

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

SU	AU	název účtu	Výhled na rok 2022	Výhled na rok 2023
		VÝNOSY celkem	4 820,00	4 820,00
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
		NÁKLADY celkem	33 512,0	33 512,0
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 a kancel.potřeby	180,0	180,0
501	0390	drobný majetek do 3 tis.Kč	30,0	30,0
501		Spotřeba materiálu	456,0	456,0
502	0300	elektrická energie	30,0	30,0
502		Spotřeba energie	30,0	30,0
511	0402.0403	opravy a udržování služ.vozů a prostor PSP6	200,0	200,0
511		Opravy a udržování	200,0	200,0
512	300	jízdné MHD	120,0	120,0
512		Cestovné	120,0	120,0
513	0300	pohoštění	10,0	10,0
513		Náklady na reprezentaci	10,0	10,0
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
518		Nákup služeb	1 077,0	1 077,0
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
521		Mzdové náklady	22 521,0	22 521,0
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
524		Zákonné sociál.pojištění	7 242,0	7 242,0
525	0310	povinné úrazové pojištění	90,0	90,0
525		Jiné sociální pojištění	90,0	90,0
527	0300	2% příděl FKSP	421,0	421,0
527	0311.0380	lékařské prohlídky, OOPP-covid	70,0	70,0
527	0390	Vzdělávání zam.	80,0	80,0
527		Zákonné sociál.náklady	571,0	571,0
528	0400	příspěvek na stravování zam..	787,0	787,0
528		Jiné sociální náklady	787,0	787,0
538	0300	Poplatky (parkovné)	11,0	11,0
538		Jiné dané a poplatky	11,0	11,0
549	0500	pojištění neživotní	160,0	160,0
549	0518.0600	poplatky správní,RAPSS,APSS	9,0	9,0
549		Ostatní náklady	169,0	169,0

PO Pečovatelská služba Praha 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
551		Odpisy dlouhodob,majetku	214,0	214,0
557	0315	Náklady z vyřazených pohledávek	13,0	13,0
557		Nákl. z vyřazených pohledávek	13,0	13,0
558		Náklady z DDM	0,0	0,0
591	0300	Daň z přijatých úroků z účtů	1,0	1,0
591		Daň z příjmů	1,0	1,0
		HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	-28 692,0	-28 692,0
672	500	NEINVESTIČNÍ přísp.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
		NEINVESTIČNÍ přísp.celkem	28 692,0	28 692,0
		POUŽITÍ INVEST.FONDŮ	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 pečovatelů 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 (nenadálé potřeby pečovatelské služby).

Dle podkladů ze mzdového a finančního účetnictví zpracovala:

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
Praha 6
162 00 Praha 6, Břevnovská 4
JUDr.Lucie Trnková, ředitelka PS-P6

V Praze dne 3.11.2020