

Pečovatelská služba Praha 6 - Návrh fin.plánu na rok 2022

SU	AU	název účtu	skutečnost k 31.12.2020 v Kč	skutečnost k 30.6.2021 v Kč	schválený FP 2021 v tis.Kč	Návrh FP 2022 v tis.Kč - 0 čtení
		VÝNOSY celkem	5 162 374,39	2 334 758,55	4 770,00	4 770,00
602	0500	výnosy z pečovatelské služby	4 172 018,00	2 164 263,00	4 768,00	4 768,00
648	0300	čerpání rezervního fondu	0,00	0,00	0,00	0,00
649	0320	bezúplatně přijaté OOPP	946 936,45	40 657,00	0,00	0,00
649	0330	úhrady od zdr.pojišťoven	41 216,00	123 648,00	0,00	0,00
649	0401	přijaté náhrady škod	0,00	5 841,00	0,00	0,00
662	0500	přijaté úroky z účtů	2 203,94	349,55	2,00	2,00
		NÁKLADY celkem	35 554 767,53	18 961 051,51	33 462,0	36 879,0
501	0300	zdravot.materiál	74 907,80	24 080,00	30,0	30,0
501	0310	knihy, tisk	3 939,00	3 154,00	4,0	4,0
501	0311	předplatné tisk	882,00	882,00	2,0	2,0
501	0350	pohonné hmoty	188 412,97	93 141,27	210,0	210,0
501	0360	materiál ostatní	292 393,42	37 839,80	120,0	100,0
501	0370	kancelářské potřeby	81 309,40	38 989,89	60,0	60,0
501	0390	drobný majetek do 3 tis.Kč	220 920,15	5 481,00	30,0	50,0
501	XX	Spotřeba materiálu	862 764,74	203 567,96	456,0	456,0
502	0300	elektrická energie	37 767,56	16407,44	30,0	40,0
		Spotřeba energie	37 767,56	16 407,44	30,0	40,0
511	0402	opravy a udržování prostor	0,00	1 627,00	20,0	20,0
511	0403	opravy a udržování vozů	246 567,00	56 316,49	180,0	180,0
511	0404	opravy a udržování inventáře	0,00	2 649,00	0,0	0,0
511		Opravy a udržování	246 567,00	60 592,49	200,0	200,0
512	300	jízdné MHD	85 720,00	50 800,00	120,0	120,0
		Cestovné	85 720,00	50 800,00	120,0	120,0
513	0300	pohoštění	10 000,00	2 284,00	10,0	10,0
		Náklady na reprezentaci	10 000,00	2 284,00	10,0	10,0
518	0310	nájemné	444 804,00	240 592,00	470,0	470,0
518	0330	konzultační a poraden. služby	0,00	0,00	0,0	0,0
518	0340	služby IT odborníků	149 821,45	82 858,40	180,0	180,0
518	0350	CCS poplatky	17 381,17	10 528,98	18,0	22,0
518	0360	zajištění BOZP a PO dodav.	27 225,00	12 269,40	30,0	30,0
518	0410	poštovné	3 214,00	1 007,00	5,0	5,0
518	0420	poplatky za telefony	96 723,47	48 732,58	110,0	110,0
518	0430	poplatky internet	16 616,00	7 758,00	25,0	17,0
518	0514	poplatky za rozhlas a TV	10 260,00	5 355,00	11,0	11,0
518	0517	stravování zajištěné dodav.	6 924,00	183,00	2,0	2,0
518	0519	znalecký posudek	0,00	3 341,00	6,0	6,0
518	0520	revize elektro	0,00	0,00	8,0	8,0
518	0689	kulturní akce pro KSEC	49 857,00	18 000,00	100,0	100,0
518	0700	poplatky za bank. služby	31 525,00	17 231,00	32,0	35,0
518	0800	ostatní služby	328 114,41	211 043,23	30,0	400,0
		Nákup služeb	1 182 465,50	658 899,59	1 027,0	1 396,0

Pečovatel'ská služba Prahy 6 - Návrh fin.plánu na rok 2022

SU	AU	název účtu	skutečnost k 31.12.2020 v Kč	skutečnost k 30.6.2021 v Kč	schválený FP 2021 v tis.Kč	Návrh FP 2022 v tis.Kč - 0 řetění
521	0300	platy zaměstnanců	20 951 000,00	11 937 509,00	20 721,0	22 837,0
521	0310	ostatní osobní náklady	1 444 411,00	580 074,00	1 500,0	1 500,0
521	0326	odstupné	0,00	0,00	0,0	0,0
521	0340	náhrady platu za dočas.PN	318 195,00	203 795,00	300,0	300,0
521	0349	přísp.př karanténě (izolačka)	0,00	9 193,00	0,0	0,0
		Mzdové náklady	22 713 606,00	12 730 571,00	22 521,0	24 637,0
524	0300	pov.poj.na soc.zabezp.	5 388 191,00	3 019 755,00	5 313,0	5 838,0
524	0309	izolačka	0,00	-9 193,00	0,0	0,0
524	0310	pov.poj.na zdrav.poj.	1 955 131,00	1 095 878,00	1 929,0	2 118,0
		Zákonné sociál.pojištění	7 343 322,00	4 106 440,00	7 242,0	7 956,0
525	0310	povinné úrazové pojištění	88 569,00	45 263,00	90,0	99,0
		Jiné sociální pojištění	88 569,00	45 263,00	90,0	99,0
527	0300	2% příděl FKSP	425 383,90	243 009,94	421,0	465,0
527	0311	lékařské prohlídky	80 542,70	12 992,50	40,0	30,0
527	0380	OOPP-covid	12 364,80	62 720,94	30,0	30,0
527	0381	OOPP-covid bezúplatně	276 930,63	40 657,00	0,0	0,0
527	0390	Vzdělávání zam.	935 083,65	14 276,20	80,0	80,0
527	0400	lékař.sluzby-Covid	54 959,30	123 648,00	0,0	0,0
		Zákonné sociál.náklady	1 785 264,98	497 304,58	571,0	605,0
528	0400	příspěvek na stravování zam..	441 102,02	356 031,50	787,0	787,0
		Jiné sociální náklady	441 102,02	356 031,50	787,0	787,0
538	0300	Poplatky (parkovné)	8 400,00	2 400,00	11,0	11,0
		Jiné daně a poplatky	8 400,00	2 400,00	11,0	11,0
549	0500	pojištění neživotní	130 915,07	84 831,53	160,0	160,0
549	0518	správní poplatky	180,00	1 630,00	2,0	2,0
549	0600	RAPSS, APSS	3 000,00	4 150,00	7,0	7,0
		Ostatní náklady	134 095,07	90 611,53	169,0	169,0
551	0416	odpisy dlohodob. majetku	171 888,00	121 832,00	214,0	288,0
		Odpisy dlouhodob.majetku	171 888,00	121 832,00	214,0	288,0
553	0300	Prodaný dlouhodobý hmot.majetek	80 315,00	0,00	0,00	0,00
		Prodaný dlouh. hmot.majetek	80 315,00	0,00	0,00	0,00
557	0315	Náklady z vyřazených pohledávek	75 531,00	12 803,00	13,0	54,0
		Nákl. z vyřazených pohledávek	75 531,00	12 803,00	13,0	54,0
558	030X	DDNM 7.001 - 60.000	26 816,10	0,00	0,0	0,0
558	050X	DDHM 3.001 - 40.000	260 154,79	5 177,00	0,0	50,0
		Náklady z DDM	286 970,89	5 177,00	0,0	50,0
591	0300	Daň z přijatých úroků z účtů	418,77	66,42	1,0	1,0
		Daň z příjmů	418,77	66,4	1,0	1,0
		HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	-30 392 393,14	-16 626 292,96	-28 692,0	-32 109,0
672	310	Dotace COVID odměny	0,00	3 119 127,00	0,0	0,0
672	500	NEINVESTIČNÍ přísp.MČ P6	13 403 393,14	5 578 165,96	14 000,0	15 000,0
672	530	Neinvest.dotace MPSV	11 039 000,00	6 429 000,00	13 192,0	15 109,0
672	540	Dotace COVID (UZ 127)	2 500 000,00	0,00	0,0	0,0
672	580	Grant MHMP - I.kolo	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500,0	2 000,0
672	580	Grant MHMP - II.kolo	1 950 000,00	0,00	0,0	0,0
		NEINVESTIČNÍ přísp.celkem	30 392 393,14	16 626 292,96	28 692,0	32 109,0
		POUŽITÍ INVEST.FONDU	447 700,00	0	500,0	500,0
		POUŽITÍ INVEST.dotace	496 100,00	0	0,0	0,0

Zpracovala: L.Nosková

Dne: 12.8.2021