

PO Pečovatelská služba Prahy 6 - Střednědobý rozpočtový výhled na r. 2022 - 2023

SU	AU	název účtu	Výhled na rok 2022	Výhled na rok 2023
		<b>VÝNOSY celkem</b>	<b>4 820,00</b>	<b>4 820,00</b>
602	0500	výnosy z pečovatelské služby	4 768,00	4 768,00
648	0300	čerpání rezervního fondu	50,00	50,00
649	0401	přijaté náhrady škod	0,00	0,00
662	0500	přijaté úroky z účtů	2,00	2,00
		<b>NÁKLADY celkem</b>	<b>33 512,0</b>	<b>33 512,0</b>
501	0300	zdravot.materiál	30,0	30,0
501	0310,0311	knihy, tisk,předplatné	6,0	6,0
501	0350	pohonné hmoty	210,0	210,0
501	0360,0370	materiál ostatní a kancel.potřeby	180,0	180,0
501	0390	drobný majetek do 3 tis.Kč	30,0	30,0
<b>501</b>		<b>Spotřeba materiálu</b>	<b>456,0</b>	<b>456,0</b>
502	0300	elektrická energie	30,0	30,0
<b>502</b>		<b>Spotřeba energie</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>
511	0402,0403	opravy a udržování služ.vozů a prostor PSP6	200,0	200,0
<b>511</b>		<b>Opravy a udržování</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>
512	300	jízdné MHD	120,0	120,0
<b>512</b>		<b>Cestovné</b>	<b>120,0</b>	<b>120,0</b>
513	0300	pohoštění	10,0	10,0
<b>513</b>		<b>Náklady na reprezentaci</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
518	0310	nájemné	470,0	470,0
518	0340	služby IT odborníků	180,0	180,0
518	0350	poplatky CCS a poštovné	23,0	23,0
518	0360	zajištění BOZ a PO dodavatel.	30,0	30,0
518	0420,0430	poplatky za telefony a internet	135,0	135,0
518	0514,0700	poplatky za rozhlas,televizi a bankovní popl.	43,0	43,0
518	0519,0520	revize a znalecké posudky	14,0	14,0
518	0689	kulturní akce pro KSEC	150,0	150,0
518	0517,0800	ostatní služby vč. ochutnávka stravy	32,0	32,0
<b>518</b>		<b>Nákup služeb</b>	<b>1 077,0</b>	<b>1 077,0</b>
521	0300	platy zaměstnanců	20 721,0	20 721,0
521	0310	ostatní osobní náklady	1 500,0	1 500,0
521	0340	náhrady platu za dočas. PN	300,0	300,0
<b>521</b>		<b>Mzdové náklady</b>	<b>22 521,0</b>	<b>22 521,0</b>
524	0300	pov.poj.na soc.zabezp.	5 313,0	5 313,0
524	0310	pov.poj.na zdrav.poj.	1 929,0	1 929,0
<b>524</b>		<b>Zákonné sociál.pojištění</b>	<b>7 242,0</b>	<b>7 242,0</b>
525	0310	povinné úrazové pojištění	90,0	90,0
<b>525</b>		<b>Jiné sociální pojištění</b>	<b>90,0</b>	<b>90,0</b>
527	0300	2% přiděl FKSP	421,0	421,0
527	0311,0380	lékařské prohlídky, OOPP-covid	70,0	70,0
527	0390	Vzdělávání zam.	80,0	80,0
<b>527</b>		<b>Zákonné sociál.náklady</b>	<b>571,0</b>	<b>571,0</b>
528	0400	příspěvek na stravování zam..	787,0	787,0
<b>528</b>		<b>Jiné sociální náklady</b>	<b>787,0</b>	<b>787,0</b>

538	0300	Poplatky (parkovné)	11,0	11,0
<b>538</b>		<b>Jiné daně a poplatky</b>	<b>11,0</b>	<b>11,0</b>
549	0500	pojištění neživotní	160,0	160,0
549	0518,0600	poplatky správní,RAPSS,APSS	9,0	9,0
<b>549</b>		<b>Ostatní náklady</b>	<b>169,0</b>	<b>169,0</b>

#### PO Pečovatelská služba Prahy 6 - Střednědobý rozpočtový výhled na r. 2022 - 2023

SU	AU	název účtu	Výhled na rok 2022	Výhled na rok 2023
551	0416	odpisy dlouhodob. majetku	214,0	214,0
<b>551</b>		<b>Odpisy dlouhodob.majetku</b>	<b>214,0</b>	<b>214,0</b>
557	0315	Náklady z vyřazených pohledávek	13,0	13,0
<b>557</b>		<b>Nákl. z vyřazených pohledávek</b>	<b>13,0</b>	<b>13,0</b>
<b>558</b>		<b>Náklady z DDM</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
591	0300	Daň z přijatých úroků z účtů	1,0	1,0
<b>591</b>		<b>Daň z příjmů</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
		<b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK</b>	<b>-28 692,0</b>	<b>-28 692,0</b>
672	500	NEINVESTIČNÍ přisp.MČ P6	14 000,0	14 000,0
672	530	Neinvest.dotace MPSV	13 192,0	13 192,0
672	580	Grant MHMP	1 500,0	1 500,0
		<b>NEINVESTIČNÍ přisp.celkem</b>	<b>28 692,0</b>	<b>28 692,0</b>
		POUŽITÍ INVEST.FONDU	500,0	500,0

#### Textová příloha:

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

Finanční plán na roky 2022-2023 zahrnuje veškeré v tuto chvíli známé legislativní předpisy a předpokládané provozní úkoly.

Největší nákladovou položkou jsou mzdové náklady a zákonné pojistné. Předpokládáme využití navýšených 57 přepočt.úvazků, z důvodu realizace plánovaného zavedení víkendové péče pro klienty PSP6 (mimo státní svátky). Výhled dále zohledňuje náš záměr na zlepšení funkčnosti IT, navýšení vybavení pečovateli i ostatních pracovníků PSP6 osobními ochrannými prostředky, počítáme také s nákupem zdravotnického materiálu a navýšením jiných sociálních nákladů (stravování zaměstnanců PSP6).

Vzhledem k současné situaci spojené s opatřeními vzniklými z důvodu narůstajícího šíření viru COVID-19, není v současné době zřejmé, jak bude tato situace ve svém důsledku ovlivňovat i rozpočtové výhledy následujících let.

Z hlediska krytí nákladů budeme opět žádat o dotaci na sociální služby, využijeme možnosti grantu vypsaného 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  
3.11. 2020