

**PO Pečovatelská služba Prahy 6 - Střednědobý rozpočtový výhled na r. 2021 - 2022**

SU	AU	název účtu	výhled na rok 2021	výhled na rok 2022
		<b>VÝNOSY celkem</b>	<b>4 800,00</b>	<b>4 800,00</b>
602	0500	výnosy z pečovatelské služby	4 768,00	4 768,00
648	0300	čerpání rezervního fondu	30,00	30,00
649	0401	přijaté náhrady škod	0,00	0,00
662	0500	přijaté úroky z účtů	2,00	2,00
		<b>NÁKLADY celkem</b>	<b>32 207,0</b>	<b>32 207,0</b>
501	0310	knihy, tisk	10,0	10,0
501	0311	předplatné tisk	1,0	1,0
501	0340	OOPP , prádlo	10,0	10,0
501	0350	pohonné hmoty	200,0	200,0
501	0360	materiál ostatní	70,0	70,0
501	0370	kancelářské potřeby	60,0	60,0
501	0390	drobný majetek do 3 tis.Kč	30,0	30,0
<b>501</b>	<b>XX</b>	<b>Spotřeba materiálu</b>	<b>381,0</b>	<b>381,0</b>
502	0300	elektrická energie	30,0	30,0
		Spotřeba energie	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>
511	0402	opravy a udržování prostor	70,0	70,0
511	0403	opravy a udržování vozů	110,0	110,0
511	0404	opravy a udržování inventáře	10,0	10,0
<b>511</b>		<b>Opravy a udržování</b>	<b>190,0</b>	<b>190,0</b>
512	300	jízdné MHD	100,0	100,0
		<b>Cestovné</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
513	0301	pohoštění	10,0	10,0
		<b>Náklady na reprezentaci</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
518	0300	vzdělání	100,0	100,0
518	0310	nájemné	500,0	500,0
518	0330	konzultační a poradenské služby	0,0	0,0
518	0340	servis PC a HW	160,0	160,0
518	0350	CCS poplatky	18,0	18,0
518	0360	zajištění BOZP a PO dodavatel.	28,0	28,0
518	0410	poštovné	7,0	7,0
518	0420	poplatky za telefony	120,0	120,0
518	0430	poplatky internet	25,0	25,0
518	0514	poplatky za rozhlas a televizi	11,0	11,0
518	0517	stravování zajištěné dodavatel.	2,0	2,0
518	0519	znalecký posudek	6,0	6,0
518	0520	revize elektro	2,0	2,0
518	0689	kulturní akce pro KSEC	150,0	150,0
518	0700	poplatky za bankovní služby	32,0	32,0
518	0800	ostatní služby	300,0	300,0
		<b>Nákup služeb</b>	<b>1 461,0</b>	<b>1 461,0</b>

SU	AU	název účtu	výhled na rok 2021	výhled na rok 2022
521	0300	platy zaměstnanců	19 994,0	19 994,0
521	0310	ostatní osobní náklady	1 500,0	1 500,0
521	0326	odstupné	0,0	0,0
521	0340	náhrady platu za dočas. PN	250,0	250,0
		<b>Mzdové náklady</b>	<b>21 744,0</b>	<b>21 744,0</b>
524	0300	pov.poj.na soc.zabezp.	5 135,0	5 135,0
524	0310	pov.poj.na zdrav.poj.	1 864,0	1 864,0
		<b>Zákonné sociál.pojištění</b>	<b>6 999,0</b>	<b>6 999,0</b>
525	0310	povinné úrazové pojištění	87,0	87,0
		<b>Jiné sociální pojištění</b>	<b>87,0</b>	<b>87,0</b>
527	0300	2% příděl FKSP	405,0	405,0
527	0311	lékařská preventivní péče	40,0	40,0
		<b>Zákonné sociál.náklady</b>	<b>445,0</b>	<b>445,0</b>
528	0400	příspěvek na stravování zam.	378,0	378,0
		<b>Jiné sociální náklady</b>	<b>378,0</b>	<b>378,0</b>
538	0300	Poplatky (parkovné)	11,0	11,0
		<b>Jiné daně a poplatky</b>	<b>11,0</b>	<b>11,0</b>
542		jiné pokuty a penále	0,0	0,0
		<b>Jiné pokuty a penále</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
549	0500	pojištění neživotní	150,0	150,0
549	0503	pojištění majetku	0,0	0,0
549	0518	správní poplatky	2,0	2,0
549	0600	RAPSS	3,0	3,0
		<b>Ostatní náklady</b>	<b>155,0</b>	<b>155,0</b>
551		odpisy dlouhodob. majetku	155,0	155,0
		<b>Odpisy dlouhodob,majetku</b>	<b>155,0</b>	<b>155,0</b>
558	030X	DDNM 7.001 - 60.000	10,0	10,0
558	050X	DDHM 3.001 - 40.000	50,0	50,0
		<b>Náklady z DDM</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>
591	0300	Daň z přijatých úroků z účtů	1,0	1,0
		<b>Daň z příjmů</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
		<b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK</b>	<b>-27 407,0</b>	<b>-27 407,0</b>
672	500	NEINVESTIČNÍ přísp.MČ P6	14 000,0	14 000,0
672	530	Neinvest.dotace MPSV	11 907,0	11 907,0
672	580	Grant MHMP	1 500,0	1 500,0
		<b>NEINVESTIČNÍ přísp.celkem</b>	<b>27 407,0</b>	<b>27 407,0</b>
		<b>POUŽITÍ INVEST.FONDU</b>	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>

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

Finanční plán na roky 2021-2022 zahrnuje veškeré v tuto chvíli známé legislativní předpisy a předpokládané provozní úkoly. Největší nákladovou položkou jsou mzdové náklady a zákonné pojistné. Předpokládáme využití navýšených 55 přepočt.úvazků, z důvodu realizace zavedení víkendové péče. Výhled dále zohledňuje náš záměr na zlepšení funkčnosti IT, vybavení pečovateli osobními ochrannými prostředky, počítáme s vymalováním části prostor sloužících PSP6 v Domech s pečovatelskou službou a zlepšením vybavení.

Z hlediska krytí nákladů budeme opět žádat o dotaci na sociální služby, využijeme možnosti grantu vypsání MHMP a počítáme i s pomocí rezervního fondu organizace (nenadále potřeby pečovatelské služby).

Dle podkladů mzdového a finančního účetnictví zpracovala Linda Nosková a

JUDr.Lucie Trnková, ředitelka PS-P6  
V Praze dne 22.10.2019