

Pečovatelská služba Prahy 6 - Návrh fin.plánu na rok 2024

SU	AU	název účtu	skutečnost k 31.12.2022 v Kč	skutečnost k 30.06.2023 v Kč	schválený FP 2023 v tis. Kč	Návrh FP 2024 v tis.Kč - očtení
		VÝNOSY celkem	4 615 545,80	2 936 020,87	4 770,00	5 502,00
602	0500	výnosy z pečovatelské služby	4 562 921,00	2 591 867,00	4 768,00	5 000,00
648	0300	čerpání rezervního fondu	0,00	0,00	0,00	0,00
649	0320	bezúplatně přijaté OOPP,DDHM	23 000,00	27 308,00	0,00	0,00
649	0330	úhrady od zdr.pojišťoven	29 069,53	0,00	0,00	0,00
662	0500	přijaté úroky z účtů	555,27	397,17	2,00	2,00
662	0600	přijaté úroky z termín.účtů	0,00	316 448,70	0,00	500,00
		NÁKLADY celkem	37 401 941,01	18 351 056,32	38 390,00	39 122,00
501	0300	zdravot.materiál	49 700,36	0,00	50,00	5,00
501	0310	knihy, tisk	2 508,00	2 764,00	4,00	4,00
501	0311	předplatné tisk	900,00	1 014,00	2,00	2,00
501	0350	pohonné hmoty	254 037,03	104 557,25	300,00	300,00
501	0360	materiál ostatní	136 536,73	78 438,65	100,00	160,00
501	0370	kancelářské potřeby	133 285,28	59 084,21	120,00	120,00
501	0390	drobný majetek do 3 tis.Kč	35 502,88	19 427,30	50,00	50,00
501	XX	Spotřeba materiálu	612 470,28	265 285,41	626,00	641,00
502	0300	elektrická energie	36 599,09	23 112,95	50,00	50,00
502	XX	Spotřeba energie	36 599,09	23 112,95	50,00	50,00
511	0402	opravy a udržování prostor	17 539,50	40 394,64	20,00	210,0
511	0403	opravy a udržování vozů	113 503,75	97 544,67	180,00	180,0
511	0404	opravy a udržování inventáře	2 178,00	3 726,80	0,00	0,0
511	XX	Opravy a udržování	133 221,25	141 666,11	200,00	390,00
512	300	jízdné MHD	105 867,00	53 039,00	120,00	120,00
512	XX	Cestovné	105 867,00	53 039,00	120,00	120,00
513	0300	pohoštění	15 000,00	6 996,00	15,00	15,00
513	XX	Náklady na reprezentaci	15 000,00	6 996,00	15,00	15,00
518	0310	nájemné	700 000,00	363 023,00	700,00	800,00
518	0340	služby IT odborníků	177 302,45	91 863,40	180,00	200,00
518	0350	CCS poplatky	24 039,23	11 426,73	25,00	25,00
518	0360	zajištění BOZP a PO dodavatel.	47 046,01	20 659,54	50,00	50,00
518	0410	poštovné	3 144,00	955,00	5,00	5,00
518	0420	poplatky za telefony	99 456,30	55 126,75	110,00	230,00
518	0430	poplatky internet	16 806,33	8 618,22	17,00	18,00
518	0514	poplatky za rozhlas a televizi	10 800,00	5 400,00	11,00	11,00
518	0517	stravování zajištěné dodavatel.	1 187,00	604,00	2,00	2,00
518	0519	znalecký posudek	0,00	0,00	6,00	10,00
518	0520	revize elektro	14 163,05	12 668,70	8,00	15,00
518	0689	kulturní akce pro KSEC	107 021,00	64 115,00	100,00	150,00
518	0700	poplatky za bankovní služby	37 706,00	19 949,00	40,00	40,00
518	0800	ostatní služby	393 986,79	206 215,66	400,00	420,00
518	0801	administrace projektů	0,00	0,00	0,00	20,00
518	XX	Nákup služeb	1 632 658,16	860 625,00	1 654,00	1 996,00

Pečovatelská služba Prahy 6 - Návrh fin.plánu na rok 2024

SU	AU	název účtu	skutečnost k 31.12.2022 v Kč	skutečnost k 30.06.2023 v Kč	schválený FP 2023 v tis. Kč	Návrh FP 2024 v tis.Kč - Očtení
521	0300	platy zaměstnanců	22 837 000,00	11 135 844,00	23 518,00	23 518,0
521	0310	ostatní osobní náklady	1 516 722,00	814 215,00	1 500,00	1 690,0
521	0340	náhrady platu za dočas. PN	483 278,00	174 011,00	400,00	400,0
521	0349	příspěvek při karanténě (izolačka)	38 239,00	0,00	0,00	0,0
521	XX	Mzdové náklady	24 875 239,00	12 124 070,00	25 418,00	25 608,00
524	0300	pov.poj.na soc.zabexp.	5 862 981,00	2 790 081,00	6 007,00	6 030,0
524	0309	izolačka	-38 239,00	0,00	0,00	0,0
524	0310	pov.poj.na zdrav.poj.	2 127 125,00	1 037 991,00	2 180,00	2 180,0
524	XX	Zákonné sociál.pojištění	7 951 867,00	3 828 072,00	8 187,00	8 210,00
525	0310	povinné úrazové pojištění	102 730,00	51 498,00	102,00	104,0
525	XX	Jiné sociální pojištění	102 730,00	51 498,00	102,00	104,00
527	0300	2% příděl FKSP	466 405,56	226 197,10	478,00	478,0
527	0311	lékařské prohlídky	42 212,50	17 125,00	40,00	40,0
527	0380	OOPP (vč.covid)	29 926,39	7 127,51	30,00	30,0
527	0390	Vzdělávání zam.	69 043,00	51 938,28	100,00	100,0
527	XX	Zákonné sociál.náklady	607 587,45	302 387,89	648,00	648,00
528	0400	příspěvek na stravování zam..	661 868,33	316 470,00	750,00	750,0
528	XX	Jiné sociální náklady	661 868,33	316 470,00	750,00	750,00
538	0400	Poplatky (parkovné)	11 400,00	0,00	11,00	11,0
538	XX	Jiné daně a poplatky	11 400,00	0,00	11,00	11,00
549	0500	pojištění neživotní	165 687,00	87 915,00	170,00	130,0
549	0518	správní poplatky	0,00	0,00	2,00	2,0
549	0600	RAPSS, APSS	5 650,00	7 300,00	7,00	7,0
549	XX	Ostatní náklady	171 337,00	95 215,00	179,00	139,00
551	0416	odpisy dlohodob. majetku	246 807,00	122 772,00	247,00	247,0
551	XX	Odpisy dlouhodob.majetku	246 807,00	122 772,00	247,00	247,00
557	0315	Náklady z vyřazených pohledávek	53 477,00	112 201,50	112,00	122,0
557	XX	Nákl. z vyřazených pohledávek	53 477,00	112 201,50	112,00	122,00
558	030X	DDNM 7.001 - 60.000	10 678,25	0,00	20,00	20,0
558	050X	DDHM 3.001 - 40.000	172 988,72	47 570,00	50,00	50,0
558	XX	Náklady z DDM	183 666,97	47 570,00	70,00	70,00
591	0300	Daň z přijatých úroků z účtů	145,48	75,46	1,00	1,0
591	XX	Daň z příjmů	145,48	75,46	1,00	1,00
		HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	-32 786 395,21	-15 415 035,45	-33 620,00	-33 620,00
672	500	NEINVESTIČNÍ přísp.MČ P6	14 352 395,21	5 262 335,45	16 000,00	15 500,0
672	530	Neinvest.dotace MPSV	12 334 000,00	3 800 000,00	13 000,00	13 000,0
672	500	dotace UPRCHLÍCI (UZ 137)	500 000,00	152 700,00	0,00	0,0
672	580	Grant MHMP celkem	5 600 000,00	6 200 000,00	4 620,00	5 120,0
		NEINVESTIČNÍ přísp.celkem	32 786 395,21	15 415 035,45	33 620,00	33 620,00
		POUŽITÍ INVEST.FONDU	0,00	0,00	500,00	0,00
		POUŽITÍ INVESTpříspěvku zřizovatele	0,00	0,00	500,00	1 800,00

Zpracovala: L.Nosková

Dne: 04.10.2023