

## Schválený střednědobý výhled rozpočtu na léta 2024 - 2026

V souladu s § 2 odst. 1 a § 4 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění

	2024	2025	2026
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>142 971</b>	<b>144 758</b>	<b>149 201</b>
<b>1. Náklady z činnosti</b>	<b>142 971</b>	<b>144 758</b>	<b>149 201</b>
501 spotřeba materiálu	17 000	17 500	18 000
502 spotřeba energie	9 500	9 600	10 600
511 opravy a udržování	2 000	2 000	2 000
512 cestovné	50	50	50
513 náklady na reprezentaci	40	40	40
518 ostatní služby	5 800	5 900	6 500
521 mzdové náklady	77 800	78 500	80 000
524 zákonné sociální pojištění	25 200	25 450	25 450
525 jiné sociální pojištění	324	334	359
527 zákonné sociální náklady	1 725	1 752	2 500
531 silniční daň	2	2	2
551 odpisy dlouhodobého majetku	2 200	2 300	2 300
558 náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 000	1 000	1 000
549 ostatní náklady z činnosti	330	330	400
<b>2. Finanční náklady</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
562 úroky	0	0	0
569 ostatní finanční náklady	1	1	1
<b>3. Náklady na transfery</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. daň z příjmu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
591 daň z příjmu	0	0	0

	2024	2025	2026
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>142 971</b>	<b>144 758</b>	<b>149 201</b>
<b>1. Výnosy z činnosti</b>	<b>65 870</b>	<b>66 657</b>	<b>68 200</b>
602 výnosy z prodeje služeb	65 729	66 526	68 000
648 čerpání z fondů	130	120	150
649 ostatní výnosy z činnosti	11	11	50
<b>2. Finanční výnosy</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
662 úroky	1	1	1
<b>3. Výnosy z transferů</b>	<b>77 100</b>	<b>78 100</b>	<b>81 000</b>
672 výnosy vybraných místních institucí - běžné	1 100	1 100	1 000
672 výnosy vybraných místních institucí - dotační	76 000	77 000	80 000

0 0 0

**Komentář:**

Na základě předloženého rozpočtového výhledu na léta 2024 - 2026 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. Investiční příjmy prozatím nejsou předpokládány.

Zpracovala: Iveta Ortová, DiS.

Vejprty dne: 28. 12. 2023

---

**Mgr. Viktor Kolářek**  
ředitel MSSS Vejprty

