

**ROZPOČET 2019**

NAKLADY			ROZPOČET 2019
Súč	Aúč	Název	
501	'003	Spotřeba materiálu - všeobecný	120 000,00 Kč
501	'004	Spotřeba materiálu - DHM 0,5-3tis	50 000,00 Kč
501	'007	Spotřeba materiálu - zdrav. potřeby	25 000,00 Kč
501	'012	Spotřeba materiálu - PHM	210 000,00 Kč
501	'013	Spotřeba materiálu - kancelář. potřeby	40 000,00 Kč
501	'015	Spotřeba materiálu - čisticí prostředky	85 000,00 Kč
501	'103	Spotřeba materiálu - prodej jídlonosiče	- Kč
501	'104	Spotřeba materiálu - DHM-z fondů	- Kč
<b>501</b>		<b>SPOTREBA MATERIÁLU</b>	<b>530 000,00 Kč</b>
502	'001	Spotřeba energie - elektřina	500 000,00 Kč
502	'002	Spotřeba energie - voda	280 000,00 Kč
502	'003	Spotřeba energie - pára	1 100 000,00 Kč
<b>502</b>		<b>SPOTREBA ENERGIE</b>	<b>1 880 000,00 Kč</b>
511	'001	Opravy a udržování nemovitostí	40 000,00 Kč
511	'002	Opravy a udržování stroje a zařízení	40 000,00 Kč
511	'003	Opravy a udržování dopravní prostředky	80 000,00 Kč
<b>511</b>		<b>OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ</b>	<b>160 000,00 Kč</b>
512	'000	Cestovné	10 000,00 Kč
<b>512</b>		<b>CESTOVNÉ</b>	<b>10 000,00 Kč</b>
513	'000	Náklady na reprezentaci	6 000,00 Kč
<b>513</b>		<b>NÁKLADY NA REPREZENTACI</b>	<b>6 000,00 Kč</b>
518	'000	Ostatní služby - propagace	4 000,00 Kč
518	'002	Ostatní služby - svoz odpadů	35 000,00 Kč
518	'003	Ostatní služby - poplatek stravenky	12 000,00 Kč
518	'004	Ostatní služby - PC,WWW	15 000,00 Kč
518	'005	Ostatní služby - poplatky rozhlas a tele	20 000,00 Kč
518	'007	Ostatní služby - poštovní a předplatné	7 000,00 Kč
518	'008	Ostatní služby - telefonní poplatky	40 000,00 Kč
518	'010	Ostatní služby - revize el. a PO	44 000,00 Kč
518	'011	Ostatní služby - revize a servis výtahů	55 000,00 Kč
518	'014	Ostatní služby - mytí aut	3 000,00 Kč
518	'015	Ostatní služby - likvidace neb.odp.,sterilizace	1 000,00 Kč
518	'018	Ostatní služby - pedikúra	23 000,00 Kč
518	'019	Ostatní služby - malování,čištění	40 000,00 Kč
518	'020	Ostatní služby - poplatky banka	23 000,00 Kč
518	'024	Ostatní služby - manipulační poplatky	2 000,00 Kč
518	'027	Ostatní služby - PC programy aktualizace	45 000,00 Kč
518	'028	Ostatní služby - doprava	- Kč
<b>518</b>		<b>OSTATNÍ SLUŽBY</b>	<b>369 000,00 Kč</b>
521	'001	Mzdové náklady - hrubé mzdy	15 692 600,00 Kč
521	'003	Mzdové náklady - čerpání z fondu odměn	- Kč
<b>521</b>		<b>MZDOVÉ NÁKLADY</b>	<b>15 692 600,00 Kč</b>
524	'001	Zákonné sociální pojištění - SZ	3 923 200,00 Kč
524	'002	Zákonné sociální pojištění - ZP	1 412 300,00 Kč
<b>524</b>		<b>ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ POJISTENÍ</b>	<b>5 335 500,00 Kč</b>
525	'001	Jiné soc.poj. - zákonné poj. Koop.	62 000,00 Kč
<b>525</b>		<b>Jiné soc.poj. - zákonné poj. Koop.</b>	<b>62 000,00 Kč</b>
527	'000	Zákonné sociální náklady- základní příděl FKSP	313 900,00 Kč
527	'001	Zákonné sociální náklady - strava zaměst	270 000,00 Kč
527	'002	Zákonné sociální náklady - školení zaměš	100 000,00 Kč
527	'003	Zákonné sociální náklady - preventivní,v	18 000,00 Kč
527	'004	Zákonné sociální náklady - pracovní oděv	60 000,00 Kč
<b>527</b>		<b>ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY</b>	<b>761 900,00 Kč</b>
549	'001	Jiné ostat.náklady - správní poplatky	- Kč
549	'002	Jiné ostat.náklady - poj.auta, nemovitost	75 000,00 Kč
549	'011	Jiné ostat.náklady - odvod ÚP povinný podíl	65 000,00 Kč
549	'012	Jiné ostat.náklady - členský příspěvek a	4 000,00 Kč
<b>549</b>		<b>OSTATNÍ NÁKLADY Z ČINNOSTI</b>	<b>144 000,00 Kč</b>

NAKLADY			ROZPOČET 2019
Súč	Aúč	Název	
551	'000	Odpisy DHM - DS	46 000,00 Kč
551	'001	Odpisy DHM - PS	80 000,00 Kč
<b>551</b>		<b>ODPISY DLOUHODOBÉHO MAJETKU</b>	<b>126 000,00 Kč</b>
557	'001	Náklady z odepsaných pohledávek	- Kč
<b>557</b>		<b>NÁKLADY Z ODEPSANÝCH POHLEDÁVEK</b>	<b>- Kč</b>
558	'100	Náklady DrDM 3-40tis. DS	140 000,00 Kč
558	'101	Náklady DrDM 3-40tis. PS	40 000,00 Kč
<b>558</b>		<b>NÁKLADY DRDM 3-40TIS.</b>	<b>180 000,00 Kč</b>
591	'000	Daň z příjmu	- Kč
<b>591</b>		<b>DAN Z PŘÍJMU</b>	<b>- Kč</b>
<b>5</b>		<b>CELKEM ÚČTOVA TRÍDA 5</b>	<b>25 257 000,00 Kč</b>

VÝNOSY			ROZPOČET 2019
Súč	Aúč	Název	
602	'001	Tržby - příspěvek na péči DS	3 520 000,00 Kč
602	'002	Tržby - služby PS	1 620 000,00 Kč
602	'003	Tržby - služby PS faktury obce	70 000,00 Kč
602	'007	Tržby - kadeřník, pedikúra, masáže	3 000,00 Kč
602	'010	Tržby - nákupy, pochůzky	21 000,00 Kč
602	'011	Tržby - pobyt OS	145 000,00 Kč
602	'012	Tržby - služby OS	35 000,00 Kč
602	'013	Tržby - pobyt DS	3 900 000,00 Kč
<b>602</b>		<b>VÝNOSY Z PRODEJE SLUŽEB</b>	<b>9 314 000,00 Kč</b>
646	'000	Výnosy z prodeje DHM	- Kč
<b>646</b>		<b>VÝNOSY Z PRODEJE DLOUHODOBÉHO HM</b>	<b>- Kč</b>
648	'000	Čerpání fondu	- Kč
<b>648</b>		<b>ČERPÁNÍ FONDŮ</b>	<b>- Kč</b>
649	'003	Jiné ostatní výnosy - spoluúčast	- Kč
649	'019	Jiné ostatní výnosy - ZP pojišťovny	700 000,00 Kč
<b>649</b>		<b>OSTATNÍ VÝNOSY Z ČINNOSTI</b>	<b>700 000,00 Kč</b>
662	'001	Jiné ostatní výnosy - úrok	- Kč
<b>662</b>		<b>ÚROKY</b>	<b>- Kč</b>
669	'000	Ostatní finanční výnosy- poj.plnění	- Kč
<b>669</b>		<b>OSTATNÍ FINANČNÍ VÝNOSY</b>	<b>- Kč</b>
672	'001	Dotace Město Náchod	15 243 000,00 Kč
672	'001	Výnosy státního rozpočtu - dotace MPSV	- Kč
<b>672</b>		<b>VÝNOSY ÚZEMNÍCH ROZPOČTŮ Z TRANSF.</b>	<b>15 243 000,00 Kč</b>
<b>6</b>		<b>CELKEM ÚČTOVA TRÍDA 6</b>	<b>25 257 000,00 Kč</b>
<b>CELKEM VÝNOSY - NAKLADY</b>			<b>- Kč</b>

Vypracoval: Eva Fabiánová  
V Náchodě 20.9. 2018

**Mgr. Jaromír Vejrych**  
ředitel MěSSS MARIE

Zvýšení tarifů dle nařízení vlády + nadtarify.  
Příspěvek zřizovatel je navýšen pouze o nárůst mezd a odvodů.

**Střednědobý výhled rozpočtu (tis.Kč)**

Název: Městské středisko sociálních služeb MARIE

Sídlo: Bartoňova 1998, Náchod

IČO: 70 94 75 89

	<b>Rok 2019</b>	<b>Rok 2020</b>	<b>Rok 2021</b>
Výnosy celkem	25257,00	25300,00	25300,00
příspěvek zřizovatele	15243,00	15300,00	15300,00
provozní dotace z jiných zdrojů	0,00	0,00	0,00
zúčtování 403 do výnosů	0,00	0,00	0,00
zapojení fondů do výnosů	0,00	0,00	0,00
ostatní výnosy	10014,00	10000,00	10000,00
Výnosy hlavní činnost	25257,00	25300,00	25300,00
Výnosy doplňková činnost	0	0,00	0,00
Náklady celkem	25257,00	25300,00	25300,00
osobní náklady	21028,00	21000,00	21000,00
Odpisy	126,00	126,00	126,00
Energie	1880,00	1900,00	1900,00
ostatní náklady	2223,00	2274,00	2274,00
Náklady hlavní činnost	25257,00	25300,00	25300,00
Náklady doplňková činnost	0,00	0,00	0,00
VH doplňková činnost	0,00	0,00	0,00