

ROZPOČET 2023

NAKLADY			ROZPOČET 2023
Súč	Aúč	Název	
501	'003	Spotřeba materiálu - všeobecný	150 000,00 Kč
501	'004	Spotřeba materiálu - DHM 0,5-3tis	40 000,00 Kč
501	'007	Spotřeba materiálu - zdrav. potřeby	50 000,00 Kč
501	'012	Spotřeba materiálu - PHM	250 000,00 Kč
501	'013	Spotřeba materiálu - kancelář. potřeby	32 000,00 Kč
501	'015	Spotřeba materiálu - čisticí prostředky	120 000,00 Kč
501		SPOTŘEBA MATERIÁLU	642 000,00 Kč
502	'001	Spotřeba energie - elektřina	3 094 000,00 Kč
502	'002	Spotřeba energie - voda	315 000,00 Kč
502	'003	Spotřeba energie - pára	1 610 000,00 Kč
502		SPOTŘEBA ENERGIE	5 019 000,00 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	120 000,00 Kč
511		OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ	180 000,00 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	70 000,00 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	5 000,00 Kč
518	'008	Ostatní služby - telefonní poplatky	45 000,00 Kč
518	'010	Ostatní služby - revize el. a PO	90 000,00 Kč
518	'011	Ostatní služby - revize a servis výtahů	65 000,00 Kč
518	'014	Ostatní služby - mytí aut	8 000,00 Kč
518	'015	Ostatní služby - likvidace neb.odp.,sterilizace	1 000,00 Kč
518	'019	Ostatní služby - malování,čištění	50 000,00 Kč
518	'020	Ostatní služby - poplatky banka	7 000,00 Kč
518	'021	Ostatní služby - dopl. obědů klientům	600 000,00 Kč
518	'024	Ostatní služby - manipulační poplatky, certifikáty	2 100,00 Kč
518	'027	Ostatní služby - PC programy aktualizace	150 000,00 Kč
518		OSTATNÍ SLUŽBY	1 141 100,00 Kč
521	'001	Mzdové náklady - hrubé mzdy	20 699 000,00 Kč
521	'003	Mzdové náklady - čerpání MPSV	- Kč
521		MZDOVÉ NÁKLADY	20 699 000,00 Kč
524	'001	Zákonné sociální pojištění - SZ	5 133 400,00 Kč
524	'002	Zákonné sociální pojištění - ZP	1 862 900,00 Kč
524		ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ POJISTĚNÍ	6 996 300,00 Kč
525	'001	Jiné soc.poj. - zákonné poj. Koop.	87 000,00 Kč
525		JINÉ SOC.POJ.- ZÁK.POJ.KOOPERATIVA	87 000,00 Kč
527	'000	Zákonné sociální náklady- základní příděl FKSP	414 000,00 Kč
527	'001	Zákonné sociální náklady - strava zaměst	300 000,00 Kč
527	'002	Zákonné sociální náklady - školení zaměš	120 000,00 Kč
527	'003	Zákonné sociální náklady - preventivní,v	24 000,00 Kč
527	'004	Zákonné sociální náklady - pracovní oděv	60 000,00 Kč
527		ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY	918 000,00 Kč
531	'000	Daň silniční	- Kč
531		DAŇ SILNIČNÍ	- Kč
549	'001	Jiné ostat.náklady - správní poplatky	- Kč
549	'002	Jiné ostat.náklady - poj.auta, nemovitost	110 000,00 Kč
549	'011	Jiné ostat.náklady - odvod ÚP povinný podíl	200 000,00 Kč
549	'012	Jiné ostat.náklady - členský příspěvek a	4 000,00 Kč
549		OSTATNÍ NÁKLADY Z ČINNOSTI	314 000,00 Kč

NAKLADY			ROZPOČET 2023
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	120 000,00 Kč
558	'101	Náklady DrDM 3-40tis. PS	30 000,00 Kč
558		NÁKLADY DRDM 3-40TIS.	150 000,00 Kč
591	'000	Daň z příjmu	- Kč
591		DAN Z PŘÍJMU	- Kč
5		CELKEM ÚČTOVÁ TRÍDA 5	36 333 000,00 Kč

VYNOSY			ROZPOČET 2023
Súč	Aúč	Název	
602	'001	Tržby - příspěvek na péči DS	4 500 000,00 Kč
602	'002	Tržby - služby PS	1 850 000,00 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	30 000,00 Kč
602	'011	Tržby - pobyt OS	150 000,00 Kč
602	'012	Tržby -služby OS	50 000,00 Kč
602	'013	Tržby - pobyt DS	4 900 000,00 Kč
602		VÝNOSY Z PRODEJE SLUŽEB	11 553 000,00 Kč
646	'000	Výnosy z prodeje DHM	- Kč
646		VÝNOSY Z PRODEJE DLOUHODOBÉHO HM	- Kč
648	'000	Cerpání fondu	- Kč
648		CERPÁNÍ FONDŮ	- Kč
649	'003	Jiné ostatní výnosy - spoluúčast	- Kč
649	'019	Jiné ostatní výnosy - ZP pojišťovny	900 000,00 Kč
649		OSTATNÍ VÝNOSY Z ČINNOSTI	900 000,00 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	23 880 000,00 Kč
672	'001	Výnosy státního rozpočtu - dotace MPSV	- Kč
672		VÝNOSY ÚZEMNÍCH ROZPOČTŮ Z TRANSF.	23 880 000,00 Kč
6		CELKEM ÚČTOVÁ TRÍDA 6	36 333 000,00 Kč
CELKEM VÝNOSY - NÁKLADY			- Kč

Vypracoval: Petra Herdová
V Náchodě 14.11. 2022

Mgr. Jaromír Vejrych
ředitel MěSSS MARIE

Příspěvek zřizovatele je navýšen o nárůst mezd se zákonnými odvody,
platové postupy dle NV 341/2017.

V rozpočtu uveden doplatek klientům na obědy.

V současnosti dle úhradové vyhlášky je u PS dle §6 max.částka 95,- a u DS a OS dle §15 max. 205,-Kč .

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

Navýšení energií - elektřina + teplo.