

**Příloha č.1 - Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE**

Městské středisko sociálních
služeb Marie, Bartoňova 1998, 547 01 Náchod 1, Příspěvková organizace, IČ: 70947589

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | OBDOBÍ | | |
|---------------|--|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | | NETTO | NETTO | NETTO |
| AKTIVA CELKEM | | | 4 110 534,94 | 4 436 945,11 | 4 854 115,22 |
| A. | Stálá aktiva | | 371 187,80 | 537 791,80 | 421 932,80 |
| I. | Dlouhodobý nehmotný majetek | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1. Nehmotné výsledky výzkumu a | 012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2. Software | 013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3. Ocenitelná práva | 014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4. Povolenky na emise a preferenční | 015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5. Drobný dlouhodobý nehmotný | 018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný | 019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7. Nedokončený dlouhodobý | 041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého | 044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 051 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10. Dl.nehm.maj.určený k prodeji | 35 | | | 0,00 |
| II. | Dlouhodobý hmotný majetek | | 371 187,80 | 537 791,80 | 421 932,80 |
| | 1. Pozemky | 031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2. Kulturní předměty | 032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3. Stavby | 021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí | 022 | 371 187,80 | 537 791,80 | 421 932,80 |
| | 5. Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6. Drobný dlouhodobý hmotný | 028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7. Ostatní dlouhodobý hmotný | 029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný | 042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého | 045 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 052 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 11. Dlohod.hm.maj.určený k prodeji | 36 | | | 0,00 |
| III. | Dlouhodobý finanční majetek | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem | 061 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem | 062 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3. Dluhové cenné papíry držené do | 063 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5. Termínované vklady dlouhod. | 068 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6. Ostatní dlouhodobý finanční | 069 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Dlouhodobé pohledávky | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 462 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2. Dlouhodobé pohledávky z úvěrů | 464 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy | 465 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze | 468 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6. Ostatní dlouhodobé pohledávky | 469 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7. Dlohod.poskyt.zál.na transf. | 471 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | OBDOBÍ | | |
|---------------|--|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | | NETTO | NETTO | NETTO |
| B. | Oběžná aktiva | | 3 739 347,14 | 3 899 153,31 | 4 432 182,42 |
| I. | Zásoby | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1. Pořízení materiálu | 111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2. Materiál na skladě | 112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3. Materiál na cestě | 119 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4. Nedokončená výroba | 121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5. Polotovary vlastní výroby | 122 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6. Výrobky | 123 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7. Pořízení zboží | 131 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8. Zboží na skladě | 132 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9. Zboží na cestě | 138 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10. Ostatní zásoby | 139 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. | Krátkodobé pohledávky | | 1 021 689,95 | 793 683,75 | 712 355,68 |
| | 1. Odběratelé | 311 | 0,00 | 0,00 | 136 705,68 |
| | 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 591 054,00 | 269 524,00 | 238 824,00 |
| | 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 419 810,45 | 501 103,74 | 326 852,00 |
| | 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 316 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9. Pohledávky za zaměstnanci | 335 | 3 096,00 | 5 485,00 | 305,00 |
| | 10. Sociální zabezpečení | 336 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 11. Zdravotní pojištění | 337 | | | 0,00 |
| | 12. Důchodové spoření | 338 | | | 0,00 |
| | 13. Daň z příjmů | 341 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 14. Jiné přímé daně | 342 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15. Daň z přidané hodnoty | 343 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 16. Jiné daně a poplatky | 344 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17. Pohledávky za vybr.ústř.vl.inst. | 346 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18. Pohledávky za vybr.míst. vl.inst. | 348 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 371 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 28. Poskytnuté zálohy na transfery | 373 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 29. Náklady příštích období | 381 | 6 379,50 | 1 300,00 | 9 669,00 |
| | 30. Příjmy příštích období | 385 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 31. Dohadné účty aktivní | 388 | 1 350,00 | 16 271,00 | 0,00 |
| | 32. Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. | Krátkodobý finanční majetek | | 2 717 657,19 | 3 105 469,56 | 3 719 826,74 |
| | 1. Majetkové cenné papíry k obch. | 251 | | | 0,00 |
| | 2. Dluhové cenné pap. k obch. | 253 | | | 0,00 |
| | 3. Jiné cenné papíry | 256 | | | 0,00 |
| | 4. Termínované vklady krátkodobé | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5. Jiné běžné účty | 245 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9. Běžný účet | 241 | 2 529 168,62 | 2 945 839,53 | 3 607 540,99 |
| | 10. Běžný účet FKSP | 243 | 143 236,57 | 117 292,03 | 85 693,75 |
| | 15. Ceniny | 263 | 18 030,00 | 18 286,00 | 1 296,00 |
| | 16. Peníze na cestě | 262 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17. Pokladna | 261 | 27 222,00 | 24 052,00 | 25 296,00 |

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Městské středisko sociálních
služeb Marie, Bartoňova 1998, 547 01 Náchod 1, Příspěvková organizace, IČ: 70947589

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | OBDOBÍ | | |
|------------------|---|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | | BĚŽNÉ | BĚŽNÉ | BĚŽNÉ |
| PASIVA CELKEM | | | 4 110 534,94 | 4 436 945,11 | 4 854 115,22 |
| C. | Vlastní kapitál | | 1 714 800,17 | 1 772 690,39 | 1 718 203,49 |
| I. | Jmění účetní jednotky a upravující | | 371 187,80 | 537 791,80 | 421 932,80 |
| 1. | Jmění účetní jednotky | 401 | 371 187,80 | 537 791,80 | 421 932,80 |
| 3. | Transfery na pořízení dlouh. maj. | 403 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Kurzové rozdíly | 405 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Oceňovací rozdíly při prv.p.m. | 406 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Jiné oceňovací rozdíly | 407 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Opravy chyb minulých období | 408 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. | Fondy účetní jednotky | | 1 241 975,21 | 994 088,71 | 1 054 178,77 |
| 1. | Fond odměn | 411 | 138 124,00 | 219 433,00 | 219 433,00 |
| 2. | Fond kulturních a sociálních po. | 412 | 159 971,83 | 132 034,17 | 95 069,35 |
| 3. | Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření | 413 | 308 085,18 | 328 413,34 | 569 223,22 |
| 4. | Rezervní fond z ostatních titulů | 414 | 13 069,00 | 22 187,00 | 54 906,00 |
| 5. | Fond reprodukce majetku, | 416 | 622 725,20 | 292 021,20 | 115 547,20 |
| III. | Výsledek hospodaření | | 101 637,16 | 240 809,88 | 242 091,92 |
| 1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | 493 | 101 637,16 | 240 809,88 | 242 091,92 |
| 2. | Výsledek hospodaření ve sch. ří. | 431 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Výsledek hosp. předchazejících účetních obd. | 432 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D. | Cizí zdroje | | 2 395 734,77 | 2 664 254,72 | 3 135 911,73 |
| I. | Rezervy | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Rezervy | 441 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. | Dlouhodobé závazky | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Dlouhodobé úvěry | 451 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 452 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Dlouhodobé přijaté zálohy | 455 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 458 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Ostatní dlouhodobé závazky | 459 | | | 0,00 |
| 9. | Dlohodobé přij. zálohy na transf. | 472 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | OBDOBÍ | | |
|---------------|---|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | | BĚŽNÉ | BĚŽNÉ | BĚŽNÉ |
| IV. | Krátkodobé závazky | | 2 395 734,77 | 2 664 254,72 | 3 135 911,73 |
| 1. | Krátkodobé úvěry | 281 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Jiné krátkodobé půjčky | 289 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Dodavatelé | 321 | 248 365,77 | 264 162,32 | 287 155,73 |
| 7. | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Zaměstnanci | 331 | 579 974,00 | 589 519,00 | 635 352,00 |
| 11. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Sociální zabezpečení | 336 | 329 040,00 | 332 748,00 | 255 538,00 |
| 13. | Zdravotní pojištění | 337 | | | 109 949,00 |
| 14. | Důchodové spoření | 338 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Daň z příjmů | 341 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Jiné přímé daně | 342 | 59 742,00 | 61 257,00 | 72 987,00 |
| 17. | Daň z přidané hodnoty | 343 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | Jiné daně a poplatky | 344 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | Závazky k osobám mimo vybr.vl. | 345 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | Závazky k vybr.úst..vl.institucím | 347 | | | |
| 21. | Závazky k vybr.míst.vl.institucím | 349 | 400 000,00 | 1 000 266,00 | 1 481 282,00 |
| 33. | Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 372 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34. | Krát.přijaté zálohy na transfery | 374 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35. | Výdaje příštích období | 383 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 36. | Výnosy příštích období | 384 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37. | Dohadné účty pasivní | 389 | 769 374,00 | 408 854,40 | 281 324,00 |
| 38. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 9 239,00 | 7 448,00 | 10 324,00 |

Příloha č. 2 - Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Městské středisko sociálních

služeb Marie, Bartoňova 1998, 547 01 Náchod 1, Příspěvková organizace, IČ: 70947589

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | OBDOBÍ | | |
|---------------|--|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 |
| A. | NÁKLADY CELKEM | | 14 685 481,24 | 14 688 833,00 | 15 060 560,95 |
| I. | Náklady z činnosti | | 14 685 481,24 | 14 688 833,03 | 15 060 560,95 |
| 1. | Spotřeba materiálu | 501 | 358 532,40 | 404 526,39 | 411 002,49 |
| 2. | Spotřeba energie | 502 | 1 404 566,47 | 1 304 421,00 | 1 412 252,54 |
| 3. | Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 503 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Prodané zboží | 504 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Aktivace dlouhodobého majetku | 506 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Aktivace oběžného majetku | 507 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Změna stavu zásob vl. Výroby | 508 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Opravy a udržování | 511 | 81 250,80 | 99 960,12 | 374 450,74 |
| 9. | Cestovné | 512 | 10 012,00 | 3 866,00 | 12 727,00 |
| 10. | Náklady na reprezentaci | 513 | 7 092,00 | 9 091,00 | 14 184,00 |
| 11. | Aktivace vnitroorganiz.služeb | 516 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Ostatní služby | 518 | 275 264,35 | 305 332,11 | 282 483,18 |
| 13. | Mzdové náklady | 521 | 8 628 022,00 | 8 664 734,00 | 8 788 718,00 |
| 14. | Zákonné sociální pojištění | 524 | 2 920 109,00 | 2 935 960,00 | 2 982 893,00 |
| 15. | Jiné sociální pojištění | 525 | 36 072,00 | 36 308,00 | 36 600,00 |
| 16. | Zákonné sociální náklady | 527 | 300 225,22 | 366 056,34 | 334 815,68 |
| 17. | Jiné sociální náklady | 528 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | Daň silniční | 531 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | Daň z nemovitostí | 532 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | Jiné daně a poplatky | 538 | 620,00 | 800,00 | 0,00 |
| 22. | Smluvní pokuty a úroky z prodlení | 541 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | Jiné pokuty a penále | 542 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | Dary | 543 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | Prodaný materiál | 544 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | Manka a škody | 547 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | Tvorba fondů | 548 | 0,00 | 35 900,00 | 0,00 |
| 28. | Odpisy dlouhodobého majetku | 551 | 359 402,00 | 183 508,00 | 115 859,00 |
| 29. | Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek | 552 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. | Prodaný dlouhodobý hmotný majetek | 553 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | Prodané pozemky | 554 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | Tvorba a zúčtování rezerv | 555 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. | Tvorba a zúčtování opravných položek | 556 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34. | Náklady z odepsaných pohledávek | 557 | 4 585,00 | 279,00 | 0,00 |
| 35. | Náklady z drobného dlouhodobého maj. | 558 | 133 094,00 | 158 152,00 | 118 621,32 |
| 36. | Ostatní náklady z činnosti | 549 | 166 634,00 | 179 939,07 | 175 954,00 |
| II. | Finanční náklady | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Prodané cenné papíry a podíly | 561 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Úroky | 562 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Kurzové ztráty | 563 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 564 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Ostatní finanční náklady | 569 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. | Náklady na transfery | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Náklady vybraných ústředních vl.ins.na tra | 571 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Náklady vybraných místních vl.ins.na tra | 572 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V. | Daň z příjmu | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Daň z příjmu | 591 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Dodatečné odvody daně z příjmu | 595 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | OBDOBÍ | | |
|---------------|--|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 |
| B. | VÝNOSY CELKEM | | 14 787 118,40 | 14 929 642,91 | 15 302 652,87 |
| I. | Výnosy z činnosti | | 8 715 844,71 | 8 910 053,39 | 9 398 277,76 |
| 1. | Výnosy z prodeje vlastních výrobků | 601 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Výnosy z prodeje služeb | 602 | 7 904 496,00 | 8 037 018,50 | 8 211 662,50 |
| 3. | Výnosy z pronájmu | 603 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Výnosy z prodaného zboží | 604 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Jiné výnosy z vlastních výkonů | 609 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Smluvní pokuty a úroky z prodlení | 641 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Jiné pokuty a penále | 642 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Výnosy z vyřazených pohledávek | 643 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Výnosy z prodeje materiálu | 644 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku | 645 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků | 646 | 6 080,00 | 36 319,00 | 1 978,00 |
| 15. | Výnosy z prodeje pozemků | 647 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Čerpání fondů | 648 | 133 676,00 | 10 855,00 | 312 314,00 |
| 17. | Ostatní výnosy z činnosti | 649 | 671 592,71 | 825 860,89 | 872 323,26 |
| II. | Finanční výnosy | | 22 273,69 | 11 855,52 | 2 657,11 |
| 1. | Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů | 661 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Úroky | 662 | 22 273,69 | 11 846,52 | 2 657,11 |
| 3. | Kurzové zisky | 663 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 664 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Ostatní finanční výnosy | 669 | 0,00 | 9,00 | 0,00 |
| IV. | Výnosy z transferů | | 6 049 000,00 | 6 007 734,00 | 5 901 718,00 |
| 1. | Výnosy ústředních rozpočtů z transferů | 671 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Výnosy územních rozpočtů z transferů | 672 | 6 049 000,00 | 6 007 734,00 | 5 901 718,00 |
| C. | VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ | | | | |
| 1. | Výsledek hospodaření před zdaněním | - | 101 637,16 | 240 809,88 | 242 091,92 |
| 2. | Výsledek hospodaření po zdanění | - | 101 637,16 | 240 809,88 | 242 091,92 |

ÚČTOVÁ SKUPINA 50 - SPOTŘEBOVANÉ NÁKLADY

| Súč | Aúč | Popis | 2013 skutečnost | 2014 skutečnost | 2015 skutečnost | 2016 rozpočet |
|------------|-----|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 501 | 003 | Spotřeba materiálu - všeobecný | 92 293,10 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| 501 | 004 | Spotřeba materiálu - DHM | 16 959,00 | 5 000,00 | 10 000,00 | 16 000,00 |
| 501 | 007 | Spotřeba materiálu - zdravotní potřeby | 21 412,77 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| 501 | 012 | Spotřeba materiálu - PHM | 187 612,81 | 220 000,00 | 220 000,00 | 200 000,00 |
| 501 | 013 | Spotřeba materiálu - kancelářské potřeby | 29 881,71 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 501 | 015 | Spotřeba materiálu - čisticí prostředky | 56 367,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 501 | 103 | Spotřeba materiálu - prodej jídlonosiče | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 501 | 104 | Spotřeba materiálu - DHM-čerpání z fondu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 501 | | CELKEM SÚČ: 501 | 404 526,39 | 403 000,00 | 408 000,00 | 394 000,00 |

| Súč | Aúč | Popis | 2013 skutečnost | 2014 skutečnost | 2015 skutečnost | 2016 rozpočet |
|------------|-----|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 502 | 001 | Spotřeba energie - elektřina | 444 571,00 | 560 000,00 | 560 000,00 | 560 000,00 |
| 502 | 002 | Spotřeba energie - voda | 178 692,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 200 000,00 |
| 502 | 003 | Spotřeba energie - pára | 681 158,00 | 720 000,00 | 850 000,00 | 850 000,00 |
| 502 | | CELKEM SÚČ: 502 | 1 304 421,00 | 1 470 000,00 | 1 600 000,00 | 1 610 000,00 |

ÚČTOVÁ SKUPINA 51 - SLUŽBY

| Súč | Aúč | Popis | 2013 skutečnost | 2014 skutečnost | 2015 skutečnost | 2016 rozpočet |
|------------|-----|--|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 511 | 001 | Opravy a udržování nemovitostí | 38602,00 | 28000,00 | 30000,00 | 40000,00 |
| 511 | 002 | Opravy a udržování stroje a zařízení | 26101,00 | 7000,00 | 7000,00 | 15000,00 |
| 511 | 003 | Opravy a udržování dopravní prostředky | 35257,12 | 45000,00 | 45000,00 | 45000,00 |
| 511 | | CELKEM SÚČ: 511 | 99 960,12 | 80 000,00 | 82000,00 | 100000,00 |

| Súč | Aúč | Popis | 2013 skutečnost | 2014 skutečnost | 2015 skutečnost | 2016 rozpočet |
|------------|-----|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 512 | 000 | Cestovné | 3866,00 | 10000,00 | 10000,00 | 15000,00 |
| 512 | | CELKEM SÚČ: 512 | 3 866,00 | 10 000,00 | 10000,00 | 15000,00 |

| Súč | Aúč | Popis | 2013 skutečnost | 2014 skutečnost | 2015 skutečnost | 2016 rozpočet |
|------------|-----|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 513 | 000 | Náklady na reprezentaci | 9091,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 |
| 513 | | CELKEM SÚČ: 513 | 9 091,00 | 3 000,00 | 3000,00 | 3000,00 |

| Súč | Aúč | Popis | 2013 skutečnost | 2014 skutečnost | 2015 skutečnost | 2016 rozpočet |
|------------|-----|--|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 518 | 000 | Ostatní služby - propagace | 10539,00 | 5000,00 | 5000,00 | 3000,00 |
| 518 | 002 | Ostatní služby - svoz odpadů | 33158,00 | 35000,00 | 35000,00 | 35000,00 |
| 518 | 003 | Ostatní služby - poplatek stravenky | 7235,83 | 9000,00 | 9000,00 | 10000,00 |
| 518 | 004 | Ostatní služby - PC, WWW | 13136,00 | 15000,00 | 15000,00 | 15000,00 |
| 518 | 005 | Ostatní služby - poplatky rozhlas a televize | 17820,00 | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 |
| 518 | 007 | Ostatní služby - poštovné a předplatné | 5871,00 | 7000,00 | 7000,00 | 7000,00 |
| 518 | 008 | Ostatní služby - telefonní poplatky | 46585,28 | 60000,00 | 53000,00 | 50000,00 |
| 518 | 010 | Ostatní služby - revize el. a PO | 6527,50 | 25000,00 | 20000,00 | 44000,00 |
| 518 | 011 | Ostatní služby - revize a servis výtahů | 29304,00 | 30000,00 | 30000,00 | 30000,00 |
| 518 | 014 | Ostatní služby - mytí aut | 2353,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 |
| 518 | 015 | Ostatní služby - sterilizace | 653,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 |
| 518 | 018 | Ostatní služby - pedikúra | 14380,00 | 18000,00 | 18000,00 | 18000,00 |
| 518 | 019 | Ostatní služby - malování | 44240,00 | 30000,00 | 30000,00 | 30000,00 |
| 518 | 020 | Ostatní služby - poplatky banka | 21007,00 | 21000,00 | 25000,00 | 20000,00 |
| 518 | 024 | Ostatní služby - manipulační poplatky | 1188,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 |
| 518 | 026 | Ostatní služby - ostatní | 2800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 518 | 027 | Ostatní služby - poplatky , aktualizace PC program | 43709,50 | 45000,00 | 45000,00 | 45000,00 |
| 518 | 028 | Ostatní služby - doprava | 4825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 518 | | CELKEM SÚČ: 518 | 305 332,11 | 326 000,00 | 318000,00 | 333000,00 |

ÚČTOVÁ SKUPINA 52 - OSOBNÍ NÁKLADY

| Súč | Aúč | Popis | 2013 skutečnost | 2014 skutečnost | 2015 skutečnost | 2016 rozpočet |
|------------|-----|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 521 | 001 | Mzdové náklady - hrubé mzdy | 8 570 205,00 | 8 750 000,00 | 9 276 000,00 | 10 426 000,00 |
| 521 | 003 | Mzdové náklady - čerpání z fondu odměn | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 521 | 004 | Mzdové náklady - dohoda o provedení práce | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 521 | 009 | Mzdové náklady - náhrada nemoc | 29 529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 521 | 10 | Mzdové náklady - dotace KÚ | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 521 | | CELKEM SÚČ: 521 | 8 664 734,00 | 8 750 000,00 | 9 276 000,00 | 10 426 000,00 |

| Súč | Aúč | Popis | 2013 skutečnost | 2014 skutečnost | 2015 skutečnost | 2016 rozpočet |
|------------|-----|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 524 | 001 | Zákonné sociální pojištění - SZ | 2 158 806,00 | 2 187 500,00 | 2 319 000,00 | 2 606 500,00 |
| 524 | 002 | Zákonné sociální pojištění - ZP | 777 154,00 | 787 500,00 | 835 000,00 | 938 500,00 |
| 524 | | CELKEM SÚČ: 524 | 2 935 960,00 | 2 975 000,00 | 3 154 000,00 | 3 545 000,00 |

| Súč | Aúč | Popis | 2013 skutečnost | 2014 skutečnost | 2015 skutečnost | 2016 rozpočet |
|------------|-----|---|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 525 | 000 | Jiné sociální pojištění - zák.poj.Kooperativa | 36308,00 | 39500,00 | 40000,00 | 44000,00 |
| 525 | | CELKEM SÚČ: 525 | 36308,00 | 39500,00 | 40000,00 | 44000,00 |

| Súč | Aúč | Popis | 2013 skutečnost | 2014 skutečnost | 2015 skutečnost | 2016 rozpočet |
|------------|-----|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 527 | 000 | Zákonné sociální náklady- základní příděl FKSP | 86 647,34 | 87 500,00 | 93 000,00 | 105 000,00 |
| 527 | 001 | Zákonné sociální náklady - strava zaměstnanci | 171 522,50 | 185 000,00 | 190 000,00 | 240 000,00 |
| 527 | 002 | Zákonné sociální náklady - školení zaměstnanci | 69 574,50 | 75 000,00 | 50 000,00 | 100 000,00 |
| 527 | 003 | Zákonné sociální náklady - preventivní,vstupní péč | 12 700,00 | 6 000,00 | 5 000,00 | 6 000,00 |
| 527 | 004 | Zákonné sociální náklady - pracovní oděvy a obuv | 25 612,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 30 000,00 |
| 527 | | CELKEM SÚČ: 527 | 366 056,34 | 373 500,00 | 358 000,00 | 481 000,00 |

ÚČTOVÁ SKUPINA 53 - JINÉ DANĚ A POPLATKY

| Súč | Aúč | Popis | 2013 skutečnost | 2014 skutečnost | 2015 skutečnost | 2016 rozpočet |
|-----|-----|--|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 538 | 001 | Jiné daně a poplatky - dálniční známka | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 538 | | CELKEM SÚČ: 538 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ÚČTOVÁ SKUPINA 54 - OSTATNÍ NÁKLADY

| Súč | Aúč | Popis | 2013 skutečnost | 2014 skutečnost | 2015 skutečnost | 2016 rozpočet |
|-----|-----|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 548 | 000 | Tvorba fondů | 35900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 548 | | CELKEM SÚČ: 548 | 35 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Súč | Aúč | Popis | 2013 skutečnost | 2014 skutečnost | 2015 skutečnost | 2016 rozpočet |
|-----|-----|---|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 549 | 001 | Jiné ostat.náklady - správní poplatky | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 549 | 002 | Jiné ostat.náklady - poj.automobilů a nem. | 79527,07 | 95000,00 | 80000,00 | 80000,00 |
| 549 | 011 | Jiné ostat.náklady - odvod úřad práce | 96412,00 | 98000,00 | 50000,00 | 50000,00 |
| 549 | 012 | Jiné ostat.náklady - členský příspěvek asociace | 3900,00 | 4000,00 | 4000,00 | 4000,00 |
| 549 | | CELKEM SÚČ: 549 | 179 939,07 | 197 000,00 | 134000,00 | 134000,00 |

ÚČTOVÁ SKUPINA 55 - ODPISY, REZERVY A OPRAVNÉ POLOŽKY

| Súč | Aúč | Popis | 2013 skutečnost | 2014 skutečnost | 2015 skutečnost | 2016 rozpočet |
|------------|-----|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 551 | 000 | Odpisy DHM - DS | 12651,00 | 35000,00 | 26000,00 | 45000,00 |
| 551 | 001 | Odpisy DHM - PS | 170857,00 | 81000,00 | 20000,00 | 20000,00 |
| 551 | | CELKEM SÚČ: 551 | 183 508,00 | 116 000,00 | 46000,00 | 65000,00 |

| Súč | Aúč | Popis | 2013 skutečnost | 2014 skutečnost | 2015 skutečnost | 2016 rozpočet |
|------------|-----|---|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 557 | 999 | Náklady z odepsaných nedobytných pohledávek | 279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 557 | | CELKEM SÚČ: 557 | 279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Súč | Aúč | Popis | 2013 skutečnost | 2014 skutečnost | 2015 skutečnost | 2016 rozpočet |
|------------|-----|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 558 | 100 | Náklady z DrDM - DS | 132 717,00 | 90000,00 | 90000,00 | 90000,00 |
| 558 | 101 | Náklady z DrDM - PS | 25 435,00 | 30000,00 | 30000,00 | 30000,00 |
| 558 | 413 | Náklady z DrDM - z rez.fondu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 558 | 414 | Náklady z DrDM - z RF darů | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 558 | | CELKEM SÚČ: 558 | 158 152,00 | 120 000,00 | 120000,00 | 120000,00 |

V Náchodě 2.11.2015


 Mgr. Jaromír Vejrych
 ředitel MěSSS MARIE
**MĚSTSKÉ STŘEDISKO
 SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MARIE**
 Bartoňova 1998, 547 01 Náchod
 IČO 709 47 589 ①