

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2026 - 2028

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.

	2026	2027	2028
NÁKLADY CELKEM	151 662	153 701	155 201
1. Náklady z činnosti	151 162	153 701	155 201
501 spotřeba materiálu	21 800	21 800	22 500
502 spotřeba energie	12 870	13 000	10 571
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	7 600	7 700	7 800
521 mzdové náklady	74 500	75 500	78 000
524 zákonné sociální pojištění	26 450	26 950	27 364
525 jiné sociální pojištění	434	455	470
527 zákonné sociální náklady	1 752	1 900	2 100
531 silniční daň	2	2	2
551 odpisy dlouhodobého majetku	2 300	2 904	2 904
558 náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 000	1 000	1 000
549 ostatní náklady z činnosti	364	400	400
2. Finanční náklady	500	0	0
562 úroky	500	0	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

	2026	2027	2028
VÝNOSY CELKEM	151 662	153 701	155 201
1. Výnosy z činnosti	67 161	67 700	68 200
602 výnosy z prodeje služeb	67 000	67 500	68 000
648 čerpání z fondů	150	150	150
649 ostatní výnosy z činnosti	11	50	50
2. Finanční výnosy	1	1	1
662 úroky	1	1	1
3. Výnosy z transferů	84 500	86 000	87 000
672 výnosy vybraných místních institucí - běžné	1 000	1 000	1 000
672 výnosy vybraných místních institucí - dotační	83 500	85 000	86 000

	2026	2027	2027
Transfery na rekonstrukci nemovitostí	50 000	0	0
Dotační investiční příjmy SU 403	50 000	0	0

	2026	2027	2027
Transfery na rekonstrukci nemovitostí	40 000	0	0
Úvěr na krytí investiční dotace ex post SU 451	40 000	0	0

	2026	2027	2027
Krytí neuznatelných výdajů investiční dotace	10 000	0	0
Fond investic SU 416	10 000	0	0

Komentář:

Na základě předloženého rozpočtového výhledu na léta 2026 - 2028 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 kapacity na registrované sociální služby.

Úvěr na krytí stavebních prací investiční akce: Nový domov Vejprty ve výši na 80 mil. Kč čerpán z roku 2025 z důvodu režimu financování dotace ex post. Dle žádosti uznatelné náklady ve výši 65 mil. Kč, neuznatelné ve výši 16,5 mil. Kč, tj. celkem 81,5 mil. Kč.

Zpracovala: Iveta Ortová, DiS.

Vejprty dne: 12. 11. 2025

Mgr. Viktor Kolářek

ředitel MSSS Vejprty