

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2022 - 2024

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.

	2022	2023	2024
NÁKLADY CELKEM	140 230	141 179	142 991
1. Náklady z činnosti	140 130	141 079	142 971
501 spotřeba materiálu	16 000	16 500	17 000
502 spotřeba energie	9 200	9 400	9 500
511 opravy a udržování	3 000	2 000	2 000
512 cestovné	50	50	50
513 náklady na reprezentaci	35	37	40
518 ostatní služby	5 500	5 650	5 800
521 mzdové náklady	76 200	77 000	77 800
524 zákonné sociální pojištění	24 843	25 000	25 200
525 jiné sociální pojištění	307	315	324
527 zákonné sociální náklady	1 674	1 700	1 725
531 silniční daň	2	2	2
551 odpisy dlouhodobého majetku	2 000	2 100	2 200
558 náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 000	1 000	1 000
549 ostatní náklady z činnosti	319	325	330
2. Finanční náklady	100	100	20
562 úroky	100	100	20
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

	2022	2023	2024
VÝNOSY CELKEM	140 230	141 179	142 991
1. Výnosy z činnosti	64 239	65 078	65 890
602 výnosy z prodeje služeb	64 101	64 967	65 749
648 čerpání z fondů	127	100	130
649 ostatní výnosy z činnosti	11	11	11
2. Finanční výnosy	1	1	1
662 úroky	1	1	1
3. Výnosy z transferů	75 990	76 100	77 100
672 výnosy vybraných místních institucí - běžné	1 100	1 100	1 100
672 výnosy vybraných místních institucí - dotační	74 890	75 000	76 000

0 0 0

Komentář:

Na základě předloženého rozpočtového výhledu na léta 2022 - 2024 si dovoluujeme konstatovat, že náklady na jednotlivé roky budou mít především charakter běžného výdaje, tzn. nezbytného pro chod čtyř 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 a příspěvků na péči.

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. Investičním příjmem na léta 2022 až 2024 je dotace ve výši 19 mil tis. Kč včetně 5% příspěvku zřizovatele na rekonstrukci objektu Husova čp. 1168/55, Domovy pro osoby se zdravotním postižením Vejprty - Husova C.

Zpracovala: Iveta Ortová, DiS.

Vejprty dne: 16. 11. 2021

Mgr. Viktor Koláček

ředitel MSSS Vejprty

