

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2025 - 2027

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

	2025	2026	2027
NÁKLADY CELKEM	147 201	151 662	153 701
1. Náklady z činnosti	146 901	151 162	153 701
501 spotřeba materiálu	21 781	21 800	21 800
502 spotřeba energie	12 414	12 870	13 000
511 opravy a udržování	3 000	2 000	2 000
512 cestovné	50	50	50
513 náklady na reprezentaci	40	40	40
518 ostatní služby	7 500	7 600	7 700
521 mzdové náklady	70 000	74 500	75 500
524 zákonné sociální pojištění	25 076	26 450	26 950
525 jiné sociální pojištění	340	434	455
527 zákonné sociální náklady	1 250	1 752	1 900
531 silniční daň	0	2	2
551 odpisy dlouhodobého majetku	2 700	2 300	2 904
558 náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 400	1 000	1 000
549 ostatní náklady z činnosti	350	364	400
2. Finanční náklady	300	500	0
562 úroky	300	500	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

	2025	2026	2027
VÝNOSY CELKEM	147 201	151 662	153 701
1. Výnosy z činnosti	66 200	67 161	67 700
602 výnosy z prodeje služeb	66 000	67 000	67 500
648 čerpání z fondů	150	150	150
649 ostatní výnosy z činnosti	50	11	50
2. Finanční výnosy	1	1	1
662 úroky	1	1	1
3. Výnosy z transferů	81 000	84 500	86 000
672 výnosy vybraných místních institucí - běžné	1 000	1 000	1 000
672 výnosy vybraných místních institucí - dotační	80 000	83 500	85 000

	2025	2026	2027
Transfery na rekonstrukci nemovitostí	40 000	25 000	0
Dotační investiční příjmy SU 403	40 000	25 000	0
	2025	2026	2027
Transfery na rekonstrukci nemovitostí	60 000	20 000	0
Úvěr na krytí investiční dotace ex post SU 451	60 000	20 000	0
	2025	2026	2027
Krytí neuznatelných výdajů investiční dotace	8 500	8 000	0
Fond investic SU 416	8 500	8 000	0

Komentář:

Na základě předloženého rozpočtového výhledu na léta 2025 - 2027 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 a do rozpočtového výhledu jsme vycházeli se schválené dotace na tento rok s předpokladem snížení kapacity -18 lůžek. Dalším neinvestičním dotačním příjmem je Projekt "Příležitost", z Operačního programu Zaměstnanost plus. Jedná se o podporu procesu začleňování osob sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených, osob dlouhodobě či opakovaně nezaměstnaných prostřednictvím řešení dluhové problematiky, poradenství v oblasti zaměstnanosti a realizací participativních metod ve městě Vejprty.

Byla podepsána úvěrová smlouva na 80 mil. Kč z důvodu krytí Investiční dotace DZR Nový Domov z důvodu režimu financování ex post. Dle žádosti uznatelné náklady ve výši 65 mil. Kč, neuznatelné ve výši 16,5 mil. Kč, tj. celkem 81,5 mil. Kč. Nyní žádost o podporu splnila podmínky věcného hodnocení a je doporučena k financování.

Zpracovala: Iveta Ortová, DiS.

Vejprty dne: 6. 11. 2024

Mgr. Viktor Kolářek
ředitel MSSS Vejprty

