

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	580	600	0	600	605	0	605	605	0	605
Spotřeba potravin	680	720	0	720	720	0	720	720	0	720
Spotřeba energie	3 051	3 050	0	3 050	3 050	0	3 050	3 050	0	3 050
Prodané zboží	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opravy a udržování	770	800	0	800	850	0	850	850	0	850
Cestovné	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostatní služby	490	500	0	500	500	0	500	500	0	500
Mzdy a náhrady za dočas. pracov. neschopnost	20 287	20 692	0	20 692	21 106	0	21 106	21 528	0	21 528
Ostatní osobní náklady	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
Zákonné sociální pojištění	6 711	6 994	0	6 994	7 134	0	7 134	7 276	0	7 276
Jiné sociální pojištění	83	83	0	83	83	0	83	83	0	83
Zákonné sociální náklady	406	414	0	414	422	0	422	430	0	430
Odpisy dlouhodobého majetku	362	370	0	370	362	0	362	362	0	362
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	240	200	0	200	220	0	220	220	0	220
Ostatní náklady	450	470	0	470	500	0	500	500	0	500
Náklady celkem:	34 210	34 993	0	34 993	35 652	0	35 652	36 224	0	36 224
Výnosy:										
Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	3 800	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
Výnosy z pronájmu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Výnosy z prodaného zboží	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Čerpání fondů - použití fondu investic	250	300	0	300	300	0	300	300	0	300
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	10	20	0	20	20	0	20	20	0	20
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dotace	6 676	7 199	0	7 199	7 858	0	7 858	8 430	0	8 430
Výnosy celkem:	10 736	11 519	0	11 519	12 178	0	12 178	12 750	0	12 750
Příspěvek na provoz celkem (náklady - výnosy)	30 150	30 673	0	30 673	31 332	0	31 332	31 904	0	31 904
z toho										
Příspěvek na provoz od zřizovatele	23 474	23 474	0	23 474	23 474	0	23 474	23 474	0	23 474
Dotace MPSV (z rozpočtu Jihočeského kraje poskytovatelům soc.služeb - pol.5336)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dotace ostatní (Projektová dotace "Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji VI)	6 676	7 199	0	7 199	7 858	0	7 858	8 430	0	8 430

Věcný obsah	SRV	STŘEDNĚDOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2024
	2024	Komentář
Náklady:		
Spotřeba materiálu	600	čisticí, úklidové a hygienické potřeby, pracovní pomůcky, hračky, výtvarný materiál pro děti, pohonné hmoty, ložní prádlo, ostatní materiál
Spotřeba potravin	720	potraviny pro děti a personál
Spotřeba energie	3 050	odhad dle známých skutečností a prognóz státního rozpočtu a energetických firem
Prodané zboží	0	
Opravy a udržování	800	drobné opravy ve všech objektech (elektro, zednické práce, vodoinstalace), malování dle potřeby, údržba služebních vozidel
Cestovné	0	
Ostatní služby	500	telefony, internet, PC programy a jejich aktualizace, odvoz odpadu, revize, školení personálu, BOZP, PO, ostatní drobné služby výr. a nevyr. pov.
Mzdy a náhrady za dočas. pracov. neschopnost	20 692	výpočet dle zařazení zaměstnanců, navýšení o 2% oproti roku 2023
Ostatní osobní náklady	100	odhad dle skutečnosti minulých let
Zákonné sociální pojištění	6 994	výpočet v závislosti na výši hrubých mezd
Jiné sociální pojištění	83	výpočet v závislosti na výši hrubých mezd
Zákonné sociální náklady	414	výpočet v závislosti na výši hrubých mezd
Odpisy dlouhodobého majetku	370	dle odpisového plánu a předpokladu nákupu a vyřazení investičního majetku
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	200	drobné elektrospotřebiče - výměna za vadné, drobný nábytek, obnova PC
Ostatní náklady	470	nájemné Jesle Čéčova, pojištění majetku a vozidel, pracovně-lékařské služby, GDPR, stravenky pro zaměstnance odloučených pracovišť
Náklady celkem:	34 993	
Výnosy:		
Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	4 000	ošetřovné a stravné jesle, stravné zaměstnanců, úhrady za ubytování v azylovém domě
Výnosy z pronájmu	0	
Výnosy z prodaného zboží	0	
Čerpání fondů - použití fondu investic	300	financování oprav a údržby majetku
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0	
Úroky	0	
Ostatní výnosy	20	ostatní drobné příjmy jinde neuvedené
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0	
Dotace	7 199	projektová dotace Jihočeské kraje - Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji VI.
Výnosy celkem:	11 519	
Příspěvek na provoz celkem (náklady - výnosy)	30 673	

z toho

Příspěvek na provoz od zřizovatele	23 474
---	---------------

elektrická energie	1 100
voda	500
pára	1 450
plyn	0
Spotřeba energie	3 050

Věcný obsah	SRV	STŘEDNĚDOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2025
	2025	Komentář
Náklady:		
Spotřeba materiálu	605	čisticí, úklidové a hygienické potřeby, pracovní pomůcky, hračky, výtvarný materiál pro děti, pohonné hmoty, ložní prádlo, ostatní materiál
Spotřeba potravin	720	potraviny pro děti a personál
Spotřeba energie	3 050	odhad dle známých skutečností a prognóz státního rozpočtu a energetických firem
Prodané zboží	0	
Opravy a udržování	850	drobné opravy ve všech objektech (elektro, zednické práce, vodoinstalace), malování dle potřeby, údržba služebních vozidel
Cestovné	0	
Ostatní služby	500	telefony, internet, PC programy a jejich aktualizace, odvoz odpadu, revize, školení personálu, BOZP, PO, ostatní drobné služby výr. a nevyr. pov.
Mzdy a náhrady za dočas. pracov. neschopnost	21 106	výpočet dle zařazení zaměstnanců, navýšení o 2% oproti roku 2024
Ostatní osobní náklady	100	odhad dle skutečnosti minulých let
Zákonné sociální pojištění	7 134	výpočet v závislosti na výši hrubých mezd
Jiné sociální pojištění	83	výpočet v závislosti na výši hrubých mezd
Zákonné sociální náklady	422	výpočet v závislosti na výši hrubých mezd
Odpisy dlouhodobého majetku	362	dle odpisového plánu a předpokladu nákupu a vyřazení investičního majetku
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	220	drobné elektrospotřebiče - výměna za vadné, drobný nábytek, obnova PC
Ostatní náklady	500	nájemné Jesle Čéčova, pojištění majetku a vozidel, pracovně-lékařské služby, GDPR, stravenky pro zaměstnance odloučených pracovišť
Náklady celkem:	35 652	
Výnosy:		
Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	4 000	ošetřovné a stravné jesle, stravné zaměstnanců, úhrady za ubytování v azylovém domě
Výnosy z pronájmu	0	
Výnosy z prodaného zboží	0	
Čerpání fondů - použití fondu investic	300	financování oprav a údržby majetku
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0	
Úroky	0	
Ostatní výnosy	20	ostatní drobné příjmy jinde neuvedené
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0	
Dotace	7 858	projektová dotace Jihočeské kraje - Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji VI.
Výnosy celkem:	12 178	
Příspěvek na provoz celkem (náklady - výnosy)	31 332	

z toho

Příspěvek na provoz od zřizovatele	23 474
---	---------------

elektrická energie	1 100
voda	500
pára	1 450
plyn	0
Spotřeba energie	3 050

Věcný obsah	SRV	STŘEDNĚDOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2026
	2026	Komentář
Náklady:		
Spotřeba materiálu	605	čistící, úklidové a hygienické potřeby, pracovní pomůcky, hračky, výtvarný materiál pro děti, pohonné hmoty, ložní prádlo, ostatní materiál
Spotřeba potravin	720	potraviny pro děti a personál
Spotřeba energie	3 050	odhad dle známých skutečností a prognóz státního rozpočtu a energetických firem
Prodané zboží	0	
Opravy a udržování	850	drobné opravy ve všech objektech (elektro, zednické práce, vodoinstalace), malování dle potřeby, údržba služebních vozidel
Cestovné	0	
Ostatní služby	500	telefony, internet, PC programy a jejich aktualizace, odvoz odpadu, revize, školení personálu, BOZP, PO, ostatní drobné služby výr. a nevyr. pov.
Mzdy a náhrady za dočas. pracov. neschopnost	21 528	výpočet dle zařazení zaměstnanců, navýšení o 2% oproti roku 2025
Ostatní osobní náklady	100	odhad dle skutečnosti minulých let
Zákonné sociální pojištění	7 276	výpočet v závislosti na výši hrubých mezd
Jiné sociální pojištění	83	výpočet v závislosti na výši hrubých mezd
Zákonné sociální náklady	430	výpočet v závislosti na výši hrubých mezd
Odpisy dlouhodobého majetku	362	dle odpisového plánu a předpokladu nákupu a vyřazení investičního majetku
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	220	drobné elektrospotřebiče - výměna za vadné, drobný nábytek, obnova PC
Ostatní náklady	500	nájemné Jesle Čechova, pojištění majetku a vozidel, pracovně-lékařské služby, GDPR, stravenky pro zaměstnance odloučených pracovišť
Náklady celkem:	36 224	
Výnosy:		
Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	4 000	ošetřovné a stravné jesle, stravné zaměstnanců, úhrady za ubytování v azylovém domě
Výnosy z pronájmu	0	
Výnosy z prodaného zboží	0	
Čerpání fondů - použití fondu investic	300	financování oprav a údržby majetku
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0	
Úroky	0	
Ostatní výnosy	20	ostatní drobné příjmy jinde neuvedené
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0	
Dotace	8 430	projektová dotace Jihočeské kraje - Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji VI.
Výnosy celkem:	12 750	
Příspěvek na provoz celkem (náklady - výnosy)	31 904	

z toho

Příspěvek na provoz od zřizovatele	23 474
---	---------------

elektrická energie	1 100
voda	500
pára	1 450
plyn	0
Spotřeba energie	3 050

STŘEDNĚDOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2024 - 2026 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Organizace - Jeslová a azylová zařízení České Budějovice, příspěvková organizace

OM:

261

Kapitálové výdaje (tis. Kč)	Výhled 2024		Výhled 2025		Výhled 2026	
	stavební	strojní	stavební	strojní	stavební	strojní
	0	659 900		351 301	0	0

Komentář k r. 2024	ks	Kč celkem
Škoda Octavia Combi (stávající Škoda Fabia byla pořízena v roce 2012)	1	659 900

Komentář k r. 2025	ks	Kč celkem
Konvektomat Retigo s dotykovým displeje (konvektovat používaný v současné době byl pořízen v roce 2011)	1	351 301

Komentář k r. 2026

razítko

podpis ředitelky/le

Mgr. et
Bc. Lenka
Lerchová

Digitálně podepsal
Mgr. et Bc. Lenka
Lerchová
Datum: 2023.05.24
13:17:39 +02'00'