

Pečovatelská služba Prahy 6 - Návrh finančního plánu na r.2020 - 0 čtení

SU	AU	název účtu	skutečnost 31.12.2018 v Kč	skutečnost k 30.6.2019 v Kč	schválený FP 2019 v tis.Kč	návrh FP 2020 v tis.Kč - 0 čtení
		VÝNOSY celkem	4 560 292,21	2 387 251,62	4 842,00	4 800,00
602	0500	výnosy z pečovatelské služby	4 542 957,00	2 377 444,00	4 750,0	4 768,00
648	0300	čerpání rezervního fondu	15 000,00	8 890,00	90,0	30,00
649	0401	přijaté náhrady škod	0,00	0,00	0,0	0,00
662	0500	přijaté úroky z účtů	2 335,21	917,62	2,0	2,00
		NÁKLADY celkem	26 982 173,78	13 214 975,97	29 992,0	32 196,0
501	0310	knihy, tisk	1 215,00	3 130,00	4,0	10,0
501	0311	předplatné tisk	1 098,00	864,00	0,0	1,0
501	0340	OOPP , prádlo	17 114,68	13,19	6,0	10,0
501	0350	pohonné hmoty	189 427,59	98 382,06	200,0	200,0
501	0360	materiál ostatní	116 985,90	33 591,32	70,0	70,0
501	0370	kancelářské potřeby	53 204,47	13 264,56	50,0	60,0
501	0390	drobný majetek do 3 tis.Kč	16 030,62	8 364,63	30,0	30,0
501	XX	Spotřeba materiálu	395 076,26	157 609,76	360,0	381,0
502	0300	elektrická energie	26 752,00	4 350,00	35,0	30,0
		Spotřeba energie	26 752,00	4 350,00	35,0	30,0
511	0402	opravy a udržování prostor	85 301,00	0,00	70,0	70,0
511	0403	opravy a udržování vozů	40 571,00	57 873,00	100,0	110,0
511	0404	opravy a udržování inventáře	6 229,00	0,00	10,0	10,0
511		Opravy a udržování	132 101,00	57 873,00	180,0	190,0
512	300	jízdné MHD	66 336,00	39 050,00	80,0	100,0
		Cestovné	66 336,00	39 050,00	80,0	100,0
513	0300	pohoštění	10 000,00	1 357,00	6,0	10,0
		Náklady na reprezentaci	10 000,00	1 357,00	6,0	10,0
518	0300	vzdělání	58 816,80	35 085,00	80,0	100,0
518	0310	nájemné	465 000,00	251 738,00	480,0	500,0
518	0330	konzultační a poradenské služby	88 828,00	0,00	0,0	0,0
518	0340	servis PC a HW	163 306,00	69 172,40	100,0	160,0
518	0350	CCS poplatky	17 610,24	8 058,94	18,0	18,0
518	0360	zajištění BOZ a PO dodavatel.	28 288,59	12 269,40	28,0	28,0
518	0410	poštovné	5 461,00	2 769,00	7,0	7,0
518	0420	poplatky za telefony	111 211,31	46 214,96	120,0	120,0
518	0430	poplatky internet	20 326,57	10 152,00	25,0	25,0
518	0514	poplatky za rozhlas a televizi	11 160,00	5 130,00	11,0	11,0
518	0517	stravování zajištěné dodavatel.	728,00	0,00	2,0	2,0
518	0519	znalecký posudek	484,00	0,00	2,0	6,0
518	0520	revize elektro	968,00	0,00	10,0	2,0
518	0689	kulturní akce pro KSEC	127 505,00	73 240,00	130,0	150,0
518	0700	poplatky za bankovní služby	28 252,00	15 009,00	30,0	32,0
518	0800	ostatní služby	182 415,00	132 933,00	300,0	300,0
		Nákup služeb	1 310 360,51	661 771,70	1 343,0	1 461,0

Pečovatelská služba Prahy 6 - Návrh finančního plánu na r.2020 - 0 čtení

SU	AU	název účtu	skutečnost 31.12.2018 v Kč	skutečnost k 30.6.2019 v Kč	schválený FP 2019 v tis.Kč	návrh FP 2020 v tis.Kč - 0 čtení
521	0300	platy zaměstnanců	16 510 000,00	8 152 548,00	18 996,0	19 994,0
521	0310	ostatní osobní náklady	1 281 493,00	573 295,00	1 000,0	1 500,0
521	0326	odstupné	0,00	45 863,00	0,0	0,0
521	0340	náhrady platu za dočas. PN	138 990,00	110 260,00	150,0	250,0
		Mzdové náklady	17 930 483,00	8 881 966,00	20 146,0	21 744,0
524	0300	pov.poj.na soc.zabezp.	4 344 529,00	2 115 863,00	4 900,0	5 135,0
524	0310	pov.poj.na zdrav.poj.	1 563 804,00	761 527,00	1 765,0	1 864,0
		Zákonné sociál.pojištění	5 908 333,00	2 877 390,00	6 665,0	6 999,0
525	0310	povinné úrazové pojištění	69 305,00	38 125,00	83,0	87,0
		Jiné sociální pojištění	69 305,00	38 125,00	83,0	87,0
527	0300	2% příděl FKSP	332 979,80	165 256,16	383,0	405,0
527	0311	lékařská preventivní péče	31 276,75	15 172,50	20,0	40,0
		Zákonné sociál.náklady	364 256,55	180 428,66	403,0	445,0
528	0400	příspěvek na stravování zam..	291 152,00	151 995,50	330,0	378,0
		Jiné sociální náklady	291 152,00	151 995,50	330,0	378,0
538	0300	Poplatky (parkovné)	10 600,00	0,00	0,0	11,0
		Jiné daně a poplatky	10 600,00	0,00	0,0	11,0
542		jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0,0	0,0
		Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0,0	0,0
549	0500	pojištění neživotní	142 278,93	59 364,00	150,0	150,0
549	0503	pojištění majetku	0,00	0,00	0,0	0,0
549	0518	správní poplatky	30,00	0,00	2,0	2,0
549	0600	RAPSS	3 000,00	3 000,00	3,0	3,0
		Ostatní náklady	145 308,93	62 364,00	155,0	155,0
551		odpisy dlouhodob. majetku	155 340,00	77 667,00	155,0	155,0
		Odpisy dlouhodob,majetku	155 340,00	77 667,00	155,0	155,0
558	030X	DDNM 7.001 - 60.000	24 699,95	13 964,00	0,0	10,0
558	050X	DDHM 3.001 - 40.000	141 625,90	8 890,00	50,0	50,0
		Náklady z DDM	166 325,85	22 854,00	50,0	60,0
591	0300	Daň z přijatých úroku z účtů	443,68	174,35	1,0	1,0
		Daň z příjmů	443,68	174,35	1,0	1,0
		HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	-22 421 881,57	-10 827 724,35	-25 150,0	-27 396,0
672	500	NEINVESTIČNÍ přísp.MČ P6	11 201 881,57	4 684 524,35	12 000,0	14 000,0
672	530	Neinvest.dotace MPSV	9 648 000,00	4 843 200,00	11 850,0	11 896,0
672	580	Grant MHMP	1 572 000,00	1 300 000,00	1 300,0	1 500,0
		NEINVESTIČNÍ přísp.celkem	22 421 881,57	10 827 724,35	25 150,0	27 396,0
		POUŽITÍ INVEST.FONDU	0,00	0,00	500,0	500,0

Zpracovala: L.Nosková
V Praze dne: 14.08.2019

Předkládá: L. Trnková
V Praze dne: 14.8.2019