

Návrh rozpočtu na rok 2026 - MSSS Vejprty, p.o.

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
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
Potravin	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 příhrádky	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 pracoviště), 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, kominictví)	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 pozemků 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	-1 269,67	1 699,08	0,00	1 699,08
Odpisy HIM a NIM	2 710,80	2 676,91	2 740,23	2 740,23	2 679,08	0,00	2 679,08
Náklady z odepsaných pohledávek, opravných položek	20,00	0,88	21,00	21,00	20,00	0,00	20,00
Tvorba (+) a rozpuštění (-) zákonné rezervy	5 300,00	1 331,80	-4 830,90	-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	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
Pojištění 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 úvěru	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 rozpočtu 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 "Sbírký obyvatelstva" na TZ DZR Dukla	29,30	29,30	29,30	29,30	29,25	0,00	29,25
Ostatní výnosy - pojistná 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 čerpání 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

Vejprty dne: 6. 1. 2026

Za správnost: Iveta Ortová, DiS.

Schválil: Mgr. Viktor Kolářček