhrady od klientů za pobyt a stravu a péči, příspěvek na péči, úhrady od zdravotních pojišťoven, fakultativní služby.
Výnosy z pronájmu	26,00 Výnosy z dlouhodobých a krátkodobých pronájmů nebytových prostor.
Výnosy z prodaného zboží	81,00 Tržba z automatu na kávu.
Čerpání fondů - použití fondu investic	954,00 Částka je určena k plnému pokrytí oprav budov a strojního zařízení.
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	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.
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>43 385,00</b> Celkové výnosy jsou navýšeny o 5 % nákladů minulého roku.
<b>Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)</b>	<b>16 910,00</b> Příspěvek na provoz od zřizovatele.

Dotace z rozpočtu Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb - pol. 5336 *	25 662,00	Neinvestiční dotace z Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb.
elektrická energie	1 794,00	
voda	757,00	
teplo	1 494,00	
plyn	0,00	
<b>Spotřeba energie</b>	<b>4 045,00</b>	



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



# STŘEDNĚDOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2020 - 2022 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

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

Kapitálové výdaje od zřizovatele (tis Kč)	Výhled 2020		Výhled 2021		Výhled 2022	
	stavební	strojní	stavební	strojní	stavební	strojní
	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00

## Komentář k r. 2020

Rekonstrukce topení. Obnova zastaralého zařízení v kuchyni.

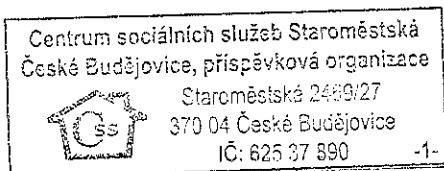
## Komentář k r. 2021

Protipožární přepážky. Obnova zastaralého zařízení v prádelně.

## Komentář k r. 2022

Obnova zařízení v sušárně a na zdravotnickém úseku.

razítko



podpis ředitele