

Pečovatelská služba Prahy 6 - NÁVRH FINANČNÍHO PLÁNU na rok 2019

SU	AU	název účtu	skutečnost 31.12.2017 v Kč	skutečnost 30.6.2018 v Kč	schválený FP 2018 v tis. Kč	návrh úpravy FP 2018 v tis. Kč	návrh FP 2019 v tis.Kč
		VÝNOSY celkem	4 731 234,56	2 369 098,11	4 738,00	4 808,00	4 842,00
602	0500	výnosy z pečovatelské služby	4 711 898,16	2 368 016,00	4 700,0	4 700,0	4 750,0
648	0300	čerpání rezervního fondu	16 910,00	0,00	35,0	105,0	90,0
649	0401	přijaté náhrady škod	0,00	0,00			
662	0500	přijaté úroky z účtů	2 426,40	1 082,11	3,0	3,0	2,0
		NÁKLADY celkem	21 319 764,65	11 863 521,02	26 010,0	26 426,0	29 992,0
501	0310	knihy, tisk	1 905,00	1 313,00	3,5	3,5	4,0
501	0311	předplatné tisk	0,00	0,00	2,0	2,0	0,0
501	0340	OOPP , prádlo	6 526,05	14 646,99	12,5	12,5	6,0
501	0350	pohonné hmoty	186 220,18	92 836,29	200,0	200,0	200,0
501	0360	materiál ostatní	120 424,53	33 456,17	70,0	70,0	70,0
501	0370	kancelářské potřeby	0,00	19 769,22	60,0	60,0	50,0
501	0390	drobný majetek do 3 tis.Kč	57 285,44	11 177,57	30,0	30,0	30,0
501	XX	Spotřeba materiálu	372 361,20	173 199,24	378,0	378,0	360,0
502	0300	elektrická energie	32 846,00	9 893,00	40,0	40,0	35,0
		Spotřeba energie	32 846,00	9 893,00	40,0	40,0	35,0
511	0402	opravy a udržování prostor	26 669,15	0,00	30,0	30,0	70,0
511	0403	opravy a udržování vozů	98 300,00	30 114,00	120,0	120,0	100,0
511	0404	opravy a udržování inventáře	10 745,53	5 759,00	12,0	12,0	10,0
511		Opravy a udržování	135 714,68	35 873,00	162,0	162,0	180,0
512	300	jízdné MHD	69 577,00	28 722,00	95,0	95,0	80,0
		Cestovné	69 577,00	28 722,00	95,0	95,0	80,0
513	0301	pohoštění	7 716,00	4 458,00	6,0	6,0	6,0
		Náklady na reprezentaci	7 716,00	4 458,00	6,0	6,0	6,0
518	0300	vzdělání	68 908,10	30 131,00	80,0	80,0	80,0
518	0310	nájemné	480 000,00	219 176,00	500,0	500,0	480,0
518	0330	konzultační a poradenské služby	0,00	71 778,00	0,0	109,0	0,0
518	0340	servis PC a HW	89 841,05	67 712,60	100,0	100,0	100,0
518	0350	CCS poplatky	12 644,80	8 937,83	16,0	16,0	18,0
518	0360	zajištění BOZ a PO dodavatel.	27 798,54	749,00	25,0	25,0	28,0
518	0410	poštovné	4 369,00	3 424,00	4,0	4,0	7,0
518	0420	poplatky za telefony	112 310,53	58 377,21	120,0	120,0	120,0
518	0430	poplatky internet	24 002,15	10 171,43	40,0	40,0	25,0
518	0514	poplatky za rozhlas a televizi	12 420,00	6 030,00	13,0	13,0	11,0
518	0517	stravování zajištěné dodavatel.	1 560,00	0,00	2,0	2,0	2,0
518	0519	znalecký posudek	2 100,00	0,00	2,0	2,0	2,0
518	0520	revize elektro	7 139,00	0,00	10,0	10,0	10,0
518	0689	kulturní akce pro KSEC	124 805,00	71 415,00	130,0	130,0	130,0
518	0700	poplatky za bankovní služby	26 883,42	14 404,00	30,0	30,0	30,0
518	0800	ostatní služby	11 704,45	25 726,00	70,0	167,0	300,0
		Nákup služeb	1 006 486,04	588 032,07	1 142,0	1 348,0	1 343,0

Pečovatelská služba Prahy 6 - NÁVRH FINANČNÍHO PLÁNU na rok 2019

SU	AU	název účtu	skutečnost 31.12.2017 v Kč	skutečnost 30.6.2018 v Kč	schválený FP 2018 v tis. Kč	navrh úpravy FP 2018 v tis. Kč	návrh FP 2019 v tis.Kč
521	0300	platy zaměstnanců	13 091 690,00	7 223 386,00	16 200,0	16 200,0	18 996,0
521	0310	ostatní osobní náklady	917 132,00	567 745,00	1 000,0	1 181,0	1 000,0
521	0326	odstupné	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
521	0340	náhrady platu za dočas. PN	100 432,00	78 229,00	110,0	110,0	150,0
		Mzdové náklady	14 109 254,00	7 869 360,00	17 310,0	17 491,0	20 146,0
524	0300	pov.poj.na soc.zabezp.	3 406 771,00	1 895 410,00	4 209,0	4 209,0	4 900,0
524	0310	pov.poj.na zdrav.poj.	1 226 432,00	682 329,00	1 515,0	1 515,0	1 765,0
		Zákonné sociál.pojištění	4 633 203,00	2 577 739,00	5 724,0	5 724,0	6 665,0
525	0310	povinné úrazové pojištění	55 217,00	32 830,00	68,0	68,0	83,0
		Jiné sociální pojištění	55 217,00	32 830,00	68,0	68,0	83,0
527	0300	2% příděl FKSP	263 842,44	146 032,22	326,0	326,0	383,0
527	0311	lékařská preventivní péče	20 687,50	8 535,00	30,0	30,0	20,0
		Zákonné sociál.náklady	284 529,94	154 567,22	356,0	356,0	403,0
528	0400	příspěvek na stravování zam..	288 804,00	150 625,00	310,0	310,0	330,0
		Jiné sociální náklady	288 804,00	150 625,00	310,0	310,0	330,0
542		jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
549	0500	pojištění neživotní	134 556,00	73 193,00	152,0	152,0	150,0
549	0503	pojištění majetku	0,00	579,00	0,0	0,0	0,0
549	0518	správní poplatky	0,00	1 200,00	2,0	2,0	2,0
549	0600	RAPSSP	3 000,00	3 000,00	3,0	3,0	3,0
		Ostatní náklady	137 556,00	77 972,00	157,0	157,0	155,0
551		odpisy dlouhodob. majetku	93 079,00	77 670,00	181,0	155,0	155,0
		Odpisy dlouhodob,majetku	93 079,00	77 670,00	181,0	155,0	155,0
558	030X	DDNM 7.001 - 60.000	9 946,20	12 000,00	15,0	15,0	0,0
558	050X	DDHM 3.001 - 40.000	83 021,00	70 374,90	65,0	120,0	50,0
		Náklady z DDM	92 967,20	82 374,90	80,0	135,0	50,0
591	0301	Daň z přijatých úroků z účtů	453,59	205,59	1,0	1,0	1,0
		Daň z příjmů	453,59	205,59	1,0	1,0	1,0
		HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	-16 588 530,09	-9 494 422,91	-21 272,0	-21 618,0	-25 150,0
672	500	NEINVESTIČNÍ přísp.MČ P6	5 520 276,09	3 794 422,91	11 270,0	11 270,0	12 000,0
672	501	Neinvest.dotace MPSV	9 690 254,00	5 000 000,00	9 302,0	9 648,0	11 850,0
672	501	Grant MHMP	1 378 000,00	700 000,00	700,0	700,0	1 300,0
		NEINVESTIČNÍ přísp.celkem	16 588 530,09	9 494 422,91	21 272,0	21 618,0	25 150,0
		POUŽITÍ INVEST.FONDU	498 063,00	0,00	0,0	0,0	500,0

Zpracovala: L.Nosková
V Praze dne: 16.8.2018