

PO Pečovatelská služba Prahy 6 - Střednědobý rozpočtový výhled na r. 2023 - 2024

| SU | AU | název účtu | Výhled na rok 2023 | Výhled na rok 2024 |
|------------|------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|
| | | VÝNOSY celkem | 4 770,00 | 4 770,00 |
| 602 | 0500 | výnosy z pečovatelské služby | 4 768,00 | 4 768,00 |
| 648 | 0300 | čerpání rezervního fondu | 0,00 | 0,00 |
| 649 | 0320 | bezúplatně přijaté OOPP | 0,00 | 0,00 |
| 649 | 0330 | úhrady od zdr.pojišťoven | 0,00 | 0,00 |
| 649 | 0401 | přijaté náhrady škod | 0,00 | 0,00 |
| 662 | 0500 | přijaté úroky z účtů | 2,00 | 2,00 |
| | | NÁKLADY celkem | 36 879,0 | 36 879,0 |
| 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, kancelářské potřeby | 160,0 | 160,0 |
| 501 | 0390 | drobný majetek do 3 tis.Kč | 50,0 | 50,0 |
| 501 | XX | Spotřeba materiálu | 456,0 | 456,0 |
| 502 | 0300 | elektrická energie | 40,0 | 40,0 |
| 502 | XX | Spotřeba energie | 40,0 | 40,0 |
| 511 | 0402 | opravy a udržování prostor | 20,0 | 20,0 |
| 511 | 0403 | opravy a udržování vozů | 180,0 | 180,0 |
| 511 | XX | Opravy a udržování | 200,0 | 200,0 |
| 512 | 300 | jízdné MHD | 120,0 | 120,0 |
| 512 | XX | Cestovné | 120,0 | 120,0 |
| 513 | 0300 | pohoštění | 10,0 | 10,0 |
| 513 | XX | Náklady na reprezentaci | 10,0 | 10,0 |
| 518 | 0310 | nájemné | 470,0 | 470,0 |
| 518 | 0330 | konzultační a poraden. služby | 0,0 | 0,0 |
| 518 | 0340 | služby IT odborníků | 180,0 | 180,0 |
| 518 | 0350 | CCS poplatky | 22,0 | 22,0 |
| 518 | 0360 | zajištění BOZP a PO dodav. | 30,0 | 30,0 |
| 518 | 0410 | poštovné | 5,0 | 5,0 |
| 518 | 0420 | poplatky za telefony | 110,0 | 110,0 |
| 518 | 0430 | poplatky internet | 17,0 | 17,0 |
| 518 | 0514 | poplatky za rozhlas a TV | 11,0 | 11,0 |
| 518 | 0517 | stravování zajištěné dodav. | 2,0 | 2,0 |
| 518 | 0519 | znalecký posudek | 6,0 | 6,0 |
| 518 | 0520 | revize elektro | 8,0 | 8,0 |
| 518 | 0689 | kulturní akce pro KSEC | 100,0 | 100,0 |
| 518 | 0700 | poplatky za bank. služby | 35,0 | 35,0 |
| 518 | 0800 | ostatní služby | 400,0 | 400,0 |
| 518 | XX | Nákup služeb | 1 396,0 | 1 396,0 |

PO Pečovatelská služba Praha 6 - Střednědobý rozpočtový výhled na r. 2023 - 2024

| SU | AU | název účtu | Výhled na rok 2023 | Výhled na rok 2024 |
|------------|-----------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 521 | 0300 | platy zaměstnanců | 22 837,0 | 22 837,0 |
| 521 | 0310 | ostatní osobní náklady | 1 500,0 | 1 500,0 |
| 521 | 0340 | náhrady platu za dočas.PN | 300,0 | 300,0 |
| 521 | XX | Mzdové náklady | 24 637,0 | 24 637,0 |
| 524 | 0300 | pov.poj.na soc.zabezp. | 5 838,0 | 5 838,0 |
| 524 | 0309 | izolačka | 0,0 | 0,0 |
| 524 | 0310 | pov.poj.na zdrav.poj. | 2 118,0 | 2 118,0 |
| 524 | XX | Zákonné sociál.pojištění | 7 956,0 | 7 956,0 |
| 525 | 0310 | povinné úrazové pojištění | 99,0 | 99,0 |
| 525 | XX | Jiné sociální pojištění | 99,0 | 99,0 |
| 527 | 0300 | 2% příděl FKSP | 465,0 | 465,0 |
| 527 | 0311 | lékařské prohlídky | 30,0 | 30,0 |
| 527 | 0380 | OOPP-covid | 30,0 | 30,0 |
| 527 | 0381 | OOPP-covid bezúplatně | 0,0 | 0,0 |
| 527 | 0390 | Vzdělávání zam. | 80,0 | 80,0 |
| 527 | 0400 | lékař.slужby-Covid | 0,0 | 0,0 |
| 527 | XX | Zákonné sociál.náklady | 605,0 | 605,0 |
| 528 | 0400 | příspěvek na stravování zam.. | 787,0 | 787,0 |
| 528 | XX | Jiné sociální náklady | 787,0 | 787,0 |
| 538 | 0300 | Poplatky (parkovné) | 11,0 | 11,0 |
| 538 | XX | Jiné daně a poplatky | 11,0 | 11,0 |
| 549 | 0500 | pojištění neživotní | 160,0 | 160,0 |
| 549 | 0518 | správní poplatky | 2,0 | 2,0 |
| 549 | 0600 | RAPSS, APSS | 7,0 | 7,0 |
| 549 | XX | Ostatní náklady | 169,0 | 169,0 |
| 551 | 0416 | odpisy dlouhodob. majetku | 288,0 | 288,0 |
| 551 | XX | Odpisy dlouhodob,majetku | 288,0 | 288,0 |
| 553 | 0300 | Prodaný dlouhodobý hmot.majetek | 0,00 | 0,00 |
| 553 | XX | Prodaný dlouh. hmot.majetek | 0,00 | 0,00 |
| 557 | 0315 | Náklady z vyřazených pohledávek | 54,0 | 54,0 |
| 557 | XX | Nákl. z vyřazených pohledávek | 54,0 | 54,0 |
| 558 | 030X | DDNM 7.001 - 60.000 | 0,0 | 0,0 |
| 558 | 050X | DDHM 3.001 - 40.000 | 50,0 | 50,0 |
| 558 | XX | Náklady z DDM | 50,0 | 50,0 |
| 591 | 0300 | Daň z přijatých úroků z účtů | 1,0 | 1,0 |
| 591 | XX | Daň z příjmů | 1,0 | 1,0 |
| | | HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK | -32 109,0 | -32 109,0 |
| 672 | 500 | NEINVESTIČNÍ přísp.MČ P6 | 15 000,0 | 15 000,0 |
| 672 | 530 | Neinvest.dotace MPSV | 15 109,0 | 15 109,0 |
| 672 | 580 | Grant MHMP - I.kolo | 2 000,0 | 2 000,0 |
| | | NEINVESTIČNÍ přísp.celkem | 32 109,0 | 32 109,0 |
| | | POUŽITÍ INVEST.FONDU | 500,0 | 500,0 |

Textová příloha:

Výhled finančního plánu nezahrnuje případné legislativní změny, které nastanou po datu zpracování tohoto výhledu. Zejména nezahrnuje avizované spojení pečovatelské služby s osobní asistencí v případě, že by tak bylo stanoveno Novelou Zákona o sociálních službách.

Finanční plán na roky 2023-2024 zahrnuje veškeré v tuto chvíli známé legislativní předpisy a předpokládané provozní úkoly.

Největší nákladovou položkou jsou mzdové náklady a s tím související zákonné soc. pojistné, jiné soc.pojistné, 2% příděl do FKSP. Předpokládáme i nadále využití stávajících 57 přepočt.úvazků. Výhled dále zohledňuje náš záměr na zlepšení funkčnosti IT (obnova PC vybavení, nákup čteček pro pečovatelky), navýšení vybavení pečovatelů i ostatních pracovníků PSP6 osobními ochrannými prostředky, počítáme také s nákupem zdravotnického materiálu. V položce ostatní služby je plánováno zpracování mzdové agendy osvědčenou externí firmou.

Vzhledem k současné situaci spojené s mimořádnými opatřeními vzniklými z důvodu opětovného nárůstu a 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 bude PSP6 opět žádat o dotaci na sociální služby a také jako každý rok využijeme i možnosti podat žádost o poskytnutí grantu vypsaného MHMP.

Dle podkladů ze mzdového a finančního účetnictví zpracovala: Linda Nosková, ekonom

Schválila:

JUDr.Lucie Trnková, ředitelka

V Praze dne 8.11.2021