

PO Pečovatelská služba Prahy 6 - návrh finančního plánu na rok 2017

SU	AU	název	skutečnost 2015 v Kč	položky FP 2016 v tis. Kč SFP	UFP 2016 položky v tis. Kč po 2. úpravě	návrh FP 2017	seskupení návrhu FP 2017
		VÝNOSY celkem	4 637 296,51	4 700	4 700	4 700	4 700
602	0500	výnosy z pečovatelské služby	4 634 252,00	4 695	4 695	4 699	
649	0401	přijaté náhrady škod	0,00	0	0		
662	0500	přijaté úroky z účtů	3 044,51	5	5	1	
		NÁKLADY celkem	19 651 075,45	20 470	20 470	20 470	20 470
501	0341	ochranné pomůcky		6	6	6	
501	0340	prádlo		0	0	0	
501	0310	knihy, tisk	263,00	3	3	2	
501	0311	předplatné tisk	1 794,00	2	2	2	
501	0350	pohonné hmoty	171 837,22	220	207	200	
501	0363	DHM - POE 2/ 0 - 3.000		10	5	5	
501	0360	mater. přes skald. evidenci	109 417,00	120	120	110	
501	0361	pořízení materiálu ostatní	16 907,00	20	20	20	
501	0362	pořiz.í DHM mimo EMA spot.	8 506,00	5	10	10	
		Spotřeba materiálu	308 724,22	386	373	355	355
502	0302	elektrická energie	27 486,00	30	30	30	
		Spotřeba energie	27 486,00	30	30	30	30
511	0402	opravy a udržování prostor	1 105,00	5	25	5	
511	0403	opravy a udržování vozů	51 896,00	120	120	120	
511	0404	opravy a udržování inventáře	6 753,25	10	10	10	
		Opravy a udržování	59 754,25	135	155	135	135
512	0301	jízdné MHD	76 760,00	95	95	95	
		Cestovné	76 760,00	95	95	95	95
513	0301	pohoštění	6 000,00	6	6	6	
		Náklady na reprezentaci	6 000,00	6	6	6	6
518	0412	poštovné	1 399,00	2	2	2	
518	0422	poplatky za telefony	112 897,00	130	130	130	
518	0432	poplatky za internet	30 250,63	40	40	40	
518	0312	nájemné	273 135,00	500	500	480	
518	0301	vzdělání	49 891,50	70	70	70	
518	0511	servis PC a HW	104 133,85	80	80	80	
518	0513	služby zpracování dat	11 091,05	15	15	15	
518	0514	poplatky za rozhlas a televizi	12 420,00	13	13	13	
518	0515	služby výrobní povahy	15 701,00	15	15	15	
518	0516	služby nevýrobní povahy	33 060,00	130	47	50	
518	0689	kulturní akce pro KSEC	104 220,00	120	120	120	
518	0517	stravování zajištěné dodavatel.	1 612,00	2	2	2	
518	0519	znalecký posudek	2 200,00	2	2	2	
518	0518	zajištění BOZ a PO dodavatel.	24 538,80	25	25	25	
518	0520	kontrola, revize majetku	11 162,25	10	10	15	
518	0521	audit	24 200,00	0	0	0	
518	0700	poplatky za bankovní služby	19 592,00	20	20	22	
		Ostatní služby	831 504,08	1 174	1 091	1 081	1 081
521	0306	platy zaměstnanců	12 093 000,00	12 317	12 317	12 317	
521	0316	ostatní osobní náklady	888 084,00	1 001	1 001	1 001	
521	0326	odstupné	0,00	0	0	0	
521	0346	náhrady platu za dočas. PN	78 588,00	150	150	100	
		Mzdové náklady	13 059 672,00	13 468	13 468	13 418	13 418

SU	AU	název	skutečnost 2015 v Kč	položky FP 2016 v tis. Kč SFP	UFP 2016 položky v tis. Kč po 2. úpravě	návrh FP 2017	seskupení návrhu FP 2017
524	0301	pov.poj.na soc.zabezp.	3 205 131,00	3 264	3 264	3 271	
524	0311	pov.poj.na zdrav.poj.	1 131 093,00	1 175	1 175	1 177	
		Zákonné sociál.pojištění	4 336 224,00	4 439,00	4 439,00	4 448	4 448
525	0310	povinné úrazové pojištění	54 196,00	55	55	55	
		Jiné sociální pojištění	54 196,00	55	55	55	55
527	0301	1 % příděl do FKSP/1,5%/2%	121 715,88	136	186	248	
527	0311	lékařská preventivní péče	20 400,00	27	27	30	
		Zákonné sociál.náklady	121 715,88	163	213	278	278
528	0401	příspěvek na stravování zam..	292 251,60	310	310	310	
		Jiné sociální náklady	292 251,60	310	310	310	310
542		jiné pokuty a penále	175 000,00	0	0	0	
		Jiné pokuty a penále	175 000,00	0	0	0	0
549	0301	odvody za neplnění pov.zam.	0,00	0	0	0	
549	0503	pojištění neživotní	143 223,00	142	142	152	
549	0518	správní poplatky	1 800,00	2	2	2	
549	0519	RAPSSP	3 000,00	3	3	3	
		Ostatní náklady	148 023,00	147	147	157	157
551		odpisy dlouhodob. majetku	115 697,00	50	50	100	
		Odpisy dlouhodob,majetku	115 697,00	50	50	100	100
558	0300	DDNHM 7..001 -60.000	0,00	0	0	0	
558	0301	DDNM pod stanovenou hranici	0,00	0	0	0	
558	0500	DDHM 10.001 - 40.000	0,00	0	13	0	
558	0501	DDHM 3.001 - 10.000	17 088,95	10	23	0	
		Náklady z DDM	17 088,95	10	36	0	0
591	0301	Daň z přijatých úroků z účtů	578,47	2	2	2	
		Daň z příjmů	578,47	2	2	2	2
		HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	-15 013 778,94	-15 770,00	-15 770,00	-15 770	-15 770
		NEINVESTIČNÍ přísp.	15 013 778,94	15 770,00	15 770,00	15 770	15 770
672	500	NEINVESTIČNÍ přísp.MČ P6	7 644 778,94	9 770,00	7 323,00	9 770	9 770
672	301	Neinvest.dotace MPSV-HMP	6 869 000,00	6 000,00	7 859,00	6 000	6 000
		Grant MČ P6-HMP	500 000,00	0,00	588,00	0	0
		POUŽITÍ INVEST.FONDU	300 620,00	0,00	500,00	500	500