

PO Pečovatelská služba Prahy 6 - Střednědobý rozpočtový výhled na r. 2026-2027

SU	AU	název účtu	Výhled na rok 2026	Výhled na rok 2027
		VÝNOSY celkem	6 600,00	6 600,00
602	0500	výnosy z pečovatelské služby	6 000,00	6 000,00
662	0500	přijaté úroky z účtů	2,00	2,00
662	0600	přijaté úroky z termín.účtů	598,00	598,00
		NÁKLADY celkem	41 100,00	41 100,00
501	0300	zdravot.materiál	5,00	5,00
501	0310	knihy, tisk	4,00	4,00
501	0311	předplatné tisk	2,00	2,00
501	0350	pohonné hmoty	220,00	220,00
501	0360	materiál ostatní	240,00	240,00
501	0370	kancelářské potřeby	184,00	184,00
501	0390	drobný majetek do 3 tis.Kč	50,00	50,00
501	XX	Spotřeba materiálu	705,00	705,00
502	0300	elektrická energie	65,00	65,00
502	XX	Spotřeba energie	65,00	65,00
511	0402	opravy a udržování prostor	100,0	100,0
511	0403	opravy a udržování vozů	180,0	180,0
511	0404	opravy a udržování inventáře	20,0	20,0
511	XX	Opravy a udržování	300,00	300,00
512	300	jízdné MHD	120,00	120,00
512	XX	Cestovné	120,00	120,00
513	0300	pohoštění	25,00	25,00
513	XX	Náklady na reprezentaci	25,00	25,00
518	0310	nájemné	1 500,00	1 500,00
518	0340	služby IT odborníků	270,00	270,00
518	0350	CCS poplatky	27,00	27,00
518	0360	zajištění BOZP a PO dodavatel.	70,00	70,00
518	0410	poštovné	5,00	5,00
518	0420	poplatky za telefony	280,00	280,00
518	0430	poplatky internet	25,00	25,00
518	0514	poplatky za rozhlas a televizi	11,00	11,00
518	0517	stravování zajištěné dodavatel.	4,00	4,00
518	0519	znalecký posudek	13,00	13,00
518	0520	revize elektro	40,00	40,00
518	0689	kulturní akce pro KSEC	150,00	150,00
518	0700	poplatky za bankovní služby	45,00	45,00
518	0800	ostatní služby	490,00	490,00
518	XX	Nákup služeb	2 930,00	2 930,00

PO Pečovatelská služba Prahy 6 - Střednědobý rozpočtový výhled na r. 2026-2027

SU	AU	název účtu	Výhled na rok 2026	Výhled na rok 2027
521	0300	platy zaměstnanců	24 220,0	24 220,0
521	0310	ostatní osobní náklady	1 800,0	1 800,0
521	0340	náhrady platu za dočas. PN	400,0	400,0
521	XX	Mzdové náklady	26 420,00	26 420,00
524	0300	pov.poj.na soc.zabezp.	6 230,0	6 230,0
524	0310	pov.poj.na zdrav.poj.	2 260,0	2 260,0
524	XX	Zákonné sociál.pojištění	8 490,00	8 490,00
525	0310	povinné úrazové pojištění	106,0	106,0
525	XX	Jiné sociální pojištění	106,00	106,00
527	0300	1% přiděl FKSP	247,0	247,0
527	0311	lékařské prohlídky	40,0	40,0
527	0380	OOPP (vč.covid)	63,0	63,0
527	0390	Vzdělávání zam.	150,0	150,0
527	XX	Zákonné sociál.náklady	500,00	500,00
528	0400	příspěvek na stravování zam..	750,0	750,0
528	XX	Jiné sociální náklady	750,0	750,0
538	0400	Poplatky (parkovné)	11,0	11,0
538	XX	Jiné daně a poplatky	11,0	11,0
549	0500	pojištění neživotní	154,0	154,0
549	0518	správní poplatky	2,0	2,0
549	0600	RAPSS, APSS	8,0	8,0
549	XX	Ostatní náklady	164,0	164,0
551	0416	odpisy dlouhodob. majetku	312,0	312,0
551	XX	Odpisy dlouhodob.majetku	312,0	312,0
557	0315	Náklady z vyřazených pohledávek	71,0	71,0
557	XX	Nákl. z vyřazených pohledávek	71,0	71,0
558	030X	DDNM 7.001 - 60.000	50,0	50,0
558	050X	DDHM 3.001 - 40.000	80,0	80,0
558	XX	Náklady z DDM	130,0	130,0
591	0300	Daň z přijatých úroků z účtů	1,0	1,0
591	XX	Daň z příjmů	1,0	1,0
		HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	-34 500,00	-34 500,00
672	500	NEINVESTIČNÍ přísp.MČ P6	16 000,0	16 000,0
672	530	Neinvest.dotace MPSV	13 000,0	13 000,0
672	580	Grant MHMP celkem	5 500,0	5 500,0
		NEINVESTIČNÍ přísp.celkem	34 500,00	34 500,00
POUŽITÍ INVEST.FONDU			0,00	0,00

Textová příloha (Střednědobý rozpočtový výhled na r. 2026 - 2027) :

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

Finanční plán na roky 2026-2027 zahrnuje veškeré, v tuto chvíli, známé legislativní předpisy a předpokládané provozní úkoly.

Největší nákladovou položkou jsou mzdové náklady a s tím související zákonné sociální pojistné (**odvody na zdravotní a sociální poj.**), jiné soc.pojistné. Vzhledem k nové legislativě od 1.1.2024 dochází v nákladové položce "příděl do FKSP" k úspoře (snížení přídělu ze 2% na 1%). Předpokládáme i nadále využití stávajících **57 přepočt.úvazků**. Výhled dále zohledňuje náš záměr na zlepšení funkčnosti IT (postupná obnova PC vybavení), navýšení vybavení pečovateli i ostatních pracovníků PSP6 osobními ochrannými prostředky, počítáme také s nákupem hygienických + desinfekčních a čistících prostředků a také kancelářských potřeb. V položce "Nákup služeb" je plánováno zpracování mzdové agendy osvědčenou externí firmou, dále je zde plánováno navýšené nájemné (SNEO), služby IT odborníků, poplatky za telefony a internet, zajištění BOZP a PO dodavatel., revize elektro (vycházíme z rozpočtu 2024, kdy u těchto položek došlo ke skokovému navýšení nákladů z důvodu převzetí nového pracoviště pro úsek autoprovozu PSP6 v objektu Polikliniky Pod Marjánkou), dále jsou zde kalkulovány prostředky na provoz komunitního centra (KSEC) v DPS.

Z hlediska krytí nákladů budeme i v dalších letech **žádat o dotaci** na sociální služby a také jako každý rok **využijeme i možnosti grantu** vypsaného MHMP. V plánovaných výnosech kalkulujeme navýšení výnosů z poskytované péče a dále i mírně navyšujeme položku "úroky z termínovaného účtu", která je vykazována v rozpočtu od roku 2023, kdy však skutečnou výši úrokové sazby nelze předjímat.

Dle podkladů ze mzdového a finančního účetnictví zpracovala:

Linda Nosková, ekonom
V Praze dne 31.10.2024

Schválila:

JUDr.Lucie Trnková, ředitelka PS-P6
V Praze dne 31.10.2024

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
Praha 6
169-00 Praha 6, Břevnovská 4
-4-