

NÁKLADY			ROZPOČET 2020
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	240 000,00 Kč
501	'013	Spotřeba materiálu - kancelář. potřeby	40 000,00 Kč
501	'015	Spotřeba materiálu - čisticí prostředky	90 000,00 Kč
501		SPOTŘEBA MATERIÁLU	565 000,00 Kč
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
502		SPOTŘEBA ENERGIE	2 240 000,00 Kč
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	90 000,00 Kč
511		OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ	170 000,00 Kč
512	'000	Cestovné	10 000,00 Kč
512		CESTOVNÉ	10 000,00 Kč
513	'000	Náklady na reprezentaci	6 000,00 Kč
513		NÁKLADY NA REPREZENTACI	6 000,00 Kč
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	50 000,00 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	25 000,00 Kč
518	'019	Ostatní služby - malování,čištění	40 000,00 Kč
518	'020	Ostatní služby - poplatky banka	24 000,00 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	482 000,00 Kč
521	'001	Mzdové náklady - hrubé mzdy	17 546 000,00 Kč
521	'003	Mzdové náklady - čerpání MPSV	- Kč
521		MZDOVÉ NÁKLADY	17 546 000,00 Kč
524	'001	Zákonné sociální pojištění - SZ	4 351 300,00 Kč
524	'002	Zákonné sociální pojištění - ZP	1 579 100,00 Kč
524		ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ	5 930 400,00 Kč
525	'001	Jiné soc.poj. - zákonné poj. Koop.	73 700,00 Kč
525		Jiné soc.poj. - zákonné poj. Koop.	73 700,00 Kč
527	'000	Zákonné sociální náklady- základní příděl FKSP	350 900,00 Kč
527	'001	Zákonné sociální náklady - strava zaměst	280 000,00 Kč

527	'002	Zákonné sociální náklady - školení zaměs	100 000,00 Kč
527	'003	Zákonné sociální náklady - preventivní,v	18 000,00 Kč
527	'004	Zákonné sociální náklady - pracovní oděv	70 000,00 Kč
527		ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY	818 900,00 Kč
549	'001	Jiné ostat.náklady - správní poplatky	- Kč
549	'002	Jiné ostat.náklady - poj.auta, nemovitost	85 000,00 Kč
549	'011	Jiné ostat.náklady - odvod ÚP povinný podíl	95 000,00 Kč
549	'012	Jiné ostat.náklady - členský příspěvek a	4 000,00 Kč
549		OSTATNÍ NÁKLADY Z ČINNOSTI	184 000,00 Kč

NÁKLADY			ROZPOČET 2020
Súč	Aúč	Název	
551	'000	Odpisy DHM - DS	35 000,00 Kč
551	'001	Odpisy DHM - PS	112 000,00 Kč
551		ODPISY DLOUHODOBÉHO MAJETKU	147 000,00 Kč
557	'001	Náklady z odepsaných pohledávek	- Kč
557		NÁKLADY Z ODEPSANÝCH POHLEDÁVEK	- Kč
558	'100	Náklady DrDM 3-40tis. DS	140 000,00 Kč
558	'101	Náklady DrDM 3-40tis. PS	40 000,00 Kč
558		NÁKLADY DRDM 3-40TIS.	180 000,00 Kč
591	'000	Daň z příjmu	- Kč
591		DAŇ Z PŘÍJMU	- Kč
5		CELKEM ÚČTOVÁ TRÍDA 5	28 353 000,00 Kč

VÝNOSY			ROZPOČET 2020
Súč	Aúč	Název	
602	'001	Tržby - příspěvek na péči DS	3 520 000,00 Kč
602	'002	Tržby - služby PS	1 720 000,00 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	9 618 000,00 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 - spoluúčast	- Kč
649	'019	Jiné ostatní výnosy - ZP pojišťovny	800 000,00 Kč
649		OSTATNÍ VÝNOSY Z ČINNOSTI	800 000,00 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	17 935 000,00 Kč
672	'001	Výnosy státního rozpočtu - dotace MPSV	- Kč

672	VÝNOSY ÚZEMNÍCH ROZPOČTŮ Z TRANSF.	17 935 000,00 Kč
6	CELKEM ÚČTOVÁ TRÍDA 6	28 353 000,00 Kč
CELKEM VÝNOSY - NÁKLADY		- Kč

Vypracoval: Eva Fabiánová
V Náchodě 17.9. 2019

Mgr. Jaromír Vejrych
ředitel MěSSS MARIE

Příspěvek zřizovatele je navýšen pouze o nárůst mezd a příslušných odvodů, energie a odpisy plánovaného nákupu osobního automobilu.

Navýšení o jeden úvazek na DS od 1.7.2019 a o jeden úvazek na PS od 1.1.2020.

Zvýšení tarifů dle nařízení vlády + nadtarify a zrušení tabulky č.1 NV č.341/2017 v platném znění.