

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
501		SPOTŘEBA MATERIÁLU	384 000,00 Kč
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
502		SPOTŘEBA ENERGIE	1 610 000,00 Kč
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
511		OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ	110 000,00 Kč
512	'000	Cestovné	15 000,00 Kč
512		CESTOVNÉ	15 000,00 Kč
513	'000	Náklady na reprezentaci	3 000,00 Kč
513		NAKLADY NA REPREZENTACI	3 000,00 Kč
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
518		OSTATNÍ SLUŽBY	350 000,00 Kč
521	'001	Mzdové náklady - hrubé mzdy	11 356 450,00 Kč
521	'003	Mzdové náklady - čerpání z fondu odměn	- Kč
521		MZDOVÉ NÁKLADY	11 356 450,00 Kč
524	'001	Zákonné sociální pojištění - SZ	2 839 210,00 Kč
524	'002	Zákonné sociální pojištění - ZP	1 022 200,00 Kč
524		ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ	3 861 410,00 Kč
525	'001	Jiné soc.poj. - zákonné poj. Koop.	48 000,00 Kč
525		Jiné soc.poj. - zákonné poj. Koop.	48 000,00 Kč
527	'000	Zákonné sociální náklady- základní příděl FKSP	227 150,00 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
527		ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY	622 150,00 Kč
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
549		OSTATNÍ NÁKLADY Z ČINNOSTI	129 000,00 Kč

Súč	Aúč	Název	ROZPOČET 2017
551	'000	Odpisy DHM - DS	45 000,00 Kč
551	'001	Odpisy DHM - PS	40 000,00 Kč
551		ODPISY DLOUHODOBÉHO MAJETKU	85 000,00 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	30 000,00 Kč
558		NÁKLADY DRDM 3-40TIS.	130 000,00 Kč
591	'000	Daň z příjmu	- Kč
591		DAN Z PŘÍJMU	- Kč
5		CELKEM ÚČTOVA TRÍDA 5	18 704 010,00 Kč

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
602		VÝNOSY Z PRODEJE SLUŽEB	8 062 000,00 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	650 000,00 Kč
649		OSTATNÍ VÝNOSY Z ČINNOSTI	650 000,00 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	7 648 010,00 Kč
672	'001	Výnosy státního rozpočtu - dotace MPSV	2 344 000,00 Kč
672		VÝNOSY ÚZEMNÍCH ROZPOČTŮ Z TRANSF.	9 992 010,00 Kč
6		CELKEM ÚČTOVA TRÍDA 6	18 704 010,00 Kč
CELKEM VÝNOSY - NÁKLADY			- Kč

Vypracoval: Eva Fabiánová
V Náchodě 13.3. 2017

Mgr. Jaromír Vejrych
ředitel MěSSS MARIE