

Centrum sociálních služeb Staroměstská České Budějovice, p.o.	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROKY 2026 - 2028									OM: 265		
Věcný obsah	Návrh rozpočtu 2025			Výhled na rok 2026			Výhled na rok 2027			Výhled na rok 2028		
	Hlavní činnost + DČ	Dotace z jiných zdrojů	Rozpočet celkem	Hlavní činnost + DČ	Dotace z jiných zdrojů	Rozpočet celkem	Hlavní činnost + DČ	Dotace z jiných zdrojů	Rozpočet celkem	Hlavní činnost + DČ	Dotace z jiných zdrojů	Rozpočet 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
Náklady:												
Spotřeba materiálu	2 562,00	0,00	2 562,00	2 690,00	0,00	2 690,00	2 825,00	0,00	2 825,00	2 966,00	0,00	2 966,00
Spotřeba potravin	9 980,00	0,00	9 980,00	10 479,00	0,00	10 479,00	11 003,00	0,00	11 003,00	11 553,00	0,00	11 553,00
Spotřeba energie	5 720,00	0,00	5 720,00	6 006,00	0,00	6 006,00	6 306,00	0,00	6 306,00	6 621,00	0,00	6 621,00
Opravy a udržování	2 000,00	0,00	2 000,00	2 100,00	0,00	2 100,00	2 205,00	0,00	2 205,00	2 315,00	0,00	2 315,00
Ostatní služby	2 127,00	0,00	2 127,00	2 233,00	0,00	2 233,00	2 345,00	0,00	2 345,00	2 462,00	0,00	2 462,00
Mzdy a náhrady za dočas. PN	38 636,00	24 315,00	62 951,00	40 568,00	25 531,00	66 099,00	42 596,00	26 808,00	69 404,00	44 726,00	28 148,00	72 874,00
Ostatní osobní náklady	250,00	0,00	250,00	263,00	0,00	263,00	276,00	0,00	276,00	290,00	0,00	290,00
Zákonné sociální pojištění	12 752,00	8 219,00	20 971,00	13 390,00	8 630,00	22 020,00	14 060,00	9 062,00	23 122,00	14 763,00	9 515,00	24 278,00
Jiné sociální pojištění	630,00	0,00	630,00	662,00	0,00	662,00	695,00	0,00	695,00	730,00	0,00	730,00
Zákonné sociální náklady	261,00	0,00	261,00	274,00	0,00	274,00	288,00	0,00	288,00	302,00	0,00	302,00
Odpisy dlouhodobého majetku	3 020,00	0,00	3 020,00	3 171,00	0,00	3 171,00	3 330,00	0,00	3 330,00	3 497,00	0,00	3 497,00
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	500,00	0,00	500,00	525,00	0,00	525,00	551,00	0,00	551,00	579,00	0,00	579,00
Ostatní náklady	244,00	0,00	244,00	256,00	0,00	256,00	269,00	0,00	269,00	282,00	0,00	282,00
Náklady celkem:	78 682,00	32 534,00	111 216,00	82 617,00	34 161,00	116 778,00	86 749,00	35 870,00	122 619,00	91 086,00	37 663,00	128 749,00
Výnosy:												
Výnosy z prodeje vlastních výrobků	15 687,00	0,00	15 687,00	16 471,00	0,00	16 471,00	17 295,00	0,00	17 295,00	18 160,00	0,00	18 160,00
Výnosy z prodeje služeb	46 768,00	0,00	46 768,00	49 106,00	0,00	49 106,00	51 561,00	0,00	51 561,00	54 139,00	0,00	54 139,00
Výnosy z pronájmu	20,00	0,00	20,00	21,00	0,00	21,00	22,00	0,00	22,00	23,00	0,00	23,00
Čerpání fondů - použití fondu investic	2 000,00	0,00	2 000,00	2 100,00	0,00	2 100,00	2 205,00	0,00	2 205,00	2 315,00	0,00	2 315,00
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	0,00
Čerpání fondů - použití fondu odměn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Ostatní výnosy	89,00	0,00	89,00	93,00	0,00	93,00	98,00	0,00	98,00	103,00	0,00	103,00
Výnosy odpovídající výši odpisu dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	1 118,00	0,00	1 118,00	1 174,00	0,00	1 174,00	1 233,00	0,00	1 233,00	1 295,00	0,00	1 295,00
Výnosy celkem:	65 682,00	0,00	65 682,00	68 965,00	0,00	68 965,00	72 414,00	0,00	72 414,00	76 035,00	0,00	76 035,00
Príspevek na provoz (náklady - výnosy) od zřizovatele	13 000,00	0,00	13 000,00	13 652,00	0,00	13 652,00	14 335,00	0,00	14 335,00	15 051,00	0,00	15 051,00
Dotace MPSV		32 534,00	32 534,00		34 161,00	34 161,00		35 870,00	35 870,00		37 663,00	37 663,00
Dotace Jihočeský kraj		0,00			0,00			0,00			0,00	
Dotace												
Dotace ostatní												
Dotace celkem	0,00	32 534,00	32 534,00	0,00	34 161,00	34 161,00	0,00	35 870,00	35 870,00	0,00	37 663,00	37 663,00

Věcný obsah	SVR	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROK 2026
	2026	Komentář
Náklady:		
Spotřeba materiálu	2 690,00	Zdravotnický materiál, úklidové a čisticí prostředky, chemie do strojů v kuchyni, desinfekční a prací prostředky, OOPP, mat. na údržbu.
Spotřeba potravin	10 479,00	Spotřeba potravin pro klienty a obědy zaměstnanců.
Spotřeba energie	6 006,00	Spotřeba tepla, vody a elektřiny.
Opravy a udržování	2 100,00	Opravy a udržování budov, strojního vybavení prádelny a kuchyně a ostatního zařízení objektu.
Ostatní služby	2 233,00	Telefonní poplatky, poštovné, odvoz odpadu, revize zařízení, závodní lékař, školení pracovníků, software Cygnus.
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	66 099,00	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	22 020,00	Sociální a zdravotní pojištění za zaměstnance.
Jiné sociální pojištění	662,00	Zákonné úrazové pojištění.
Zákonné sociální náklady	274,00	FKSP.
Odpisy dlouhodobého majetku	3 171,00	Odpisy majetku.
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	525,00	Obměna stávajícího vybavení CSS a dovybavení domova pro seniory.
Ostatní náklady	256,00	Pojištění odpovědnosti, škodě na majetku a zákonné a havarijní pojištění vozidel, členské příspěvky APSS ČR a ČAPS.
Náklady celkem:	116 778,00	Celkové náklady jsou navýšeny o 5 % nákladů minulého roku.
Výnosy:		
Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	16 471,00	Prodej obědů, úhrady od klientů za stravu.
Výnosy z prodeje služeb	49 106,00	Úhrady od klientů za pobyt a péči, příspěvek na péči, úhrady od zdravotních pojišťoven, fakultativní služby.
Výnosy z pronájmu	21,00	Výnosy z dlouhodobých a krátkodobých pronájmů nebytových prostor.
Čerpání fondů - použití fondu investic	2 100,00	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	0,00	
Ostatní výnosy	93,00	Náhrady škod.
Výnosy odpovídající výši odpisu dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	1 174,00	Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného z investičního transferu.
Výnosy celkem:	68 965,00	Celkové výnosy jsou navýšeny o 5 % nákladů minulého roku.
Dotace	34 161,00	Dotace MPSV
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	13 652,00	Příspěvek na provoz od zřizovatele.

elektrická energie	3 360,00
voda	840,00
pára	1 806,00
plyn	0,00
Spotřeba energie	6 006,00

Věcný obsah	SVR	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROK 2027
	2027	Komentář
Náklady:		
Spotřeba materiálu	2 825,00	Zdravotnický materiál, úklidové a čisticí prostř., chemie do strojů v kuchyni, desinfekční a prací prostředky, OOPP, mat. na údržbu.
Spotřeba potravin	11 003,00	Spotřeba potravin pro klienty a obědy zaměstnanců.
Spotřeba energie	6 306,00	Spotřeba tepla, vody a elektřiny.
Opravy a udržování	2 205,00	Opravy a udržování budov, strojního vybavení prádelny a kuchyně a ostatního zařízení objektu.
Ostatní služby	2 345,00	Telefonní poplatky, poštovné, odvoz odpadu, revize zařízení, závodní lékař, školení pracovníků, software Cygnus.
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	69 404,00	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	23 122,00	Sociální a zdravotní pojištění za zaměstnance.
Jiné sociální pojištění	695,00	Zákonné úrazové pojištění.
Zákonné sociální náklady	288,00	FKSP.
Odpisy dlouhodobého majetku	3 330,00	Odpisy majetku.
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	551,00	Obměna stávajícího vybavení CSS a dovybavení domova pro seniory.
Ostatní náklady	269,00	Pojištění odpovědnosti, škodě na majetku a zákonné a havarijní pojištění vozidel, členské příspěvky APSS ČR a ČAPS.
Náklady celkem:	122 619,00	Celkové náklady jsou navýšeny o 5 % nákladů minulého roku.
Výnosy:		
Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	17 295,00	Prodej obědů, úhrady od klientů za stravu.
Výnosy z prodeje služeb	51 561,00	Úhrady od klientů za pobyt a péči, příspěvek na péči, úhrady od zdravotních pojišťoven, fakultativní služby.
Výnosy z pronájmu	22,00	Výnosy z dlouhodobých a krátkodobých pronájmů nebytových prostor.
Čerpání fondů - použití fondu investic	2 205,00	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	0,00	
Ostatní výnosy	98,00	Náhrady škod.
Výnosy odpovídající výši odpisu dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	1 233,00	Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného z investičního transferu.
Výnosy celkem:	72 414,00	Celkové výnosy jsou navýšeny o 5 % nákladů minulého roku.
Dotace	35 870,00	Dotace MPSV
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	14 335,00	Příspěvek na provoz od zřizovatele.

elektrická energie	3 528,00
voda	882,00
pára	1 896,00
plyn	0,00
Spotřeba energie	6 306,00

Věcný obsah	SVR	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROK 2028
	2028	Komentář
Náklady:		
Spotřeba materiálu	2 966,00	Zdravotnický materiál, úklidové a čisticí prostř., chemie do strojů v kuchyni, desinfekční a prací prostředky, OOPP, mat. na údržbu.
Spotřeba potravin	11 553,00	Spotřeba potravin pro klienty a obědy zaměstnanců.
Spotřeba energie	6 621,00	Spotřeba tepla, vody a elektřiny.
Opravy a udržování	2 315,00	Opravy a udržování budov, strojního vybavení prádelny a kuchyně a ostatního zařízení objektu.
Ostatní služby	2 462,00	Telefonní poplatky, poštovné, odvoz odpadu, revize zařízení, závodní lékař, školení pracovníků, software Cygnus.
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	72 874,00	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	24 278,00	Sociální a zdravotní pojištění za zaměstnance.
Jiné sociální pojištění	730,00	Zákonné úrazové pojištění.
Zákonné sociální náklady	302,00	FKSP.
Odpisy dlouhodobého majetku	3 497,00	Odpisy majetku.
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	579,00	Obměna stávajícího vybavení CSS a dovybavení domova pro seniory.
Ostatní náklady	282,00	Pojištění odpovědnosti, škodě na majetku a zákonné a havarijní pojištění vozidel, členské příspěvky APSS ČR a ČAPS.
Náklady celkem:	128 749,00	Celkové náklady jsou navýšeny o 5 % nákladů minulého roku.
Výnosy:		
Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	18 160,00	Prodej obědů, úhrady od klientů za stravu.
Výnosy z prodeje služeb	54 139,00	Úhrady od klientů za pobyt a péči, příspěvek na péči, úhrady od zdravotních pojišťoven, fakultativní služby.
Výnosy z pronájmu	23,00	Výnosy z dlouhodobých a krátkodobých pronájmů nebytových prostor.
Čerpání fondů - použití fondu investic	2 315,00	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	0,00	
Ostatní výnosy	103,00	Náhrady škod.
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	1 295,00	Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného z investičního transferu.
Výnosy celkem:	76 035,00	Celkové výnosy jsou navýšeny o 5 % nákladů minulého roku.
Dotace	37 663,00	Dotace MPSV
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	15 051,00	Příspěvek na provoz od zřizovatele.

elektrická energie	3 704,00
voda	926,00
pára	0,00
plyn	1 991,00
Spotřeba energie	6 621,00

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROKY 2026 - 2028 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Název PO: Centrum sociálních služeb Staroměstská České Budějovice, p.o. OM: 265

Kapitálové výdaje od zřizovatele (tis Kč)	Výhled 2026		Výhled 2027		Výhled 2028	
	stavební	strojní	stavební	strojní	stavební	strojní
	1 000,00	500,00	1 000,00	500,00	800,00	500,00

Komentář k r. 2026

Klimatizace domov pro seniory 2. patro.
Obnova a doplnění zařízení v kuchyni.

Komentář k r. 2027

Klimatizace domov pro seniory 1. patro.
Obnova zařízení v prádelně.

Komentář k r. 2028

Klimatizace domov pro seniory přízemí,
Obnova a doplnění zařízení na zdravotnickém úseku.