

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2019 - 2021

V souladu s § 2 odst. 1 a § 4 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, předkládáme návrh rozpočtového výhledu příspěvkové organizace MSSS Vejprty.

	2019	2020	2021
NÁKLADY CELKEM	109 053	114 329	119 263
1. Náklady z činnosti	109 053	114 329	119 263
501 spotřeba materiálu	12 790	13 429	14 100
502 spotřeba energie	7 800	8 190	8 599
511 opravy a udržování	1 000	1 050	1 102
512 cestovné	40	42	44
513 náklady na reprezentaci	10	11	12
518 ostatní služby	5 500	5 600	5 700
521 mzdové náklady	59 000	61 950	65 047
524 zákonné sociální pojištění	19 014	19 964	20 363
525 jiné sociální pojištění	234	245	257
527 zákonné sociální náklady	1 165	1 223	1 284
531 silniční daň	3	3	3
551 odpisy dlouhodobého majetku	1 346	1 413	1 483
558 náklady z drobného dlouhodobého majetku	800	840	882
549 ostatní náklady z činnosti	351	369	387
2. Finanční náklady	0	0	0
562 úroky	0	0	0
569 ostatní finanční náklady	1	1	1
3. Náklady na transfery	0	0	0
4. daň z příjmu	0	0	0
591 daň z příjmu	0	0	0

	2019	2020	2021
VÝNOSY CELKEM	109 053	114 329	119 263
1. Výnosy z činnosti	59 052	61 828	64 138
602 výnosy z prodeje služeb	56 000	58 800	61 740
648 čerpání z fondů	100	105	110
649 ostatní výnosy z činnosti	10	10	11
2. Finanční výnosy	1	1	1
662 úroky	1	1	1
3. Výnosy z transferů	50 000	52 500	55 124
672 výnosy vybraných místních institucí - běžné	1 000	1 050	1 102
672 výnosy vybraných místních institucí - dotační	49 000	51 450	54 022

Komentář:

Na základě předloženého rozpočtového výhledu na léta 2019 - 2021 si dovoluujeme konstatovat, že náklady na jednotlivé roky budou mít především charakter běžného výdaje, tzn. nezbytného pro chod osmi, od 10/2019 pouze šesti registrovaných sociálních služeb MSSS Vejprty, jako je spotřeba materiálu a energie, náklady na služby, náklady na reprezentaci, ostatní služby, mzdové náklady včetně zákonných nákladů na sociální a zdravotní pojištění, odpisy, ostatní a finanční náklady. Běžné příjmy na toto období se budou skládat z úhrad klientů, příspěvků na péči a vykazované zdravotní péče. Dotačním příjmem naší organizace je neinvestiční dotace z MPSV na podporu sociálních služeb, kterou nelze odhadnout, do rozpočtového výhledu jsme vycházeli se schválené dotace na tento rok s nárůstem inflace ve výši 5 % na každý kalendářní rok.

Vejprty dne: 15. 11. 2018

Zpracovala: Iveta Ortová, DiS.

Mgr. Viktor Koláček

ředitel MSSS Vejprty

