

## Schválený střednědobý výhled 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

	2025	2026	2027
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>147 201</b>	<b>151 662</b>	<b>153 701</b>
<b>1. Náklady z činnosti</b>	<b>146 901</b>	<b>151 162</b>	<b>153 701</b>
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
<b>2. Finanční náklady</b>	<b>300</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
562 úroky	300	500	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

	2025	2026	2027
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>147 201</b>	<b>151 662</b>	<b>153 701</b>
<b>1. Výnosy z činnosti</b>	<b>66 200</b>	<b>67 161</b>	<b>67 700</b>
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
<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>81 000</b>	<b>84 500</b>	<b>86 000</b>
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
<b>Transfery na rekonstrukci nemovitostí</b>	<b>40 000</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>
Dotační investiční příjmy SU 403	40 000	25 000	0
	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Transfery na rekonstrukci nemovitostí</b>	<b>60 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>
Úvěr na krytí investiční dotace ex post SU 451	60 000	20 000	0
	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Krytí neuznatelných výdajů investiční dotace</b>	<b>8 500</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>
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: 10. 12. 2024



Městská správa sociálních služeb  
Vejprty, příspěvková organizace  
IČ: 46789863  
Přísečnická 456/6, 431 91 Vejprty

**Mgr. Viktor Koláček**  
ředitel MSSS Vejprty