

Městské středisko sociálních služeb MARIE Náchod

ROZPOČET 2024

NÁKLADY			ROZPOČET 2024
Suč	Auč	Název	
501	'003	Spotřeba materiálu - všeobecný	200 000,00 Kč
501	'004	Spotřeba materiálu - DHM 0 - 3tis	50 000,00 Kč
501	'007	Spotřeba materiálu - zdrav. potřeby	60 000,00 Kč
501	'012	Spotřeba materiálu - PHM	250 000,00 Kč
501	'013	Spotřeba materiálu - kancelář. potřeby	35 000,00 Kč
501	'015	Spotřeba materiálu - čisticí prostředky	140 000,00 Kč
501		SPOTREBA MATERIÁLU	735 000,00 Kč
502	'001	Spotřeba energie - elektřina	800 000,00 Kč
502	'002	Spotřeba energie - voda	450 000,00 Kč
502	'003	Spotřeba energie - pára	2 250 000,00 Kč
502		SPOTREBA ENERGIE	3 500 000,00 Kč
511	'001	Opravy a udržování nemovitostí	50 000,00 Kč
511	'002	Opravy a udržování stroje a zařízení	50 000,00 Kč
511	'003	Opravy a udržování dopravní prostředky	120 000,00 Kč
511		OPRAVY A UDRZOVANI	220 000,00 Kč
512	'000	Cestovné	5 000,00 Kč
512		CESTOVNE	5 000,00 Kč
513	'000	Náklady na reprezentaci	7 000,00 Kč
513		NAKLADY NA REPREZENTACI	7 000,00 Kč
518	'000	Ostatní služby - propagace	4 000,00 Kč
518	'002	Ostatní služby - svoz odpadů	100 000,00 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	22 000,00 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	50 000,00 Kč
518	'011	Ostatní služby - revize a servis výtahů	70 000,00 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	500 000,00 Kč
518	'024	Ostatní služby - manipulační poplatky, certifikace	2 000,00 Kč
518	'027	Ostatní služby - PC programy aktualizace	170 000,00 Kč
518		OSTATNÍ SLUŽBY	1 058 000,00 Kč
521	'001	Mzdové náklady - hrubé mzdy	22 042 000,00 Kč
521	'003	Mzdové náklady - čerpání MPSV	- Kč
521		MZDOVE NAKLADY	22 042 000,00 Kč
524	'001	Zákonné sociální pojištění - SZ	5 467 000,00 Kč
524	'002	Zákonné sociální pojištění - ZP	1 984 000,00 Kč
524		ZAKONNE SOCIALNI POJISTENI	7 451 000,00 Kč
525	'001	Jiné soc.poj. - zákonné poj. Koop.	93 000,00 Kč
525		JINE SOC.POJ.- ZAK.POJ.KOOPERATIVA	93 000,00 Kč
527	'000	Zákonné sociální náklady- základní příděl FKSP	441 000,00 Kč
527	'001	Zákonné sociální náklady - strava zaměst	250 000,00 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	70 000,00 Kč
527		ZAKONNE SOCIALNI NAKLADY	905 000,00 Kč
531	'000	Daň silniční	- Kč
531		DAŇ SILNIČNÍ	- Kč

NÁKLADY			ROZPOČET 2024
Suč	Auč	Název	
549	'002	Jiné ostat.náklady - poj.auta, nemovitost	120 000,00 Kč
549	'011	Jiné ostat.náklady - odvod UP povinný podíl	140 000,00 Kč
549	'012	Jiné ostat.náklady - členský příspěvek a	4 000,00 Kč
549		OSTATNÍ NAKLADY Z ČINNOSTI	264 000,00 Kč
551	'000	Odpisy DHM - DS	23 000,00 Kč
551	'001	Odpisy DHM - PS	172 000,00 Kč
551		ODPISY DLOUHODOBEHO MAJETKU	195 000,00 Kč
557	'001	Náklady z odepsaných pohledávek	- Kč
557		NAKLADY Z ODEPSANÝCH POHLEDAVEK	- Kč
558	'100	Náklady DrDM 3-40tis. DS	170 000,00 Kč
558	'101	Náklady DrDM 3-40tis. PS	50 000,00 Kč
558		NAKLADY DRDM 3-40TIS.	220 000,00 Kč
591	'000	Daň z příjmu	- Kč
591		DAN Z PŘIJMU	- Kč
5		CELKEM ÚČTOVÁ TŘÍDA 5	36 695 000,00 Kč

VÝNOSY			ROZPOČET 2024
Suč	Auč	Název	
602	'001	Tržby - příspěvek na péči DS	5 500 000,00 Kč
602	'002	Tržby - služby PS	2 000 000,00 Kč
602	'003	Tržby - služby PS faktury obce	60 000,00 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	200 000,00 Kč
602	'012	Tržby -služby OS	70 000,00 Kč
602	'013	Tržby - pobyt DS	5 500 000,00 Kč
602		VÝNOSY Z PRODEJE SLUŽEB	13 363 000,00 Kč
646	'000	Výnosy z prodeje DHM	- Kč
646		VÝNOSY Z PRODEJE DLOUHODOBEHO H	- Kč
648	'000	Cerpání fondu	- Kč
648		ČERPÁNÍ FONDŮ	- Kč
649	'003	Jiné ostatní výnosy - spoluúčast	- Kč
649	'019	Jiné ostatní výnosy - ZP pojišťovny	1 000 000,00 Kč
649		OSTATNÍ VÝNOSY Z ČINNOSTI	1 000 000,00 Kč
662	'001	Jiné ostatní výnosy - úrok	- Kč
662		UROKY	- Kč
669	'000	Ostatní finanční výnosy- poj.plnění	- Kč
669		OSTATNÍ FINANČNÍ VÝNOSY	- Kč
672	'001	Dotace Město Náchod	22 332 000,00 Kč
672	'001	Výnosy státního rozpočtu - dotace MPSV	- Kč
672		VÝNOSY ÚZEMNÍCH ROZPOČTŮ Z TRAN	22 332 000,00 Kč
6		CELKEM ÚČTOVÁ TŘÍDA 6	36 695 000,00 Kč
CELKEM VÝNOSY - NAKLADY			- Kč

Vypracoval: Petra Herdová
V Náchodě 25.9. 2023

Mgr. Jaromír Vejrych
ředitel MěSSS MARIE

Příspěvek zřizovatele je navýšen o nárůst mezd se zákonnými odvody (navýšení o 3 zaměstnance), 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 105,- a u DS a OS dle §15 max. 235,-Kč .

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