

PO Pečovatelská služba Prahy 6 - Střednědobý rozpočtový výhled na r. 2025-2026

SU	AU	název účtu	Výhled na rok 2025	Výhled na rok 2026
		VÝNOSY celkem	5 502,00	5 502,00
602	0500	výnosy z pečovatelské služby	5 000,00	5 000,00
662	0500	přijaté úroky z účtů	2,00	2,00
662	0600	přijaté úroky z termín.úctů	500,00	500,00
		NÁKLADY celkem	39 122,00	39 122,00
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	300,00	300,00
501	0360	materiál ostatní	160,00	160,00
501	0370	kancelářské potřeby	120,00	120,00
501	0390	drobný majetek do 3 tis.Kč	50,00	50,00
501	XX	Spotřeba materiálu	641,00	641,00
502	0300	elektrická energie	50,00	50,00
502	XX	Spotřeba energie	50,00	50,00
511	0402	opravy a udržování prostor	210,0	210,0
511	0403	opravy a udržování vozů	180,0	180,0
511	0404	opravy a udržování inventáře	0,0	0,0
511	XX	Opravy a udržování	390,00	390,00
512	300	jízdné MHD	120,00	120,00
512	XX	Cestovné	120,00	120,00
513	0300	pohoštění	15,00	15,00
513	XX	Náklady na reprezentaci	15,00	15,00
518	0310	nájemné	800,00	800,00
518	0340	služby IT odborníků	200,00	200,00
518	0350	CCS poplatky	25,00	25,00
518	0360	zajištění BOZP a PO dodavatel.	50,00	50,00
518	0410	poštovné	5,00	5,00
518	0420	poplatky za telefony	230,00	230,00
518	0430	poplatky internet	18,00	18,00
518	0514	poplatky za rozhlas a televizi	11,00	11,00
518	0517	stravování zajištěné dodavatel.	2,00	2,00
518	0519	znalecký posudek	10,00	10,00
518	0520	revize elektro	15,00	15,00
518	0689	kulturní akce pro KSEC	150,00	150,00
518	0700	poplatky za bankovní služby	40,00	40,00
518	0800	ostatní služby	420,00	420,00
518	0801	administrace projektů	20,00	20,00
518	XX	Nákup služeb	1 996,00	1 996,00

PO Pečovatelská služba Prahy 6 - Střednědobý rozpočtový výhled na r. 2025-2026

SU	AU	název účtu	Výhled na rok 2025	Výhled na rok 2026
521	0300	platy zaměstnanců	23 518,0	23 518,0
521	0310	ostatní osobní náklady	1 690,0	1 690,0
521	0340	náhrady platu za dočas. PN	400,0	400,0
521	XX	Mzdové náklady	25 608,00	25 608,00
524	0300	pov.poj.na soc.zabezp.	6 030,0	6 030,0
524	0310	pov.poj.na zdrav.poj.	2 180,0	2 180,0
524	XX	Zákonné sociál.pojištění	8 210,00	8 210,00
525	0310	povinné úrazové pojištění	104,0	104,0
525	XX	Jiné sociální pojištění	104,00	104,00
527	0300	2% přiděl FKSP	478,0	478,0
527	0311	lékařské prohlídky	40,0	40,0
527	0380	OOPP (vč.covid)	30,0	30,0
527	0390	Vzdělávání zam.	100,0	100,0
527	XX	Zákonné sociál.náklady	648,00	648,00
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	130,0	130,0
549	0518	správní poplatky	2,0	2,0
549	0600	RAPSS, APSS	7,0	7,0
549	XX	Ostatní náklady	139,0	139,0
551	0416	odpisy dlouhodob. majetku	247,0	247,0
551	XX	Odpisy dlouhodob.majetku	247,0	247,0
557	0315	Náklady z vyřazených pohledávek	122,0	122,0
557	XX	Nákl. z vyřazených pohledávek	122,0	122,0
558	030X	DDNM 7.001 - 60.000	20,0	20,0
558	050X	DDHM 3.001 - 40.000	50,0	50,0
558	XX	Náklady z DDM	70,0	70,0
591	0300	Daň z přijatých úroků z účtů	1,0	1,0
591	XX	Daň z příjmů	1,0	1,0
		HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	-33 620,00	-33 620,00
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	4 620,0	4 620,0
		NEINVESTIČNÍ přísp.celkem	33 620,00	33 620,00
		POUŽITÍ INVEST.FONDU	0,00	0,00

Textová příloha (Střednědobý rozpočtový výhled na r. 2025 - 2026) :

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

Finanční plán na roky 2025-2026 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, přiděl do FKSP. Předpokládáme i nadále využití stávajících **57 přepočt.úvazků**. Výhled dále zohledňuje náš záměr na zlepšení funkčnosti IT (obnova PC vybavení), navýšení vybavení pečovatelů i ostatních pracovníků PSP6 osobními ochrannými prostředky, počítáme také s nákupem zdravotnického materiálu, hygienických + desinfekčních a čistících prostředků. V položce "Nákup služeb" je plánováno zpracování mzdové agendy osvědčenou externí firmou, dále je zde plánováno mírně navýšené nájemné (SNEO), služby IT odborníků a poplatky za telefony a internet (zavedení snímání poskytnuté péče přes QR kódy mobilními telefony pečovatelek),dále jsou zde kalkulovány prostředky na provoz komunitního centra (KSEC) v DPS .

Vzhledem k situaci spojené s opakovaným šířením viru COVID-19 (nárůst nemocnosti zam.) a dále se situací na Ukrajině, 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 a také jako každý rok využijeme i možnosti grantu vypsaného MHMP. V plánovaných výnosech nově přibyla položka úroky z termínovaného účtu, která je vykazována v rozpočtu od roku 2023.

Dle podkladů ze mzdového a finančního účetnictví zpracovala:

Linda Nosková, ekonom
V Praze dne 25.10.2023

Schválila:

JUDr.Lucie Trnková, ředitelka PS-P6
V Praze dne 25.10.2023