

Schválený rozpočet na rok 2026 - MŠSS Vejpřty, p.o.

Nakłady (v tis. Kč)		CELKEM schválený rozpočet 2023	CELKEM schválený rozpočet 2024	CELKEM schválený rozpočet 2025	Předpoklad čerpání rozpočtu 2025	Rozpočet hlavní činnosti 2026	Rozpočet vedlejší činnosti 2026	CELKEM ROZPOČET 2026
Spotřeba materiálu a energie (SU 501, 502)		33 507,0	32 889,31	33 420,00	33 420,00	31 780,00	1 690,00	33 470,00
Drogerie		1 400,00	700,00	800,00	800,00	570,00	30,00	600,00
Kancelářský materiál		900,00	750,00	800,00	800,00	600,00	0,00	600,00
Potraviny		13 900,00	13 900,00	14 000,00	14 000,00	12 900,00	1 600,00	14 500,00
Právní předpisy, odb. příručky a tisk		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00
Drobný hmotný majetek (do 3.000 Kč)		600,00	500,00	250,00	250,00	500,00	0,00	500,00
OOP, prádlo		205,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00
Uhlí		560,00	600,00	650,00	650,00	700,00	0,00	700,00
Stavební materiál		3 580,40	1 659,31	1 700,00	1 700,00	2 000,00	0,00	2 000,00
Všeobecný materiál			800,00	900,00	900,00	500,00	0,00	500,00
Zdravotnický materiál,dopl. léky		80,00	200,00	350,00	350,00	100,00	0,00	100,00
Náhradní díly DHM		101,56	200,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00
Vodné vč. stočného		1 700,00	2 060,00	2 300,00	2 300,00	2 240,00	60,00	2 300,00
Pohonné hmoty		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00
Dodané teplo		6 760,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00
Elektrická energie		3 300,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00
Služby (SU 511, 512)		11 039,07	6 548,60	7 060,00	7 060,00	6 970,00	20,00	6 990,00
Opravy praček, kuchyňského zařízení apod.		310,00	250,00	100,00	100,00	130,00	20,00	150,00
Údržba objektů vč. rozvodů, výtah, revize		10 384,07	5 838,60	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00
Cestovné		25,00	10,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00
Servis dopravních prostředků		320,00	450,00	420,00	420,00	300,00	0,00	300,00
Náklady na reprezentaci (SU 513)		70,00	70,00	70,00	70,00	50,00	0,00	50,00
Reprefond		70,00	70,00	70,00	70,00	50,00	0,00	50,00
Ostatní služby (SU 518)		7 520,00	7 010,00	7 350,00	7 350,00	7 318,00	2,00	7 320,00
Poštovné a příhradečné		45,00	60,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00
Osobní a nákladní doprava		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00
Zajištění dodavatelských služeb (služby chráněného pracovníště), lékařská péče, deratizace		3 650,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 500,00	0,00	2 500,00
Technické služby (TKO, zimní údržba, kominiectví)		600,00	650,00	650,00	650,00	648,00	2,00	650,00
Školení a vzdělávání zaměstnanců		250,00	400,00	450,00	450,00	400,00	0,00	400,00
Telefony + web. stránky, rozhlas, televize		400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00
Údržba PC (hardware a software)		300,00	700,00	700,00	700,00	500,00	0,00	500,00
Audit, projektové práce, výběrová řízení, všeobecné služby		400,00	420,00	400,00	400,00	300,00	0,00	300,00
Likvidace pln		0,00	100,00	180,00	180,00	200,00	0,00	200,00
Nájemné za pronájem pozemku a prostor		1 750,00	2 000,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00
Finanční leasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bankovní poplatky		90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Kulturní akce, rekreace klientů		15,00	60,00	400,00	400,00	200,00	0,00	200,00

Náklady (v tis. Kč)	CELKEM schválený rozpočet 2023	CELKEM schválený rozpočet 2024	CELKEM schválený rozpočet 2025	Předpoklad čerpání rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu hlavní činnosti 2026	Návrh rozpočtu vedlejší činnosti 2026	CELKEM NÁVRH ROZPOČTU 2026
Mzdové náklady (SU 521)	70 347,00	77 150,00	80 390,00	80 390,00	80 290,00	100,00	80 390,00
z toho Náhrady mzdy za dočasnou PN	1 000,00	800,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		0,00
Náklady na sociální pojištění	23 146,58	25 679,30	26 195,00	26 195,00	26 161,20	33,80	26 195,00
Jiné soc. náklady - poj. bezpečnosti práce	285,76	318,57	329,70	329,70	329,70	0,00	329,70
Sociální náklady - FKSP, závodní prevence, příspěvek	2 070,74	1 633,50	1 665,00	1 665,00	905,00	0,00	905,00

Odpisy, rezervy a opravné položky	9 880,8	5 409,6	-1 269,67	1 699,08	0,00	1 699,08
Odpisy HIM a NIM	2 710,80	2 676,91	2 740,23	2 679,08	0,00	2 679,08
Náklady z odepsaných pohledávek, opravných položek	20,00	0,88	21,00	20,00	0,00	20,00
Tvorba (+) a rozpuštění(-) zákonné rezervy	5 300,00	1 331,80	-4 830,90	-4 000,00	0,00	-4 000,00
Spotřeba majetek 3 000 - 80 000 Kč	1 850,00	1 400,00	800,00	3 000,00	0,00	3 000,00

Ostatní náklady (SU 531,541-549, 572, 595)	375,0	367,2	5 642,07	5 642,07	530,00	0,00	530,00
Pojistění zařízení	200,00	186,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00
Poplatky jiné (správní, členské poplatky, penále)	55,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00
Povinné ručení vozidla, hav. pojištění, silniční daň	120,00	131,22	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00
Odvod zřizovateli	0,00	0,00	5 112,07	5 112,07	0,00	0,00	0,00
Finanční náklady (SU 562)	210,5	0,0	500,00	500,00	300,00	0,00	300,00
Úroky z úvěrů	210,53	0,00	500,00	500,00	300,00	0,00	300,00

Výnosy (v tis. Kč)	CELKEM schválený rozpočet 2023	CELKEM schválený rozpočet 2024	CELKEM schválený rozpočet 2025	Předpoklad čerpání rozpočet 2025	Návrh rozpočtu hlavní činnosti 2026	Návrh rozpočtu vedlejší činnosti 2026	CELKEM NÁVRH ROZPOČTU 2026
Celkové výnosy	158 452,43	157 076,08	161 352,10	161 352,10	156 228,78	1 950,00	158 178,78
Provozní dotace na podporu sociálních služeb v kraji	84 855,90	74 196,50	72 448,90	72 448,90	67 000,00	0,00	67 000,00
Malý dotační program	0,00	587,45	582,42	582,42	0,00	0,00	0,00
Neinvestiční dotace "Příležitost"	1 500,00	1 994,00	2 000,00	2 000,00	500,00	0,00	500,00
Tržby z vlastních služeb - úhrady klientů	44 500,00	48 700,00	50 400,00	50 400,00	52 000,00	0,00	52 000,00
Tržby z vlastních služeb - příspěvky na péči	23 800,00	25 800,00	30 000,00	30 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00
Tržby z vlastních služeb - obědy, prádelna, ostatní	2 008,60	2 008,60	1 600,00	1 600,00	50,00	1 950,00	2 000,00
Ostatní výnosy - úroky z běžného účtu	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ostatní výnosy - příspěvek zřizovatele	200,00	220,00	80,00	80,00	300,00	0,00	300,00
Rozpouštění investiční dotace na DPS (býv. CHB)	446,99	446,99	446,99	446,99	424,65	0,00	424,65
Rozpouštění investiční dotace na DZR (býv. CHB)	223,50	223,50	223,50	223,50	245,81	0,00	245,81
Rozpouštění "Sbírky obyvatelstva" na TZ DZR Dukla	29,30	29,30	29,30	29,30	29,25	0,00	29,25
Ostatní výnosy - pojištění událost	160,00	183,25	74,50	74,50	100,00	0,00	100,00
Sponzorské dary, čerpání fondů	240,40	100,00	110,00	110,00	147,57	0,00	147,57
Rozpouštění investiční dotace na TZ DOZP Domeček	267,98	267,98	267,98	267,98	267,97	0,00	267,97
Rozpouštění investiční dotace na TZ DOZP Husova C	218,77	262,52	262,52	262,52	262,54	0,00	262,54
Neinvestiční dotace na specifické onemocnění klientů	0,00	2 055,00	2 420,00	2 420,00	2 500,00	0,00	2 500,00
Projekt "Chceme do práce" pro pracující klienty	0	0	405,00	405,00	400,00	0,00	400,00

Hospodářský výsledek (v tis. Kč)	CELKEM schválený rozpočet 2023	CELKEM schválený rozpočet 2024	CELKEM schválený rozpočet 2025	Předpoklad čerpaní rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu hlavní činnosti 2026	Návrh rozpočtu vedlejší činnosti 2026	CELKEM NÁVRH ROZPOČTU 2026
NÁKLADY	158 452,428	157 076,08	161 352,10	161 352,10	156 332,98	1 845,80	158 178,78
VÝNOSY	158 452,428	157 076,08	161 352,10	161 352,10	156 228,78	1 950,00	158 178,78
Hospodářský výsledek za období	0,00	0,00	0,000	0,000	-104,200	104,200	0,00000

Veiprty dne: 9. 3. 2026

Za správnost: Iveta Ortová, DiS.

Schválil: Mgr. Viktor Kolářek

Městská správa sociálních služeb
Vejprty, příspěvková organizace

10. 05. 2014 ②
Přísečnická 150/6, 431 91 Vejprty

② $10^{-5} \sim 10^{-6}$

Přísečnická 155/6, 431 91 Vejprty

•

—