

Městské středisko sociálních služeb MARIE Náchod  
**ROZPOČET 2021**

NÁKLADY			ROZPOČET 2021
Súč	Aúč	Název	
501	´003	Spotřeba materiálu - všeobecný	105 000,00 Kč
501	´004	Spotřeba materiálu - DHM 0,5-3tis	50 000,00 Kč
501	´007	Spotřeba materiálu - zdrav. potřeby	30 000,00 Kč
501	´012	Spotřeba materiálu - PHM	250 000,00 Kč
501	´013	Spotřeba materiálu - kancelář. potřeby	40 000,00 Kč
501	´015	Spotřeba materiálu - čisticí prostředky	90 000,00 Kč
<b>501</b>		<b>SPOTŘEBA MATERIÁLU</b>	<b>565 000,00 Kč</b>
502	´001	Spotřeba energie - elektřina	800 000,00 Kč
502	´002	Spotřeba energie - voda	290 000,00 Kč
502	´003	Spotřeba energie - pára	1 150 000,00 Kč
<b>502</b>		<b>SPOTŘEBA ENERGIE</b>	<b>2 240 000,00 Kč</b>
511	´001	Opravy a udržování nemovitostí	30 000,00 Kč
511	´002	Opravy a udržování stroje a zařízení	40 000,00 Kč
511	´003	Opravy a udržování dopravní prostředky	100 000,00 Kč
<b>511</b>		<b>OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ</b>	<b>170 000,00 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	40 000,00 Kč
518	´003	Ostatní služby - poplatek stravenky	14 000,00 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 - poštovné a předplatné	7 000,00 Kč
518	´008	Ostatní služby - telefonní poplatky	40 000,00 Kč
518	´010	Ostatní služby - revize el. a PO	35 000,00 Kč
518	´011	Ostatní služby - revize a servis výtahů	60 000,00 Kč
518	´014	Ostatní služby - mytí aut	5 000,00 Kč
518	´015	Ostatní služby - likvidace neb.odp.,sterilizace	1 000,00 Kč
518	´018	Ostatní služby - pedikúra	45 000,00 Kč
518	´019	Ostatní služby - malování,čištění	35 000,00 Kč
518	´020	Ostatní služby - poplatky banka	24 000,00 Kč
518	´021	Ostatní služby - dopl. obědů klientům	470 000,00 Kč
518	´024	Ostatní služby - manipulační poplatky	2 000,00 Kč
518	´027	Ostatní služby - PC programy aktualizace	135 000,00 Kč
518	´028	Ostatní služby - doprava	- Kč
<b>518</b>		<b>OSTATNÍ SLUŽBY</b>	<b>952 000,00 Kč</b>
521	´001	Mzdové náklady - hrubé mzdy	19 750 000,00 Kč
521	´003	Mzdové náklady - čerpání MPSV	- Kč
<b>521</b>		<b>MZDOVÉ NÁKLADY</b>	<b>19 750 000,00 Kč</b>
524	´001	Zákonné sociální pojištění - SZ	4 898 000,00 Kč
524	´002	Zákonné sociální pojištění - ZP	1 778 000,00 Kč
<b>524</b>		<b>ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ</b>	<b>6 676 000,00 Kč</b>
525	´001	Jiné soc.poj. - zákonné poj. Koop.	83 000,00 Kč
<b>525</b>		<b>JINÉ SOC.POJ. - ZÁK.POJ.KOOPERATIVA</b>	<b>83 000,00 Kč</b>
527	´000	Zákonné sociální náklady- základní příděl FKSP	395 000,00 Kč
527	´001	Zákonné sociální náklady - strava zaměst	286 000,00 Kč
527	´002	Zákonné sociální náklady - školení zaměst	81 000,00 Kč
527	´003	Zákonné sociální náklady - preventivní,y	18 000,00 Kč
527	´004	Zákonné sociální náklady - pracovní oděv	80 000,00 Kč
<b>527</b>		<b>ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY</b>	<b>860 000,00 Kč</b>
531	´000	Daň silniční	3 000,00 Kč
<b>531</b>		<b>DAŇ SILNIČNÍ</b>	<b>3 000,00 Kč</b>
549	´001	Jiné ostat.náklady - správní poplatky	- Kč
549	´002	Jiné ostat.náklady - poj.auta, nemovitost	100 000,00 Kč

549	´011	Jiné ostat.náklady - odvod ÚP povinný podíl	100 000,00 Kč
549	´012	Jiné ostat.náklady - členský příspěvek a	4 000,00 Kč
<b>549</b>		<b>OSTATNÍ NÁKLADY Z ČINNOSTI</b>	<b>204 000,00 Kč</b>

NÁKLADY			ROZPOČET 2021
Súč	Aúč	Název	
551	´000	Odpisy DHM - DS	43 000,00 Kč
551	´001	Odpisy DHM - PS	115 000,00 Kč
<b>551</b>		<b>ODPISY DLOUHODOBÉHO MAJETKU</b>	<b>158 000,00 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	132 000,00 Kč
558	´101	Náklady DrDM 3-40tis. PS	37 000,00 Kč
<b>558</b>		<b>NÁKLADY DRDM 3-40TIS.</b>	<b>169 000,00 Kč</b>
591	´000	Daň z příjmu	- Kč
<b>591</b>		<b>DAŇ Z PŘÍJMU</b>	<b>- Kč</b>
<b>5</b>		<b>CELKEM ÚČTOVÁ TRÍDA 5</b>	<b>31 846 000,00 Kč</b>

VÝNOSY			ROZPOČET 2021
Súč	Aúč	Název	
602	´001	Tržby - příspěvek na péči DS	3 520 000,00 Kč
602	´002	Tržby - služby PS	1 750 000,00 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	25 000,00 Kč
602	´011	Tržby - pobyt OS	145 000,00 Kč
602	´012	Tržby -služby OS	35 000,00 Kč
602	´013	Tržby - pobyt DS	4 100 000,00 Kč
<b>602</b>		<b>VÝNOSY Z PRODEJE SLUŽEB</b>	<b>9 648 000,00 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 - spoluúcast	- Kč
649	´019	Jiné ostatní výnosy - ZP pojišťovny	800 000,00 Kč
<b>649</b>		<b>OSTATNÍ VÝNOSY Z ČINNOSTI</b>	<b>800 000,00 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	21 398 000,00 Kč
672	´001	Výnosy státního rozpočtu - dotace MPSV	- Kč
<b>672</b>		<b>VÝNOSY ÚZEMNÍCH ROZPOČTŮ Z TRANSF.</b>	<b>21 398 000,00 Kč</b>
<b>6</b>		<b>CELKEM ÚČTOVÁ TRÍDA 6</b>	<b>31 846 000,00 Kč</b>
<b>CELKEM VÝNOSY - NÁKLADY</b>			<b>- Kč</b>

Vypracoval: Eva Fabiánová  
V Náchodě 29.9. 2020

**Mgr. Jaromír Vejrych**  
ředitel MěSSS MARIE