

PO Pečovatelská služba Prahy 6 - Střednědobý rozpočtový výhled na r. 2024 - 2025

SU	AU	název účtu	Výhled na rok 2024	Výhled na rok 2025
		VÝNOSY celkem	4 770,00	4 770,00
602	0500	výnosy z pečovatelské služby	4 768,00	4 768,00
648	0300	čerpání rezervního fondu	0,00	0,00
649	0320	bezúplatně přijaté OOPP	0,00	0,00
649	0330	úhrady od zdr.pojišťoven	0,00	0,00
649	0401	přijaté náhrady škod	0,00	0,00
662	0500	přijaté úroky z účtů	2,00	2,00
		NÁKLADY celkem	38 390,00	38 390,00
501	0300	zdravot.materiál	50,00	50,00
501	0310	knihy, tisk	4,00	4,00
501	0311	předplatné tisk	2,00	2,00
501	0350	pohonné hmoty	300,00	300,00
501	0360	materiál ostatní	100,00	100,00
501	0370	kancelářské potřeby	120,00	120,00
501	0390	drobný majetek do 3 tis.Kč	50,00	50,00
501	XX	Spotřeba materiálu	626,00	626,00
502	0300	elektrická energie	50,00	50,00
502	XX	Spotřeba energie	50,00	50,00
511	0402	opravy a udržování prostor	20,0	20,0
511	0403	opravy a udržování vozů	180,0	180,0
511	XX	Opravy a udržování	200,00	200,00
512	300	jízdné MHD	120,00	120,00
512	XX	Cestovné	120,00	120,00
513	0300	pohoštění	15,00	15,00
513	XX	Náklady na reprezentaci	15,00	15,00
518	0310	nájemné	700,00	700,00
518	0330	konzultační a poradenské služby	0,00	0,00
518	0340	služby IT odborníků	180,00	180,00
518	0350	CCS poplatky	25,00	25,00
518	0360	zajištění BOZP a PO dodavatel.	50,00	50,00
518	0410	poštovné	5,00	5,00
518	0420	poplatky za telefony	110,00	110,00
518	0430	poplatky internet	17,00	17,00
518	0514	poplatky za rozhlas a televizi	11,00	11,00
518	0517	stravování zajištěné dodavatel.	2,00	2,00
518	0519	znalecký posudek	6,00	6,00
518	0520	revize elektro	8,00	8,00
518	0689	kulturní akce pro KSEC	100,00	100,00
518	0700	poplatky za bankovní služby	40,00	40,00
518	0800	ostatní služby	400,00	400,00
518	XX	Nákup služeb	1 654,00	1 654,00

PO Pečovatelská služba Prahy 6 - Střednědobý rozpočtový výhled na r. 2024 - 2025

SU	AU	název účtu	Výhled na rok 2024	Výhled na rok 2025
521	0300	platy zaměstnanců	23 518,0	23 518,0
521	0310	ostatní osobní náklady	1 500,0	1 500,0
521	0340	náhrady platu za dočas. PN	400,0	400,0
521	XX	Mzdové náklady	25 418,00	25 418,00
524	0300	pov.poj.na soc.zabezp.	6 007,0	6 007,0
524	0310	pov.poj.na zdrav.poj.	2 180,0	2 180,0
524	XX	Zákonné sociál.pojištění	8 187,00	8 187,00
525	0310	povinné úrazové pojištění	102,0	102,0
525	XX	Jiné sociální pojištění	102,00	102,00
527	0300	2% přiděl FKSP	478,0	478,0
527	0311	lékařské prohlídky	40,0	40,0
527	0380	OOPP (vč.covid)	30,0	30,0
527	0390	Vzdělávání zam.	100,0	100,0
527	XX	Zákonné sociál.náklady	648,00	648,00
528	0400	příspěvek na stravování zam..	750,0	750,0
528	XX	Jiné sociální náklady	750,0	750,0
538	0400	Poplatky (parkovné)	11,0	11,0
538	XX	Jiné daně a poplatky	11,0	11,0
549	0500	pojištění neživotní	170,0	170,0
549	0518	správní poplatky	2,0	2,0
549	0600	RAPSS, APSS	7,0	7,0
549	XX	Ostatní náklady	179,0	179,0
551	0416	odpisy dlouhodob. majetku	247,0	247,0
551	XX	Odpisy dlouhodob,majetku	247,0	247,0
557	0315	Náklady z vyřazených pohledávek	112,0	112,0
557	XX	Nákl. z vyřazených pohledávek	112,0	112,0
558	030X	DDNM 7.001 - 60.000	20,0	20,0
558	050X	DDHM 3.001 - 40.000	50,0	50,0
558	XX	Náklady z DDM	70,0	70,0
591	0300	Daň z přijatých úroků z účtů	1,0	1,0
591	XX	Daň z příjmů	1,0	1,0
		HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	-33 620,00	-33 620,00
672	500	NEINVESTIČNÍ přísp.MČ P6	16 000,0	16 000,0
672	530	Neinvest.dotace MPSV	13 000,0	13 000,0
672	580	Grant MHMP celkem	4 620,0	4 620,0
		NEINVESTIČNÍ přísp.celkem	33 620,00	33 620,00
		POUŽITÍ INVEST.FONDU	0,00	0,00

Textová příloha (Střednědobý rozpočtový výhled na r. 2024 - 2025):

Výhled finančního plánu nezahrnuje případné legislativní změny, které nastanou po datu zpracování tohoto výhledu.

Finanční plán na roky 2024-2025 zahrnuje veškeré v tuto chvíli známé legislativní předpisy a předpokládané provozní úkoly.

Největší nákladovou položkou jsou mzdové náklady a s tím související zákonné soc. pojistné, jiné soc.pojistné, 2% příděl do FKSP. Předpokládáme i nadále využití stávajících 57 přepočt.úvazků. Výhled dále zohledňuje náš záměr na zlepšení funkčnosti IT (obnova PC vybavení, nákup čteček pro pečovatelky), navýšení vybavení pečovatelů i ostatních pracovníků PSP6 osobními ochrannými prostředky, počítáme také s nákupem zdravotnického materiálu a navýšením cen energií a pohonných hmot. V položce ostatní služby je plánováno zpracování mzdové agendy osvědčenou externí firmou.

Vzhledem k situaci spojené s opakovaným narůstem šíření viru COVID-19 a dále se situací na Ukrajině, není v současné době zřejmé, jak bude tato situace ve svém důsledku ovlivňovat i rozpočtové výhledy následujících let.

Z hlediska krytí nákladů budeme opět žádat o dotaci na sociální služby a také jako každý rok využijeme i možnosti grantu vypsání MHMP.

Dle podkladů ze mzdového a finančního účetnictví zpracovala:

Linda Nosková, ekonom
V Praze dne 25.10.2022

Schválila:

JUDr.Lucie Trnková, ředitelka PS-P6
V Praze dne 25.10.2022