

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2021 - 2023

V souladu s § 2 odst. 1 a § 4 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, příspěvkové organizace Městská správa sociálních služeb Vejprty, navrhuje tento střednědobý výhled rozpočtu.

	2021	2022	2023
NÁKLADY CELKEM	119 559	125 438	131 571
1. Náklady z činnosti	119 514	125 393	131 571
501 spotřeba materiálu	14 100	14 800	15 540
502 spotřeba energie	8 599	9 028	9 479
511 opravy a udržování	1 102	1 157	1 214
512 cestovné	44	45	46
513 náklady na reprezentaci	12	12	13
518 ostatní služby	5 700	5 985	6 284
521 mzdové náklady	65 047	68 299	71 713
524 zákonné sociální pojištění	20 363	21 381	22 450
525 jiné sociální pojištění	257	269	282
527 zákonné sociální náklady	1 284	1 348	1 415
531 silniční daň	3	3	3
551 odpisy dlouhodobého majetku	1 734	1 734	1 734
558 náklady z drobného dlouhodobého majetku	882	926	972
549 ostatní náklady z činnosti	387	406	426
2. Finanční náklady	45	45	0
562 úroky	45	45	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

	2021	2022	2023
VÝNOSY CELKEM	119 559	125 438	131 571
1. Výnosy z činnosti	64 138	65 121	68 371
602 výnosy z prodeje služeb	64 017	65 000	68 250
648 čerpání z fondů	110	110	110
649 ostatní výnosy z činnosti	11	11	11
2. Finanční výnosy	1	1	1
662 úroky	1	1	1
3. Výnosy z transferů	55 420	60 316	63 199
672 výnosy vybraných místních institucí - běžné	1 100	1 100	1 100
672 výnosy vybraných místních institucí - dotační	54 320	59 216	62 099

Komentář:

Na základě předloženého rozpočtového výhledu na léta 2021 - 2023 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.

Hlavním 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. Dalším dotačním neinvestičním příjmem organizace je příjem z ESF OPZ MPSV, projekt "Cesta změny", zahájení realizace projektu 1.4.2020, ukončení realizace 31.3.2022 ve výši 4.585 tis. Kč včetně 5% spoluúčasti zřizovatele. Investičním příjmem na léta 2020 až 2023 je dotace ve výši 21.417 tis. Kč včetně 10% příspěvku zřizovatele na rekonstrukci objektu Moskevská čp. 144? Domovy pro osoby se zdravotním postižením Vejprty - Domeček.

Zpracovala: Iveta Ortová, DiS.
Vejprty dne: 18. 11. 2020

Městská správa sociálních služeb
Vejprty, příspěvková organizace
IČ: 46789863
Příšečnická 456/6, 451 91 Vejprty

Mgr. Viktor Kolářek
ředitel MSSS Vejprty