

## ROZPOČET 2017

NAKLADY			ROZPOČET 2017
Súč	Aúč	Název	
501	'003	Spotřeba materiálu - všeobecný	80 000,00 Kč
501	'004	Spotřeba materiálu - DHM 0,5-3tis	26 000,00 Kč
501	'007	Spotřeba materiálu - zdrav. potřeby	18 000,00 Kč
501	'012	Spotřeba materiálu - PHM	170 000,00 Kč
501	'013	Spotřeba materiálu - kancelář. potřeby	30 000,00 Kč
501	'015	Spotřeba materiálu - čisticí prostředky	60 000,00 Kč
501	'103	Spotřeba materiálu - prodej jídelonosiče	- Kč
501	'104	Spotřeba materiálu - DHM-z fondů	- Kč
<b>501</b>		<b>SPOTŘEBA MATERIÁLU</b>	<b>384 000,00 Kč</b>
502	'001	Spotřeba energie - elektřina	500 000,00 Kč
502	'002	Spotřeba energie - voda	220 000,00 Kč
502	'003	Spotřeba energie - pára	890 000,00 Kč
<b>502</b>		<b>SPOTŘEBA ENERGIE</b>	<b>1 610 000,00 Kč</b>
511	'001	Opravy a udržování nemovitostí	40 000,00 Kč
511	'002	Opravy a udržování stroje a zařízení	20 000,00 Kč
511	'003	Opravy a udržování dopravní prostředky	50 000,00 Kč
<b>511</b>		<b>OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ</b>	<b>110 000,00 Kč</b>
512	'000	Cestovné	15 000,00 Kč
<b>512</b>		<b>CESTOVNÉ</b>	<b>15 000,00 Kč</b>
513	'000	Náklady na reprezentaci	3 000,00 Kč
<b>513</b>		<b>NAKLADY NA REPREZENTACI</b>	<b>3 000,00 Kč</b>
518	'000	Ostatní služby - propagace	3 000,00 Kč
518	'002	Ostatní služby - svoz odpadů	35 000,00 Kč
518	'003	Ostatní služby - poplatek stravenky	11 000,00 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	41 000,00 Kč
518	'010	Ostatní služby - revize el. a PO	44 000,00 Kč
518	'011	Ostatní služby - revize a servis výtahů	50 000,00 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	20 000,00 Kč
518	'019	Ostatní služby - malování,čištění	30 000,00 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>350 000,00 Kč</b>
521	'001	Mzdové náklady - hrubé mzdy	11 241 000,00 Kč
521	'003	Mzdové náklady - čerpání z fondu odměn	- Kč
<b>521</b>		<b>MZDOVÉ NÁKLADY</b>	<b>11 241 000,00 Kč</b>
524	'001	Zákonné sociální pojištění - SZ	2 810 000,00 Kč
524	'002	Zákonné sociální pojištění - ZP	1 012 000,00 Kč
<b>524</b>		<b>ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ</b>	<b>3 822 000,00 Kč</b>
525	'001	Jiné soc.poj. - zákonné poj. Koop.	48 000,00 Kč
<b>525</b>		<b>Jiné soc.poj. - zákonné poj. Koop.</b>	<b>48 000,00 Kč</b>
527	'000	Zákonné sociální náklady- základní příděl FKSP	225 000,00 Kč
527	'001	Zákonné sociální náklady - strava zaměst	250 000,00 Kč
527	'002	Zákonné sociální náklady - školení zaměš	100 000,00 Kč
527	'003	Zákonné sociální náklady - preventivní,v	15 000,00 Kč
527	'004	Zákonné sociální náklady - pracovní oděv	30 000,00 Kč
<b>527</b>		<b>ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY</b>	<b>620 000,00 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 UP povinný podíl	50 000,00 Kč
549	'012	Jiné ostat.náklady - členský příspěvek a	4 000,00 Kč
<b>549</b>		<b>OSTATNÍ NÁKLADY Z ČINNOSTI</b>	<b>129 000,00 Kč</b>

Súč	Aúč	Název	ROZPOČET 2017
551	'000	Odpisy DHM - DS	45 000,00 Kč
551	'001	Odpisy DHM - PS	40 000,00 Kč
<b>551</b>		<b>ODPISY DLOUHODOBÉHO MAJETKU</b>	<b>85 000,00 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	100 000,00 Kč
558	'101	Náklady DrDM 3-40tis. PS	30 000,00 Kč
<b>558</b>		<b>NÁKLADY DRDM 3-40TIS.</b>	<b>130 000,00 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>18 547 000,00 Kč</b>

VÝNOSY			ROZPOČET 2017
Súč	Aúč	Název	
602	'001	Tržby - příspěvek na péči DS	2 800 000,00 Kč
602	'002	Tržby - služby PS	1 500 000,00 Kč
602	'003	Tržby - služby PS faktury obce	60 000,00 Kč
602	'007	Tržby - kadeřník, pedikúra,masáže	4 000,00 Kč
602	'010	Tržby - nákupy,pochůzky	18 000,00 Kč
602	'011	Tržby - pobyt OS	145 000,00 Kč
602	'012	Tržby -služby OS	35 000,00 Kč
602	'013	Tržby - pobyt DS	3 500 000,00 Kč
<b>602</b>		<b>VÝNOSY Z PRODEJE SLUŽEB</b>	<b>8 062 000,00 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	650 000,00 Kč
<b>649</b>		<b>OSTATNÍ VÝNOSY Z ČINNOSTI</b>	<b>650 000,00 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	9 835 000,00 Kč
672	'001	Výnosy státního rozpočtu - dotace MPSV	- Kč
<b>672</b>		<b>VÝNOSY ÚZEMNÍCH ROZPOČTŮ Z TRANSF.</b>	<b>9 835 000,00 Kč</b>
<b>6</b>		<b>CELKEM ÚČTOVA TRÍDA 6</b>	<b>18 547 000,00 Kč</b>
<b>CELKEM VÝNOSY - NÁKLADY</b>			<b>- Kč</b>

Vypracoval: Eva Fabiánová  
V Náchodě 12.12. 2016

**Mgr. Jaromír Vejrych**  
ředitel MěSSS MARIE