

Plnění finančního plánu hlavní činnosti k 31.12.2024 za PO Pečovatelská služba Praha 6, IČ 70893969

č. účtu	UKAZATEL	schválený FP 2024	upravený FP 2024	skutečnost k 31.12.2024	% plnění k ÚFP 2024	přec./nedočerp. k 100 % FP 2024 v absolutní výši	přečerp/nedočerp. k 100 % FP v %
	VÝNOSY celkem	5 502 000	5 910 000	6 264 207,29	105,99%	-354 207,29	-5,99%
	NÁKLADY celkem	39 122 000	40 910 000	40 395 101,34	98,74%	514 898,66	1,26%
501	Spotřeba materiálu	641 000	741 000	711 780,31	96,06%	29 219,69	3,94%
502	Spotřeba energie	50 000	50 000	46 132,21	92,26%	3 867,79	7,74%
511	Opravy a udržování	390 000	270 000	266 897,92	98,85%	3 102,08	1,15%
512	Cestovné	120 000	120 000	103 404,00	86,17%	16 596,00	13,83%
513	Náklady na reprezentaci	15 000	20 000	20 000,00	100,00%	0,00	0,00%
518	Ostatní služby	1 996 000	2 531 000	2 492 892,20	98,49%	38 107,80	1,51%
521	Mzdové náklady	25 608 000	26 508 000	26 428 078,00	99,70%	79 922,00	0,30%
524	Zákonné sociál.pojištění	8 210 000	8 529 000	8 419 656,00	98,72%	109 344,00	1,28%
525	Jiné sociální pojištění	104 000	106 000	104 800,00	98,87%	1 200,00	1,13%
527	Zákonné sociál.náklady	648 000	458 000	420 664,78	91,85%	37 335,22	8,15%
528	Jiné sociální náklady	750 000	750 000	593 340,00	79,11%	156 660,00	20,89%
538	Parkovací zóny - poplatky	11 000	11 000	9 600,00	87,27%	1 400,00	12,73%
542	Jiné pokuty a penále	0	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%
547	Manka a škody	0	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%
549	Ostatní náklady z činnosti	139 000	159 000	147 426,00	92,72%	11 574,00	7,28%
551	Odpisy dlouhodobého majetku	247 000	284 000	283 883,00	99,96%	117,00	0,04%
553	Prodaný dlouh.hmot.majetek	0	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%
557	Náklady z vyřaz.pohledávek	122 000	122 000	120 625,00	98,87%	1 375,00	1,13%
558	Náklady z drob.dlouhodob.maj.	70 000	250 000	225 775,90	90,31%	24 224,10	9,69%
569	Ostatní finanční náklady	0	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%
591	Daně z příjmů	1 000	1 000	146,02	14,60%	853,98	85,40%
	HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	-33 620 000	-35 000 000	-34 130 894,05	97,52%	-869 105,95	2,48%
	NEINVESTIČNÍ příspěvek zřizovatele	15 500 000	15 326 000	14 424 510,05	94,12%		
	Neinvest.dotace MPSV (UZ 13305)	13 000 000	12 674 000	12 674 000,00	100,00%		
	Grant MHMP cestou MČ P 6 (UZ 115)	5 120 000	7 000 000	7 000 000,00	100,00%		
	Neinv.dotace EU-elektromobil/polepy (UZ 13502)	0	0	700,00	100,00%		
	Zúčtov.čas.rozlišení transferů (SU403)-elektromobil-odpisy v r.2024	0	0	31 684,00	100,00%		
	celkem	33 620 000	35 000 000	34 130 894,05	97,52%		

POUŽITÍ INVEST.FONDU-dotace EU/ nákup elektromobilu	0	651 775	651 775,00	100,00%	0,00
POUŽITÍ INVEST.přísp.zřizovatele *)	0	1 800 000	136 872,75	7,60%	1 663 127,25

*) Investiční příspěvek zřizovatele byl organizaci poskytnut 29.12.2022 a využit byl spolu s inv.dotací EU v roce 2024 na nákup nízkoemisního vozidla.