

PO Pečovatelská služba Prahy 6 - Střednědobý rozpočtový výhled na r. 2020 - 2021

SU	AU	název účtu	výhled na rok 2020	výhled na rok 2021
		VÝNOSY celkem	4 842,00	4 842,00
602	0500	výnosy z pečovatelské služby	4 750,0	4 750,0
648	0300	čerpání rezervního fondu	90,0	90,0
649	0401	přijaté náhrady škod		
662	0500	přijaté úroky z účtů	2,0	2,0
		NÁKLADY celkem	29 992,0	29 992,0
501	0310	knihy, tisk	4,0	4,0
501	0311	předplatné tisk	0,0	0,0
501	0340	OOPP , prádlo	6,0	6,0
501	0350	pohonné hmoty	200,0	200,0
501	0360	materiál ostatní	70,0	70,0
501	0370	kancelářské potřeby	50,0	50,0
501	0390	drobný majetek do 3 tis.Kč	30,0	30,0
501	XX	Spotřeba materiálu	360,0	360,0
502	0300	elektrická energie	35,0	35,0
		Spotřeba energie	35,0	35,0
511	0402	opravy a udržování prostor	70,0	70,0
511	0403	opravy a udržování vozů	100,0	100,0
511	0404	opravy a udržování inventáře	10,0	10,0
511		Opravy a udržování	180,0	180,0
512	300	jízdné MHD	80,0	80,0
		Cestovné	80,0	80,0
513	0301	pohoštění	6,0	6,0
		Náklady na reprezentaci	6,0	6,0
518	0300	vzdělání	80,0	80,0
518	0310	nájemné	480,0	480,0
518	0330	konzultační a poradenské služby	0,0	0,0
518	0340	servis PC a HW	100,0	100,0
518	0350	CCS poplatky	18,0	18,0
518	0360	zajištění BOZ a PO dodavatel.	28,0	28,0
518	0410	poštovné	7,0	7,0
518	0420	poplatky za telefony	120,0	120,0
518	0430	poplatky internet	25,0	25,0
518	0514	poplatky za rozhlas a televizi	11,0	11,0
518	0517	stravování zajištěné dodavatel.	2,0	2,0
518	0519	znalecký posudek	2,0	2,0
518	0520	revize elektro	10,0	10,0
518	0689	kulturní akce pro KSEC	130,0	130,0
518	0700	poplatky za bankovní služby	30,0	30,0
518	0800	ostatní služby	300,0	300,0
		Nákup služeb	1 343,0	1 343,0

SU	AU	název účtu	výhled na rok 2020	výhled na rok 2021
521	0300	platy zaměstnanců	18 996,0	18 996,0
521	0310	ostatní osobní náklady	1 000,0	1 000,0
521	0326	odstupné	0,0	0,0
521	0340	náhrady platu za dočas. PN	150,0	150,0
		Mzdové náklady	20 146,0	20 146,0
524	0300	pov.poj.na soc.zabezp.	4 900,0	4 900,0
524	0310	pov.poj.na zdrav.poj.	1 765,0	1 765,0
		Zákonné sociál.pojištění	6 665,0	6 665,0
525	0310	povinné úrazové pojištění	83,0	83,0
		Jiné sociální pojištění	83,0	83,0
527	0300	2% příděl FKSP	383,0	383,0
527	0311	lékařská preventivní péče	20,0	20,0
		Zákonné sociál.náklady	403,0	403,0
528	0400	příspěvek na stravování zam..	330,0	330,0
		Jiné sociální náklady	330,0	330,0
542		jiné pokuty a penále	0,0	0,0
		Jiné pokuty a penále	0,0	0,0
549	0500	pojištění neživotní	150,0	150,0
549	0503	pojištění majetku	0,0	0,0
549	0518	správní poplatky	2,0	2,0
549	0600	RAPSSP	3,0	3,0
		Ostatní náklady	155,0	155,0
551		odpisy dlohodob. majetku	155,0	155,0
		Odpisy dlouhodob,majetku	155,0	155,0
558	030X	DDNM 7.001 - 60.000	0,0	0,0
558	050X	DDHM 3.001 - 40.000	50,0	50,0
		Náklady z DDM	50,0	50,0
591	0301	Daň z přijatých úroků z účtů	1,0	1,0
		Daň z příjmů	1,0	1,0
		HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	-25 150,0	-25 150,0
672	500	NEINVESTIČNÍ přísp.MČ P6	12 000,0	12 000,0
672	501	Neinvest.dotace MPSV	11 850,0	11 850,0
672	501	Grant MHMP	1 300,0	1 300,0
		NEINVESTIČNÍ přísp.celkem	25 150,0	25 150,0
		POUŽITÍ INVEST.FONDU	500,0	500,0

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

Finanční plán na roky 2019-202 zahrnuje veškeré v tuto chvíli známé legislativní předpisy a předpokládané provozní úkoly. Největší nákladovou položkou jsou mzdové náklady a zákonné pojistné, předpokládáme využití schválených 53,3 přepočt.úvazků. Výhled zohledňuje náš záměr na zlepšení funkčnosti IT, vybavení pečovatelských osobními ochrannými prostředky, počítáme s vymalováním části prostor a zlepšení vybavení.

Z hlediska krytí nákladů budeme opět žádat o dotaci na sociální služby, využijeme možnosti grantu vypsání MHMP a počítáme i s pomocí rezervního fondu organizace (nenadále potřeby pečovatelské služby).

Dle podkladů ze mzdového a finančního účetnictví zpracovala:

JUDr.Lucie Trnková, ředitelka PS-P6
V Praze dne 5.11.2018

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
Praha 6
169 00 Praha 6, Břevnovská 4
-1-