

Věcný obsah	návrh rozpočtu 2022	výhled na rok 2023			výhled na rok 2024			výhled na rok 2025		
	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	550,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00
Spotřeba potravin	680,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00
Spotřeba energie	1 030,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
Opravy a udržování	685,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
Cestovné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní služby	400,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00
Mzdy a náhrady za dočas. pracov. neschopnost	18 731,00	21 114,00	0,00	21 114,00	22 170,00	0,00	22 170,00	23 279,00	0,00	23 279,00
Ostatní osobní náklady	100,00	105,00	0,00	105,00	110,00	0,00	110,00	115,00	0,00	115,00
Zákonné sociální pojištění	6 189,00	7 065,00	0,00	7 065,00	7 418,00	0,00	7 418,00	7 789,00	0,00	7 789,00
Jiné sociální pojištění	77,00	88,00	0,00	88,00	92,00	0,00	92,00	97,00	0,00	97,00
Zákonné sociální náklady	373,00	424,00	0,00	424,00	445,00	0,00	445,00	467,00	0,00	467,00
Odpisy dlouhodobého majetku	352,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	250,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
Ostatní náklady	450,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00
Náklady celkem:	29 867,00	33 546,00	0,00	33 546,00	34 985,00	0,00	34 985,00	36 497,00	0,00	36 497,00
Výnosy:										
Výnosy z prodeje vlast. výrobků a služeb	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00
Výnosy z pronájmu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výnosy z prodaného zboží		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Čerpání fondů - použití fondu investic	300,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00
Čerpání fondů - použití rezervního fondu		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
Ostatní výnosy	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
Výnosy odpovídající výši odpisů dl. majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest. transferu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem:	4 110,00	4 160,00	0,00	4 160,00	4 160,00	0,00	4 160,00	4 160,00	0,00	4 160,00
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	25 757,00	29 386,00	0,00	29 386,00	30 825,00	0,00	30 825,00	32 337,00	0,00	32 337,00

Dotace z rozpočtu Jihočeského kraje poskytovatelům soc. služeb - pol. 5336	4 497,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
--	----------	----------	----------	----------

razítko

JESLOVÁ A AZYLOVÁ ZAŘÍZENÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
E. PETTERA 256/3, 370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE
IČO: 625 37 962

podpis ředitelky/le



Věcný obsah	SVR	STREDNEDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROK 2023
	2023	Komentář
Náklady:		
Spotřeba materiálu	600,00	kancelářské potřeby, výtvarný materiál pro děti, čisticí a hygienické prostředky, ochranné pracovní pomůcky, ostatní spotřební mat.
Spotřeba potravin	700,00	potraviny pro děti a personál
Spotřeba energie	1 500,00	odhad dle známých skutečností a prognóz státního rozpočtu
Opravy a udržování	500,00	jen nutné opravy, malování jednotlivých objektů dle potřeby, drobné opravy movitého i nemovitého majetku
Cestovné	0,00	
Ostatní služby	450,00	telefony, internet, PC programy a jejich aktualizace, odvoz odpadu, revize, školení, BOZP, PO, ostatní drobné služby výr. a nevýr.
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	21 114,00	výpočet - rozpočet roku 2022 navýšený o 5 %
Ostatní osobní náklady	105,00	výpočet - rozpočet roku 2022 navýšený o 5 %
Zákonné sociální pojištění	7 065,00	výpočet v závislosti na výši hrubých mezd roku 2023
Jiné sociální pojištění	88,00	výpočet v závislosti na výši hrubých mezd roku 2023
Zákonné sociální náklady	424,00	výpočet v závislosti na výši hrubých mezd roku 2023
Odpisy dlouhodobého majetku	400,00	dle odpisového plánu
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	200,00	elektrospotřebiče, drobný nábytek, obnova PC vybavení
Ostatní náklady	400,00	nájemné Jesle Čěčova, pojištění majetku, pracovní-lekářské služby, GDPR, stravenky pro zaměstnance azylového domu
Náklady celkem:	33 546,00	
Výnosy:		
Výnosy z prodeje vlast. výrobků a služeb	3 800,00	ošetřovné, stravné - jesle, stravné zaměstnanců, úhrady za ubytování v azylovém domě
Výnosy z pronájmu	0,00	
Výnosy z prodaného zboží	0,00	
Čerpání fondů - použití fondu investic	350,00	financování oprav a údržby majetku
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	
Úroky	0,00	
Ostatní výnosy	10,00	ostatní drobné příjmy jinde neuvedené
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00	
Výnosy celkem:	4 160,00	
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	29 386,00	

elektrická energie	250,00
voda	200,00
pára	1 050,00
plyn	0,00
Spotřeba energie	1 500,00

Věcný obsah	SVR	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROK 2024
	2024	Komentář
Náklady:		
Spotřeba materiálu	600,00	kancelářské potřeby, výtvarný materiál pro děti, čisticí a hygienické prostředky, ochranné pracovní pomůcky, ostatní spotřební mat.
Spotřeba potravin	700,00	potraviny pro děti a personál
Spotřeba energie	1 500,00	odhad dle známých skutečností a prognóz státního rozpočtu
Opravy a udržování	500,00	jen nutné opravy, malování jednotlivých objektů dle potřeby, drobné opravy movitého i nemovitého majetku
Cestovné	0,00	
Ostatní služby	450,00	telefony, internet, PC programy a jejich aktualizace, odvoz odpadu, revize, školení, BOZP, PO, ostatní drobné služby výr. a nevyr.
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	22 170,00	výpočet - rozpočet roku 2023 navýšený o 5 %
Ostatní osobní náklady	110,00	výpočet - rozpočet roku 2023 navýšený o 5 %
Zákonné sociální pojištění	7 418,00	výpočet v závislosti na výši hrubých mezd roku 2024
Jiné sociální pojištění	92,00	výpočet v závislosti na výši hrubých mezd roku 2024
Zákonné sociální náklady	445,00	výpočet v závislosti na výši hrubých mezd roku 2024
Odpisy dlouhodobého majetku	400,00	dle odpisového plánu
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	200,00	elektrospotřebiče, drobný nábytek, obnova PC vybavení
Ostatní náklady	400,00	nájemné Jesle Čechova, pojištění majetku, pracovní-lékařské služby, GDPR, stravenky pro zaměstnance azylového domu
Náklady celkem:	34 985,00	
Výnosy:		
Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	3 800,00	ošetřovné, stravné - jesle, stravné zaměstnanců, úhrady za ubytování v azylovém domě
Výnosy z pronájmu	0,00	
Výnosy z prodaného zboží	0,00	
Čerpání fondů - použití fondu investic	350,00	financování oprav a údržby majetku
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	
Úroky	0,00	
Ostatní výnosy	10,00	ostatní drobné příjmy jinde neuvedené
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00	
Výnosy celkem:	4 160,00	
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	30 825,00	

elektrická energie	250,00
voda	200,00
pára	1 050,00
plyn	0,00
Spotřeba energie	1 500,00

Věcný obsah	SVR	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROK 2025
	2025	Komentář
Náklady:		
Spotřeba materiálu	600,00	kancelářské potřeby, výtvarný materiál pro děti, čisticí a hygienické prostředky, ochranné pracovní pomůcky, ostatní spotřební mat.
Spotřeba potravin	700,00	potraviny pro děti a personál
Spotřeba energie	1 500,00	odhad dle známých skutečností a prognóz státního rozpočtu
Opravy a udržování	500,00	jen nutné opravy, malování jednotlivých objektů dle potřeby, drobné opravy movitého i nemovitého majetku
Cestovné	0,00	
Ostatní služby	450,00	telefony, internet, PC programy a jejich aktualizace, odvoz odpadu, revize, školení, BOZP, PO, ostatní drobné služby výr. a nevyr.
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	23 279,00	výpočet - rozpočet roku 2024 navýšený o 5 %
Ostatní osobní náklady	115,00	výpočet - rozpočet roku 2024 navýšený o 5 %
Zákonné sociální pojištění	7 789,00	výpočet v závislosti na výši hrubých mezd roku 2025
Jiné sociální pojištění	97,00	výpočet v závislosti na výši hrubých mezd roku 2025
Zákonné sociální náklady	467,00	výpočet v závislosti na výši hrubých mezd roku 2025
Odpisy dlouhodobého majetku	400,00	dle odpisového plánu
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	200,00	elektrospotřebiče, drobný nábytek, obnova PC vybavení
Ostatní náklady	400,00	nájemné Jesle Čechova, pojištění majetku, pracovní-lékařské služby, GDPR, stravenky pro zaměstnance azylového domu
Náklady celkem:	36 497,00	
Výnosy:		
Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	3 800,00	ošetřovné, stravné - jesle, stravné zaměstnanců, úhrady za ubytování v azylovém domě
Výnosy z pronájmu	0,00	
Výnosy z prodaného zboží	0,00	
Čerpání fondů - použití fondu investic	350,00	financování oprav a údržby majetku
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	
Úroky	0,00	
Ostatní výnosy	10,00	ostatní drobné příjmy jinde neuvedené
Výnosy odpovídající výši odpisů dl. majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest. transferu	0,00	
Výnosy celkem:	4 160,00	
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	32 337,00	

elektrická energie	250,00
voda	200,00
pára	1 050,00
plyn	
Spotřeba energie	1 500,00

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROKY 2023 - 2025 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Název PO:

OM:

Kapitálové výdaje od zřizovatele (tis Kč)	Výhled 2023		Výhled 2024		Výhled 2025	
	stavební	strojní	stavební	strojní	stavební	strojní
	500,00	200,00	600,00	0,00	450,00	0,00

Komentář k r. 2023

velkokapacitní pračka + sušička

venkovní sociální zařízení pro děti, zahrada Jeslí E. Pittera - zvýšení hygieny

Komentář k r. 2024

polyuretanové dětské hřiště s herními prvky azylový dům Nerudova

Komentář k r. 2025

úprava zahrady, rozšíření zpevněné plochy na zahradě azylový dům Nerudova

razítko

JESLOVÁ A AZYLOVÁ ZAŘÍZENÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
E. PITTEA 256/3, 370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE
iČO: 625 37 962

podpis ředitelky/le

