

PO Pečovatelská služba Prahy 6 - Střednědobý rozpočtový výhled na r. 2027-2029

SU	AU	název účtu	Výhled na rok 2027	Výhled na rok 2028	Výhled na rok 2029
		VÝNOSY celkem	6 800,00	6 800,00	6 800,00
602	0500	výnosy z pečovatelské služby	6 390,00	6 390,00	6 390,00
662	0500	přijaté úroky z účtů	2,00	2,00	2,00
662	0600	přijaté úroky z termín.účtů	408,00	408,00	408,00
		NÁKLADY celkem	43 700,00	43 700,00	43 700,00
501	0300	zdravot.materiál	5,00	5,00	5,00
501	0310	knihy, tisk	4,00	4,00	4,00
501	0311	předplatné tisk	2,00	2,00	2,00
501	0350	pohonné hmoty	210,00	210,00	210,00
501	0360	materiál ostatní	214,00	214,00	214,00
501	0370	kancelářské potřeby	185,00	185,00	185,00
501	0390	drobný majetek do 3 tis.Kč	100,00	100,00	100,00
501	XX	Spotřeba materiálu	720,00	720,00	720,00
502	0300	elektrická energie	65,00	65,00	65,00
502	XX	Spotřeba energie	65,00	65,00	65,00
511	0402	opravy a udržování prostor	220,0	220,0	220,0
511	0403	opravy a udržování vozů	200,0	200,0	200,0
511	0404	opravy a udržování inventáře	30,0	30,0	30,0
511	XX	Opravy a udržování	450,00	450,00	450,00
512	300	jízdné MHD	120,00	120,00	120,00
512	XX	Cestovné	120,00	120,00	120,00
513	0300	pohoštění	30,00	30,00	30,00
513	XX	Náklady na reprezentaci	30,00	30,00	30,00
518	0310	nájemné	1 100,00	1 100,00	1 100,00
518	0340	služby IT odborníků	340,00	340,00	340,00
518	0350	CCS poplatky	30,00	30,00	30,00
518	0360	zajištění BOZP a PO dodavatel.	70,00	70,00	70,00
518	0410	poštovné	5,00	5,00	5,00
518	0420	poplatky za telefony	311,00	311,00	311,00
518	0430	poplatky internet	26,00	26,00	26,00
518	0514	poplatky za rozhlas a televizi	25,00	25,00	25,00
518	0517	stravování zajištěné dodavatel.	4,00	4,00	4,00
518	0519	znalecký posudek	7,00	7,00	7,00
518	0520	revize elektro	50,00	50,00	50,00
518	0689	kulturní akce pro KSEC	150,00	150,00	150,00
518	0700	poplatky za bankovní služby	45,00	45,00	45,00
518	0800	ostatní služby	544,00	544,00	544,00
518	XX	Nákup služeb	2 707,00	2 707,00	2 707,00

PO Pečovatelská služba Prahy 6 - Střednědobý rozpočtový výhled na r. 2027-2029

SU	AU	název účtu	Výhled na rok 2027	Výhled na rok 2028	Výhled na rok 2029
521	0300	platy zaměstnanců	25 900,0	25 900,0	25 900,0
521	0310	ostatní osobní náklady	1 800,0	1 800,0	1 800,0
521	0340	náhrady platu za dočas. PN	500,0	500,0	500,0
521	XX	Mzdové náklady	28 200,00	28 200,00	28 200,00
524	0300	pov.poj.na soc.zabezp.	6 648,0	6 648,0	6 648,0
524	0310	pov.poj.na zdrav.poj.	2 412,0	2 412,0	2 412,0
524	XX	Zákonné sociál.pojištění	9 060,00	9 060,00	9 060,00
525	0310	povinné úrazové pojištění	115,0	115,0	115,0
525	XX	Jiné sociální pojištění	115,00	115,00	115,00
527	0300	1% přiděl FKSP	264,0	264,0	264,0
527	0311	lékařské prohlídky	53,0	53,0	53,0
527	0380	OOPP (vč.covid)	63,0	63,0	63,0
527	0390	Vzdělávání zam.	210,0	210,0	210,0
527	XX	Zákonné sociál.náklady	590,00	590,00	590,00
528	0400	příspěvek na stravování zam..	930,0	930,0	930,0
528	XX	Jiné sociální náklady	930,0	930,0	930,0
538	0400	Poplatky (parkovné)	15,0	15,0	15,0
538	XX	Jiné daně a poplatky	15,0	15,0	15,0
549	0500	pojištění neživotní	155,0	155,0	155,0
549	0518	správní poplatky	2,0	2,0	2,0
549	0600	RAPSS, APSS	8,0	8,0	8,0
549	XX	Ostatní náklady	165,0	165,0	165,0
551	0416	odpisy dlouhodob. majetku	312,0	312,0	312,0
551	XX	Odpisy dlouhodob,majetku	312,0	312,0	312,0
557	0315	Náklady z vyřazených pohledávek	20,0	20,0	20,0
557	XX	Nákl. z vyřazených pohledávek	20,0	20,0	20,0
558	030X	DDNM 7.001 - 60.000	60,0	60,0	60,0
558	050X	DDHM 3.001 - 40.000	140,0	140,0	140,0
558	XX	Náklady z DDM	200,0	200,0	200,0
591	0300	Daň z přijatých úroků z účtů	1,0	1,0	1,0
591	XX	Daň z příjmů	1,0	1,0	1,0
		HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	-36 900,00	-36 900,00	-36 900,00
672	500	NEINVESTIČNÍ přísp.MČ P6	15 700,0	15 700,0	15 700,0
672	530	Neinvest.dotace MPSV	13 600,0	13 600,0	13 600,0
672	580	Grant MHMP celkem	7 600,0	7 600,0	7 600,0
		NEINVESTIČNÍ přísp.celkem	36 900,00	36 900,00	36 900,00
POUŽITÍ INVEST.FONDU - není plánováno			0,00	0,00	0,00

Textová příloha (Střednědobý rozpočtový výhled na r. 2027 - 2029) :

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

Finanční plán na roky 2027-2029 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.**) a jiné soc.pojistné, které s přihlédnutím k nákladům dosaženým v roce 2025, ve výhledu mírně navýšujeme. Zákonné sociální náklady jsou navýšeny zejména v položkách "lékař.prohlídky" a "vzdělávání zaměstnanců" (pokračující transformace klade větší nároky na odborné kurzy pro zaměstnance jak co se týká obsahu, tak četnosti). U jiných sociálních nákladů dochází k výraznějšímu navýšení položky-jedná se o příspěvek na stravenky zaměstnanců. 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 nájemné (SNEO), služby IT odborníků, poplatky za telefony a internet, zajištění BOZP a PO dodavatel., revize elektro (vycházíme z rozpočtu 2025), dále jsou ve službách kalkulovány i prostředky na provoz komunitního centra (KSEC) v DPS Liboc a DPS Šlejnická .

Z hlediska krytí nákladů budeme i v dalších letech **žádat o dotaci** na sociální služby a také jako každý rok **využijeme i možnosti grantu** vypsání MHMP. V plánovaných výnosech kalkulujeme navýšení výnosů z poskytované péče a dále i kalkulujeme snížení položky "úroky z termínovaného účtu", která je vykazována v rozpočtu od roku 2023, kdy za poslední 2 roky dochází ke snižování sazeb úroků u termín.vkladů. Skutečnou výši úrokové sazby však nelze předjímat.

Dle podkladů ze mzdového a finančního účetnictví zpracovala:

V Praze dne 22.10.2025

Schválila:

JUDr.Lucie Trnková, ředitelka PS-P6

V Praze dne 22.10.2025

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

Pečovatelská služba Praha 6, příspěvková organizace zřízená Městskou částí Praha 6
Břevnovská 1691/4, 169 00 Praha 6, IČ: 70893969

www.psp6.cz

tel.: 220 513 315, 220 513 521 ID datové schránky: rtsk635