

## Schválený střednědobý výhled rozpočtu na léta 2021 - 2023

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

|   | 2021           | 2022           | 2023           |
|---|----------------|----------------|----------------|
| <b>NÁKLADY CELKEM</b>                       | <b>119 559</b> | <b>125 438</b> | <b>131 571</b> |
| <b>1. Náklady z činnosti</b>                | <b>119 514</b> | <b>125 393</b> | <b>131 571</b> |
| 501 spotřeba materiálu                      | 14 100         | 14 800         | 15 540         |
| 502 spotřeba energie                        | 8 599          | 9 028          | 9 479          |
| 511 opravy a udržování                      | 1 102          | 1 157          | 1 214          |
| 512 cestovné                                | 44             | 45             | 46             |
| 513 náklady na reprezentaci                 | 12             | 12             | 13             |
| 518 ostatní služby                          | 5 700          | 5 985          | 6 284          |
| 521 mzdové náklady                          | 65 047         | 68 299         | 71 713         |
| 524 zákonné sociální pojištění              | 20 363         | 21 381         | 22 450         |
| 525 jiné sociální pojištění                 | 257            | 269            | 282            |
| 527 zákonné sociální náklady                | 1 284          | 1 348          | 1 415          |
| 531 silniční daň                            | 3              | 3              | 3              |
| 551 odpisy dlouhodobého majetku             | 1 734          | 1 734          | 1 734          |
| 558 náklady z drobného dlouhodobého majetku | 882            | 926            | 972            |
| 549 ostatní náklady z činnosti              | 387            | 406            | 426            |
| <b>2. Finanční náklady</b>                  | <b>45</b>      | <b>45</b>      | <b>0</b>       |
| 562 úroky                                   | 45             | 45             | 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              |

|   | 2021           | 2022           | 2023           |
|---|----------------|----------------|----------------|
| <b>VÝNOSY CELKEM</b>                              | <b>119 559</b> | <b>125 438</b> | <b>131 571</b> |
| <b>1. Výnosy z činnosti</b>                       | <b>64 138</b>  | <b>65 121</b>  | <b>68 371</b>  |
| 602 výnosy z prodeje služeb                       | 64 017         | 65 000         | 68 250         |
| 648 čerpání z fondů                               | 110            | 110            | 110            |
| 649 ostatní výnosy z činnosti                     | 11             | 11             | 11             |
| <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>55 420</b>  | <b>60 316</b>  | <b>63 199</b>  |
| 672 výnosy vybraných místních institucí - běžné   | 1 100          | 1 100          | 1 100          |
| 672 výnosy vybraných místních institucí - dotační | 54 320         | 59 216         | 62 099         |

### Komentář:

Na základě předloženého rozpočtového výhledu na léta 2021 - 2023 si dovoluujeme konstatovat, že náklady na jednotlivé roky budou mít především charakter běžného výdaje, tzn. nezbytného pro chod šesti 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, příspěvků na péči a vykazované zdravotní péče.

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. Dalším dotačním neinvestičním příjmem organizace je příjem z ESF OPZ MPSV, projekt "Cesta změny", zahájení realizace projektu 1.4.2020, ukončení realizace 31.3.2022 ve výši 4.585 tis. Kč včetně 5% spoluúčasti zřizovatele. Investičním příjmem na léta 2020 až 2023 je dotace ve výši 21.417 tis. Kč včetně 10% příspěvku zřizovatele na rekonstrukci objektu Moskevská čp. 144, Domovy pro osoby se zdravotním postižením Vejprty - Domeček.

Zpracovala: Iveta Ortová, DiS.

Městská správa sociálních služeb  
Vejprty, příspěvková organizace  
IČ: 467 008 63  
Přísečnická 456/6, 431 91 Vejprty  
**Mgr. Viktor Kolářek**  
ředitel MSSS Vejprty