

ROZPOČET 2015

NÁVRH

NAKLADY			ROZPOČET 2015
Súč	Aúč	Název	
501	'003	Spotřeba materiálu - všeobecný	70 000,00 Kč
501	'004	Spotřeba materiálu - DHM 0,5-3tis	10 000,00 Kč
501	'007	Spotřeba materiálu - zdrav. potřeby	18 000,00 Kč
501	'012	Spotřeba materiálu - PHM	220 000,00 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 jídelnosiče	- Kč
501	'104	Spotřeba materiálu - DHM-z fondů	- Kč
501		SPOTŘEBA MATERIÁLU	408 000,00 Kč
502	'001	Spotřeba energie - elektřina	560 000,00 Kč
502	'002	Spotřeba energie - voda	190 000,00 Kč
502	'003	Spotřeba energie - pára	850 000,00 Kč
502		SPOTŘEBA ENERGIE	1 600 000,00 Kč
511	'001	Opravy a udržování nemovitostí	30 000,00 Kč
511	'002	Opravy a udržování stroje a zařízení	7 000,00 Kč
511	'003	Opravy a udržování dopravní prostředky	45 000,00 Kč
511		OPRAVY A UDRŽOVANÍ	82 000,00 Kč
512	'000	Cestovné	10 000,00 Kč
512		CESTOVNÉ	10 000,00 Kč
513	'000	Náklady na reprezentaci	3 000,00 Kč
513		NÁKLADY NA REPREZENTACI	3 000,00 Kč
518	'000	Ostatní služby - propagace	5 000,00 Kč
518	'002	Ostatní služby - svoz odpadů	35 000,00 Kč
518	'003	Ostatní služby - poplatek stravenky	9 000,00 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	53 000,00 Kč
518	'010	Ostatní služby - revize el. a PO	20 000,00 Kč
518	'011	Ostatní služby - revize a servis výtahů	30 000,00 Kč
518	'014	Ostatní služby - mytí aut	3 000,00 Kč
518	'015	Ostatní služby - sterilizace	1 000,00 Kč
518	'018	Ostatní služby - pedikúra	18 000,00 Kč
518	'019	Ostatní služby - malování,čištění	30 000,00 Kč
518	'020	Ostatní služby - poplatky banka	25 000,00 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	318 000,00 Kč
521	'001	Mzdové náklady - hrubé mzdy	9 276 000,00 Kč
521	'003	Mzdové náklady - čerpání z fondu odměn	- Kč
521		MZDOVÉ NÁKLADY	9 276 000,00 Kč
524	'001	Zákonné sociální pojištění - SZ	2 319 000,00 Kč
524	'002	Zákonné sociální pojištění - ZP	835 000,00 Kč
524		ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ	3 154 000,00 Kč
525	'001	Jiné soc.poj. - zákonné poj. Koop.	40 000,00 Kč
525		Jiné soc.poj. - zákonné poj. Koop.	40 000,00 Kč
527	'000	Zákonné sociální náklady- základní příděl	93 000,00 Kč
527	'001	Zákonné sociální náklady - strava zaměst	190 000,00 Kč
527	'002	Zákonné sociální náklady - školení zaměs	50 000,00 Kč
527	'003	Zákonné sociální náklady - preventivní,v	5 000,00 Kč
527	'004	Zákonné sociální náklady - pracovní oděv	20 000,00 Kč
527		ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY	358 000,00 Kč
549	'001	Jiné ostat.náklady - správní poplatky	- Kč
549	'002	Jiné ostat.náklady - poj.auta, nemovitost	80 000,00 Kč
549	'011	Jiné ostat.náklady - odvod úřad práce	50 000,00 Kč
549	'012	Jiné ostat.náklady - členský příspěvek a	4 000,00 Kč
549		OSTATNÍ NÁKLADY Z ČINNOSTI	134 000,00 Kč

NAKLADY			ROZPOČET
Súč	Aúč	Název	
551	'000	Odpisy DHM - DS	35 000,00 Kč
551	'001	Odpisy DHM - PS	63 000,00 Kč
551		ODPISY DLOUHODOBÉHO MAJETKU	98 000,00 Kč
557	'001	Náklady z odepsaných pohledávek- NJK UNO	- Kč
557		NÁKLADY Z ODEPSANÝCH POHLEDÁVEK	- Kč
558	'100	Náklady DrDM 3-40tis. DS	90 000,00 Kč
558	'101	Náklady DrDM 3-40tis. PS	30 000,00 Kč
558		NÁKLADY DRDM 3-40TIS.	120 000,00 Kč
591	'000	Daň z příjmu	- Kč
591		DAN Z PŘÍJMU	- Kč
5		CELKEM ÚČTOVÁ TRÍDA 5	15 601 000,00 Kč

VYNOSY			ROZPOČET
Súč	Aúč	Název	
602	'001	Tržby - příspěvek na péči DS	2 100 000,00 Kč
602	'002	Tržby - služby PS	1 400 000,00 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	14 000,00 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	7 258 000,00 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	500 000,00 Kč
649		OSTATNÍ VÝNOSY Z ČINNOSTI	500 000,00 Kč
662	'001	Jiné ostatní výnosy - úrok	3 000,00 Kč
662		ÚROKY	3 000,00 Kč
669	'000	Ostatní finanční výnosy- poj.plnění	- Kč
669		OSTATNÍ FINANČNÍ VÝNOSY	- Kč
672	'001	Dotace Město Náchod	7 840 000,00 Kč
672	'001	Výnosy státního rozpočtu - dotace MPSV	- Kč
672		VÝNOSY ÚZEMNÍCH ROZPOČTŮ Z TRANSF	7 840 000,00 Kč
6		CELKEM ÚČTOVÁ TRÍDA 6	15 601 000,00 Kč
CELKEM VÝNOSY - NÁKLADY			- Kč

Nárůst rozpočtu oproti roku 2014

Dle rozhodnutí RM o navýšení 1,5 úvazku, usnesení č. 142/3938/14.

MZDOVÉ NÁKLADY	HRUBÁ MZDA	ODVODY SZ, ZP	ZÁKLADNÍ PŘÍDĚL	CELKEM
1 úvazek pečovatelka	175 000,00 Kč	59 500,00 Kč	1 750,00 Kč	236 250,00 Kč
1/2 úvazku uklízečka	75 000,00 Kč	25 500,00 Kč	750,00 Kč	101 250,00 Kč
Dle NV č.564/2006 Sb. navýšení o 3,5%	276 000,00 Kč	94 000,00 Kč	3 000,00 Kč	373 000,00 Kč
ENERGIE				130 000,00 Kč
CELKEM				840 500,00 Kč

NÁRŮST POŽADOVANÉHO PŘÍSPĚVKU CELKEM	797 000,00 Kč
---	----------------------

Vypracoval : Fabiánová Eva

SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MARIE
Bartoňova 1998, 547 01 Náchod
IČO 709 47 589

Předložil: Mgr. Jaromír Vejrych