

## Pečovatel'ská služba Prahy 6 - Návrh finančního plánu na rok 2021

SU	AU	název účtu	skutečnost k 31.12.2019 v Kč	skutečnost k 30.6.2020 v Kč	schválený FP 2020 v tis.Kč	Návrh FP 2021 v tis.Kč 0 čtení
		<b>VÝNOSY celkem</b>	<b>4 977 499,02</b>	<b>2 211 257,39</b>	<b>4 800,00</b>	<b>4 770,00</b>
602	0500	výnosy z pečovatel'ské služby	4 862 195,00	2 210 124,00	4 768,00	4 768,00
648	0300	čerpání rezervního fondu	113 000,00	0,00	30,00	0,00
649	0401	přijaté náhrady škod	0,00	0,00	0,00	0,00
662	0500	přijaté úroky z účtů	2 304,02	1 133,39	2,00	2,00
		<b>NÁKLADY celkem</b>	<b>29 408 616,01</b>	<b>16 655 476,57</b>	<b>32 196,0</b>	<b>33 462,0</b>
501	0300	zdravot.materiál	0,00	27 673,80	0,0	30,0
501	0310	knihy, tisk	3 130,00	3 850,00	10,0	4,0
501	0311	předplatné tisk	1 402,00	0,00	1,0	2,0
501	0340	OOPP,prádlo (nyní na 527/0380)	13,19	79,86	10,0	0,0
501	0350	pohonné hmoty	195 305,16	95 846,43	200,0	210,0
501	0360	materiál ostatní	105 469,51	147 741,45	70,0	120,0
501	0370	kancelářské potřeby	55 203,39	34 214,79	60,0	60,0
501	0390	drobný majetek do 3 tis.Kč	18 671,15	24 310,52	30,0	30,0
501	XX	<b>Spotřeba materiálu</b>	<b>379 194,40</b>	<b>333 716,85</b>	<b>381,0</b>	<b>456,0</b>
502	0300	elektrická energie	34 264,00	3 628,00	30,0	30,0
		Spotřeba energie	<b>34 264,00</b>	<b>3 628,00</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>
511	0402	opravy a udržování prostor	0,00	0,00	70,0	20,0
511	0403	opravy a udržování vozů	125 061,00	104 736,50	110,0	180,0
511	0404	opravy a udržování inventáře	6 479,00	0,00	10,0	0,0
511		<b>Opravy a udržování</b>	<b>131 540,00</b>	<b>104 736,50</b>	<b>190,0</b>	<b>200,0</b>
512	300	jízdné MHD	89 610,00	36 799,00	100,0	120,0
		<b>Cestovné</b>	<b>89 610,00</b>	<b>36 799,00</b>	<b>100,0</b>	<b>120,0</b>
513	0300	pohoštění	10 000,00	1 270,00	10,0	10,0
		<b>Náklady na reprezentaci</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 270,00</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
518	0300	vzdělání (nyní na 527/0390)	59 967,0	0,0	0,00	0,0
518	0310	nájemné	443 305,00	240 587,00	500,0	470,0
518	0330	konzultační a poradenské služby	0,00	0,00	0,0	0,0
518	0340	služby IT odborníků	155 103,80	69 046,40	160,0	180,0
518	0350	CCS poplatky	16 894,79	8 335,20	18,0	18,0
518	0360	zajištění BOZ a PO dodavatel.	25 989,59	12 269,40	28,0	30,0
518	0410	poštovné	4 656,00	2 055,00	7,0	5,0
518	0420	poplatky za telefony	92 473,36	47 867,92	120,0	110,0
518	0430	poplatky internet	20 304,00	8 858,00	25,0	25,0
518	0514	poplatky za rozhlas a televizi	10 260,00	5 130,00	11,0	11,0
518	0517	stravování zajištěné dodavatel.	0,00	3 752,00	2,0	2,0
518	0519	znalecký posudek	3 141,00	0,00	6,0	6,0
518	0520	revize elektro	7 623,00	0,00	2,0	8,0
518	0689	kulturní akce pro KSEC	115 765,00	17 219,00	150,0	100,0
518	0700	poplatky za bankovní služby	30 163,00	15 839,00	32,0	32,0
518	0800	ostatní služby	280 938,15	137 630,83	300,0	30,0
		<b>Nákup služeb</b>	<b>1 266 583,69</b>	<b>568 589,75</b>	<b>1 361,0</b>	<b>1 027,0</b>

## Pečovateľská služba Prahy 6 - Návrh finančného plánu na rok 2021

SU	AU	název účtu	skutečnosť k 31.12.2019 v Kč	skutečnosť k 30.6.2020 v Kč	schválený FP 2020 v tis.Kč	Návrh FP 2021 v tis.Kč - 0 čtení
521	0300	platy zamestnanců	18 294 592,00	10 339 728,00	19 994,0	20 721,0
521	0310	ostatní osobní náklady	1 190 137,00	664 602,00	1 500,0	1 500,0
521	0326	odstupné	45 863,00	0,00	0,0	0,0
521	0340	náhrady platu za dočas. PN	317 408,00	171 856,00	250,0	300,0
		<b>Mzdové náklady</b>	<b>19 848 000,00</b>	<b>11 176 186,00</b>	<b>21 744,0</b>	<b>22 521,0</b>
524	0300	pov.poj.na soc.zabezp.	4 719 221,00	2 619 660,00	5 135,0	5 313,0
524	0310	pov.poj.na zdrav.poj.	1 705 789,00	950 667,00	1 864,0	1 929,0
		<b>Zákonné sociál.pojištění</b>	<b>6 425 010,00</b>	<b>3 570 327,00</b>	<b>6 999,0</b>	<b>7 242,0</b>
525	0310	povinné úrazové pojištění	76 710,00	42 233,00	87,0	90,0
		<b>Jiné sociální pojištění</b>	<b>76 710,00</b>	<b>42 233,00</b>	<b>87,0</b>	<b>90,0</b>
527	0300	2% přiděl FKSP	372 240,00	210 231,68	405,0	421,0
527	0311	lékařské prohlídky	24 805,00	27 515,00	40,0	40,0
527	0380	OOPP - covid	0,00	33 362,60	0,0	30,0
527	0390	Vzdělávání zam.	0,00	14 766,20	100,0	80,0
		<b>Zákonné sociál.náklady</b>	<b>397 045,00</b>	<b>285 875,48</b>	<b>545,0</b>	<b>571,0</b>
528	0400	příspěvek na stravování zam..	313 756,35	147 926,50	378,0	787,0
		<b>Jiné sociální náklady</b>	<b>313 756,35</b>	<b>147 926,50</b>	<b>378,0</b>	<b>787,0</b>
538	0300	Poplatky (parkovné)	8 400,00	0,00	11,0	11,0
		<b>Jiné daně a poplatky</b>	<b>8 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,0</b>	<b>11,0</b>
542		jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0,0	0,0
		<b>Jiné pokuty a penále</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
549	0500	pojištění neživotní	130 892,00	62 739,07	139,0	160,0
549	0503	pojištění majetku	0,00	0,00	0,0	0,0
549	0518	správní poplatky	3 050,00	30,00	2,0	2,0
549	0600	RAPSS, APSS	3 000,00	3 000,00	3,0	7,0
		<b>Ostatní náklady</b>	<b>136 942,00</b>	<b>65 769,07</b>	<b>144,0</b>	<b>169,0</b>
551	0416	odpisy dlouhodob. majetku	178 897,00	85 944,00	155,0	214,0
		<b>Odpisy dlouhodob.majetku</b>	<b>178 897,00</b>	<b>85 944,00</b>	<b>155,0</b>	<b>214,0</b>
553	0300	Prodaný dlouh.hmot. majetek	0,00	80 315,00	0,0	0,0
		<b>Prodaný dlouh.hmot. majetek</b>	<b>0,00</b>	<b>80 315,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
557	0315	Náklady z vyřazených pohledávek	0,00	75 531,00	0,0	13,0
		<b>Nákl. z vyřazených pohledávek</b>	<b>0,00</b>	<b>75 531,00</b>	<b>0,0</b>	<b>13,0</b>
558	030X	DDNM 7.001 - 60.000	13 964,00	26 816,10	10,0	0,0
558	050X	DDHM 3.001 - 40.000	98 261,81	49 597,97	50,0	0,0
		<b>Náklady z DDM</b>	<b>112 225,81</b>	<b>76 414,07</b>	<b>60,0</b>	<b>0,0</b>
591	0300	Daň z přijatých úroků z účtů	437,76	215,35	1,0	1,0
		<b>Daň z příjmů</b>	<b>437,76</b>	<b>215,35</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
		<b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK</b>	<b>-24 431 116,99</b>	<b>-14 444 219,18</b>	<b>-27 396,0</b>	<b>-28 692,0</b>
672	500	NEINVESTIČNÍ přísp.MČ P6	12 948 116,99	4 661 886,05	14 000,0	14 000,0
672	530	Neinvest.dotace MPSV	10 183 000,00	6 623 400,00	11 896,0	13 192,0
672	540	Dotace COVID (UZ 127)	0,00	1 658 933,13	0,0	0,0
672	580	Grant MHMP - I.kolo	1 300 000,00	1 500 000,00	1 500,0	1 500,0
672	580	Grant MHMP - II. kolo	0,00	0,00	0,0	0,0
		<b>NEINVESTIČNÍ přísp.celkem</b>	<b>24 431 116,99</b>	<b>14 444 219,18</b>	<b>27 396,0</b>	<b>28 692,0</b>
		<b>POUŽITÍ INVEST.FONDU</b>	<b>477 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>

Zpracovala: L.Nosková

V Praze dne: 28.7.2020