

## Pečovatelská služba Prahy 6 - Návrh fin.plánu na rok 2023

SU	AU	název účtu	skutečnost k 31.12.2021 v Kč	skutečnost k 30.06.2022 v Kč	schválený FP 2022 v tis. Kč	Návrh FP 2023 v tis.Kč - 0čtení
		<b>VÝNOSY celkem</b>	<b>4 562 599,70</b>	<b>2 341 675,97</b>	<b>4 770,00</b>	<b>4 770,00</b>
602	0500	výnosy z pečovatelské služby	4 305 030,00	2 297 379,00	4 768,00	4 768,00
648	0300	čerpání rezervního fondu	62 750,42	0,00	0,00	0,00
649	0320	bezúplatně přijaté OOPP	65 149,00	15 000,00	0,00	0,00
649	0330	úhrady od zdr.pojišťoven	123 235,84	29 069,53	0,00	0,00
649	0401	přijaté náhrady škod	5 841,00	0,00	0,00	0,00
662	0500	přijaté úroky z účtů	593,44	227,44	2,00	2,00
		<b>NÁKLADY celkem</b>	<b>38 878 433,44</b>	<b>17 789 593,38</b>	<b>36 879,00</b>	<b>38 390,00</b>
501	0300	zdravot.materiál	43 222,00	45 005,00	30,00	50,00
501	0310	knihy, tisk	3 154,00	2 508,00	4,00	4,00
501	0311	předplatné tisk	882,00	900,00	2,00	2,00
501	0350	pohonné hmoty	195 859,77	126 193,03	210,00	300,00
501	0360	materiál ostatní	124 241,50	48 124,07	100,00	100,00
501	0370	kancelářské potřeby	100 917,31	62 872,20	60,00	120,00
501	0390	drobný majetek do 3 tis.Kč	36 446,37	12 740,48	50,00	50,00
<b>501</b>	<b>XX</b>	<b>Spotřeba materiálu</b>	<b>504 722,95</b>	<b>298 342,78</b>	<b>456,00</b>	<b>626,00</b>
502	0300	elektrická energie	34 913,40	17 146,04	40,00	50,00
<b>502</b>	<b>XX</b>	<b>Spotřeba energie</b>	<b>34 913,40</b>	<b>17 146,04</b>	<b>40,00</b>	<b>50,00</b>
511	0402	opravy a udržování prostor	4 198,49	6 278,40	20,00	20,0
511	0403	opravy a udržování vozů	97 315,99	49 117,75	180,00	180,0
511	0404	opravy a udržování inventáře	23 340,00	0,00	0,00	0,0
<b>511</b>	<b>XX</b>	<b>Opravy a udržování</b>	<b>124 854,48</b>	<b>55 396,15</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
512	300	jízdné MHD	103 375,00	53 400,00	120,00	120,00
<b>512</b>	<b>XX</b>	<b>Cestovné</b>	<b>103 375,00</b>	<b>53 400,00</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>
513	0300	pohoštění	10 000,00	5 672,00	10,00	15,00
<b>513</b>	<b>XX</b>	<b>Náklady na reprezentaci</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 672,00</b>	<b>10,00</b>	<b>15,00</b>
518	0310	nájemné	465 859,00	302 075,00	470,00	700,00
518	0330	konzultační a poradenské služby	8 000,00	0,00	0,00	0,00
518	0340	služby IT odborníků	167 981,45	84 705,40	180,00	180,00
518	0350	CCS poplatky	22 034,11	11 910,14	22,00	25,00
518	0360	zajištění BOZP a PO dodavatel.	28 593,51	0,00	30,00	50,00
518	0410	poštovné	2 535,00	1 910,00	5,00	5,00
518	0420	poplatky za telefony	97 658,77	48 408,93	110,00	110,00
518	0430	poplatky internet	15 516,00	8 188,11	17,00	17,00
518	0514	poplatky za rozhlas a televizi	10 755,00	5 400,00	11,00	11,00
518	0517	stravování zajištěné dodavatel.	968,00	183,00	2,00	2,00
518	0519	znalecký posudek	3 341,00	0,00	6,00	6,00
518	0520	revize elektro	0,00	14 163,05	8,00	8,00
518	0689	kulturní akce pro KSEC	24 825,00	36 768,00	100,00	100,00
518	0700	poplatky za bankovní služby	34 721,00	19 253,00	35,00	40,00
518	0800	ostatní služby	408 754,31	164 109,21	400,00	400,00
<b>518</b>	<b>XX</b>	<b>Nákup služeb</b>	<b>1 291 542,15</b>	<b>697 073,84</b>	<b>1 396,00</b>	<b>1 654,00</b>

## Pečovatel'ská služba Prahy 6 - Návrh fin.plánu na rok 2023

SU	AU	název účtu	skutečnost k 31.12.2021 v Kč	skutečnost k 30.06.2022 v Kč	schválený FP 2022 v tis. Kč	Návrh FP 2023 v tis.Kč - očtení
521	0300	platy zaměstnanců	24 422 982,00	10 979 098,00	22 837,00	23 518,0
521	0310	ostatní osobní náklady	1 302 929,00	630 600,00	1 500,00	1 500,0
521	0326	odstupné	0,00	0,00	0,00	0,0
521	0340	náhrady platu za dočas. PN	435 133,00	246 127,00	300,00	400,0
521	0349	příspěvek při karanténě (izolačka)	9 193,00	38 239,00	0,00	0,0
<b>521</b>	<b>XX</b>	<b>Mzdové náklady</b>	<b>26 170 237,00</b>	<b>11 894 064,00</b>	<b>24 637,00</b>	<b>25 418,00</b>
524	0300	pov.poj.na soc.zabezp.	6 240 661,00	2 784 614,00	5 838,00	6 007,0
524	0309	izolačka	-9 193,00	-38 239,00	0,00	0,0
524	0310	pov.poj.na zdrav.poj.	2 264 198,00	1 009 984,00	2 118,00	2 180,0
<b>524</b>	<b>XX</b>	<b>Zákonné sociál.pojištění</b>	<b>8 495 666,00</b>	<b>3 756 359,00</b>	<b>7 956,00</b>	<b>8 187,00</b>
525	0310	povinné úrazové pojištění	98 778,00	54 809,00	99,00	102,0
<b>525</b>	<b>XX</b>	<b>Jiné sociální pojištění</b>	<b>98 778,00</b>	<b>54 809,00</b>	<b>99,00</b>	<b>102,00</b>
527	0300	2% příděl FKSP	497 346,16	223 739,72	465,00	478,0
527	0311	lékařské prohlídky	31 127,50	19 242,50	30,00	40,0
527	0380	OOPP (vč.covid)	71 776,04	11 290,40	30,00	30,0
527	0381	OOPP-covid bezúplatně	53 149,00	0,00	0,00	0,0
527	0390	Vzdělávání zam.	42 904,70	33 880,00	80,00	100,0
527	0400	lékař.služby-Covid	123 648,00	0,00	0,00	0,0
<b>527</b>	<b>XX</b>	<b>Zákonné sociál.náklady</b>	<b>819 951,40</b>	<b>288 152,62</b>	<b>605,00</b>	<b>648,00</b>
528	0400	příspěvek na stravování zam..	684 783,00	360 222,50	787,00	750,0
<b>528</b>	<b>XX</b>	<b>Jiné sociální náklady</b>	<b>684 783,00</b>	<b>360 222,50</b>	<b>787,00</b>	<b>750,00</b>
538	0400	Poplatky (parkovné)	9 600,00	1 200,00	11,00	11,0
<b>538</b>	<b>XX</b>	<b>Jiné daně a poplatky</b>	<b>9 600,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>11,00</b>	<b>11,00</b>
549	0500	pojištění neživotní	162 447,53	81 934,00	160,00	170,0
549	0518	správní poplatky	1 630,00	0,00	2,00	2,0
549	0600	RAPSS, APSS	5 650,00	5 650,00	7,00	7,0
<b>549</b>	<b>XX</b>	<b>Ostatní náklady</b>	<b>169 727,53</b>	<b>87 584,00</b>	<b>169,00</b>	<b>179,00</b>
551	0416	odpisy dlouhodob. majetku	247 106,00	124 029,00	288,00	247,0
<b>551</b>	<b>XX</b>	<b>Odpisy dlouhodob.majetku</b>	<b>247 106,00</b>	<b>124 029,00</b>	<b>288,00</b>	<b>247,00</b>
557	0315	Náklady z vyřazených pohledávek	12 803,00	53 477,00	54,00	112,0
<b>557</b>	<b>XX</b>	<b>Nákl. z vyřazených pohledávek</b>	<b>12 803,00</b>	<b>53 477,00</b>	<b>54,00</b>	<b>112,00</b>
558	030X	DDNM 7.001 - 60.000	0,00	10 678,25	0,00	20,0
558	050X	DDHM 3.001 - 40.000	100 260,77	31 904,00	50,00	50,0
<b>558</b>	<b>XX</b>	<b>Náklady z DDM</b>	<b>100 260,77</b>	<b>42 582,25</b>	<b>50,00</b>	<b>70,00</b>
591	0300	Daň z přijatých úroků z účtů	112,76	83,20	1,00	1,0
<b>591</b>	<b>XX</b>	<b>Daň z příjmů</b>	<b>112,76</b>	<b>83,20</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
		<b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK</b>	<b>-34 315 833,74</b>	<b>-15 447 917,41</b>	<b>-32 109,00</b>	<b>-33 620,00</b>
672	310	Dotace COVID odměny	3 119 127,00	0,00	0,00	0,0
672	310	Dotace COVID vícenáklady	384 500,00	0,00	0,00	0,0
672	500	NEINVESTIČNÍ přísp.MČ P6	16 519 206,74	4 907 074,40	15 000,00	16 000,0
672	530	Neinvest.dotace MPSV	11 551 000,00	4 756 000,00	15 109,00	13 000,0
672	500	dotace UPRCHLÍCI (UZ 137)	0,00	184 843,01	0,00	0,0
672	580	Grant MHMP celkem	2 742 000,00	5 600 000,00	2 000,00	4 620,0
		<b>NEINVESTIČNÍ přísp.celkem</b>	<b>34 315 833,74</b>	<b>15 447 917,41</b>	<b>32 109,00</b>	<b>33 620,00</b>
		POUŽITÍ INVEST.FONDU	0,00	0,00	500,00	0,00