

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2020 - 2022

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 Městská správa sociálních služeb Vejprty.

	2020	2021	2022
NÁKLADY CELKEM	114 329	119 263	125 920
1. Náklady z činnosti	114 329	119 263	125 875
501 spotřeba materiálu	13 429	14 100	14 800
502 spotřeba energie	8 190	8 599	9 028
511 opravy a udržování	1 050	1 102	1 157
512 cestovné	42	44	45
513 náklady na reprezentaci	11	12	12
518 ostatní služby	5 600	5 700	5 985
521 mzdové náklady	61 950	65 047	68 299
524 zákonné sociální pojištění	19 964	20 363	21 381
525 jiné sociální pojištění	245	257	269
527 zákonné sociální náklady	1 223	1 284	1 348
531 silniční daň	3	3	3
551 odpisy dlouhodobého majetku	1 413	1 483	2 216
558 náklady z drobného dlouhodobého majetku	840	882	926
549 ostatní náklady z činnosti	369	387	406
2. Finanční náklady	0	0	45
562 úroky	0	0	45
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

	2020	2021	2022
VÝNOSY CELKEM	114 329	119 263	125 920
1. Výnosy z činnosti	61 828	64 138	65 110
602 výnosy z prodeje služeb	61 713	64 017	65 000
648 čerpání z fondů	105	110	100
649 ostatní výnosy z činnosti	10	11	10
2. Finanční výnosy	1	1	1
662 úroky	1	1	1
3. Výnosy z transferů	52 500	55 124	60 809
672 výnosy vybraných místních institucí - běžné	1 050	1 102	3 000
672 výnosy vybraných místních institucí - dotační	51 450	54 022	57 809

Komentář:

Na základě předloženého rozpočtového výhledu na léta 2020 - 2022 si dovoluujeme konstatovat, že náklady na jednotlivé roky budou mít především charakter běžného výdaje, tzn. nezbytného pro chod 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: 8. 11. 2019

Zpracovala: Iveta Ortová, DiS.

Mgr. Viktor Kolářek

ředitel MSSS Vejprty

