

Městské středisko sociálních služeb MARIE Náchod
ROZPOČET 2022

NÁKLADY			ROZPOČET 2022
Súč	Aúč	Název	
501	´003	Spotřeba materiálu - všeobecný	130 000,00 Kč
501	´004	Spotřeba materiálu - DHM 0,5-3tis	30 000,00 Kč
501	´007	Spotřeba materiálu - zdrav. potřeby	30 000,00 Kč
501	´012	Spotřeba materiálu - PHM	210 000,00 Kč
501	´013	Spotřeba materiálu - kancelář. potřeby	30 000,00 Kč
501	´015	Spotřeba materiálu - čisticí prostředky	90 000,00 Kč
501		SPOTŘEBA MATERIÁLU	520 000,00 Kč
502	´001	Spotřeba energie - elektřina	800 000,00 Kč
502	´002	Spotřeba energie - voda	300 000,00 Kč
502	´003	Spotřeba energie - pára	1 150 000,00 Kč
502		SPOTŘEBA ENERGIE	2 250 000,00 Kč
511	´001	Opravy a udržování nemovitostí	30 000,00 Kč
511	´002	Opravy a udržování stroje a zařízení	30 000,00 Kč
511	´003	Opravy a udržování dopravní prostředky	90 000,00 Kč
511		OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ	150 000,00 Kč
512	´000	Cestovné	5 000,00 Kč
512		CESTOVNÉ	5 000,00 Kč
513	´000	Náklady na reprezentaci	5 000,00 Kč
513		NÁKLADY NA REPREZENTACI	5 000,00 Kč
518	´000	Ostatní služby - propagace	4 000,00 Kč
518	´002	Ostatní služby - svoz odpadů	66 000,00 Kč
518	´003	Ostatní služby - poplatek stravenky	14 000,00 Kč
518	´004	Ostatní služby - PC,WWW	10 000,00 Kč
518	´005	Ostatní služby - poplatky rozhlas a tele	20 000,00 Kč
518	´007	Ostatní služby - poštovné a předplatné	6 000,00 Kč
518	´008	Ostatní služby - telefonní poplatky	40 000,00 Kč
518	´010	Ostatní služby - revize el. a PO	50 000,00 Kč
518	´011	Ostatní služby - revize a servis výtahů	55 000,00 Kč
518	´014	Ostatní služby - mytí aut	5 000,00 Kč
518	´015	Ostatní služby - likvidace neb.odp.,sterilizace	1 000,00 Kč
518	´019	Ostatní služby - malování,čištění	30 000,00 Kč
518	´020	Ostatní služby - poplatky banka	7 000,00 Kč
518	´021	Ostatní služby - dopl. obědů klientům	500 000,00 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
518		OSTATNÍ SLUŽBY	945 000,00 Kč
521	´001	Mzdové náklady - hrubé mzdy	20 592 000,00 Kč
521	´003	Mzdové náklady - čerpání MPSV	- Kč
521		MZDOVÉ NÁKLADY	20 592 000,00 Kč
524	´001	Zákonné sociální pojištění - SZ	5 106 800,00 Kč
524	´002	Zákonné sociální pojištění - ZP	1 853 300,00 Kč
524		ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ	6 960 100,00 Kč
525	´001	Jiné soc.poj. - zákonné poj. Koop.	86 500,00 Kč
525		JINÉ SOC.POJ. - ZÁK.POJ.KOOPERATIVA	86 500,00 Kč
527	´000	Zákonné sociální náklady- základní příděl FKSP	411 800,00 Kč
527	´001	Zákonné sociální náklady - strava zaměst	286 000,00 Kč
527	´002	Zákonné sociální náklady - školení zaměš	81 000,00 Kč
527	´003	Zákonné sociální náklady - preventivní,v	16 000,00 Kč
527	´004	Zákonné sociální náklady - pracovní oděv	60 000,00 Kč
527		ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY	854 800,00 Kč
531	´000	Daň silniční	3 000,00 Kč #
531		DAŇ SILNIČNÍ	3 000,00 Kč #
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	180 000,00 Kč

549	´012	Jiné ostat.náklady - členský příspěvek a	4 000,00 Kč
549		OSTATNÍ NÁKLADY Z ČINNOSTI	284 000,00 Kč

NÁKLADY			ROZPOČET 2022
Súč	Aúč	Název	
551	´000	Odpisy DHM - DS	22 800,00 Kč
551	´001	Odpisy DHM - PS	153 800,00 Kč
551		ODPISY DLOUHODOBÉHO MAJETKU	176 600,00 Kč
557	´001	Náklady z odepsaných pohledávek	- Kč
557		NÁKLADY Z ODEPSANÝCH POHLEDÁVEK	- Kč
558	´100	Náklady DrDM 3-40tis. DS	100 000,00 Kč
558	´101	Náklady DrDM 3-40tis. PS	25 000,00 Kč
558		NÁKLADY DRDM 3-40TIS.	125 000,00 Kč
591	´000	Daň z příjmu	- Kč
591		DAŇ Z PŘÍJMU	- Kč
5		CELKEM ÚČTOVÁ TRÍDA 5	32 957 000,00 Kč

VÝNOSY			ROZPOČET 2022
Súč	Aúč	Název	
602	´001	Tržby - příspěvek na péči DS	3 620 000,00 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
602		VÝNOSY Z PRODEJE SLUŽEB	9 748 000,00 Kč
646	´000	Výnosy z prodeje DHM	- Kč
646		VÝNOSY Z PRODEJE DLOUHODOBÉHO HM	- Kč
648	´000	Čerpání fondu	- Kč
648		ČERPÁNÍ FONDŮ	- Kč
649	´003	Jiné ostatní výnosy - spoluúcast	- Kč
649	´019	Jiné ostatní výnosy - ZP pojišťovny	850 000,00 Kč
649		OSTATNÍ VÝNOSY Z ČINNOSTI	850 000,00 Kč
662	´001	Jiné ostatní výnosy - úrok	- Kč
662		ÚROKY	- Kč
669	´000	Ostatní finanční výnosy- poj.plnění	- Kč
669		OSTATNÍ FINANČNÍ VÝNOSY	- Kč
672	´001	Dotace Město Náchod	22 359 000,00 Kč
672	´001	Výnosy státního rozpočtu - dotace MPSV	- Kč
672		VÝNOSY ÚZEMNÍCH ROZPOČTŮ Z TRANSF.	22 359 000,00 Kč
6		CELKEM ÚČTOVÁ TRÍDA 6	32 957 000,00 Kč
CELKEM VÝNOSY - NÁKLADY			- Kč

Vypracoval: Eva Fabiánová
V Náchodě 30.9. 2021

Mgr. Jaromír Vejrych
ředitel MěSSS MARIE

Příspěvek zřizovatele oproti roku 2021 snížen o částku 185 400,-Kč.

Příspěvek zřizovatele je navýšen o nárůst mezd (1400Kč do tarifu) se zákonnými odvody,
platové postupy dle NV 341/2017.

Rozpočet navýšen o doplatek klientům na obědy.

V současnosti dle úhradové vyhlášky je u PS dle §6 max.částka 75,- a u DS a OS dle §15 max. 170,-Kč

V případě schválení změny vyhl. 505/2006 Sb., toto navýšení nebude realizováno.