

Pečovatelská služba Rakovník
Wintrovo nám. 1903, 269 01 Rakovník, IČO 47012790
Příspěvková organizace města Rakovník, zřízená ke dni 1. 10. 1992

ROZPOČET- NÁVRH pro r. 2026

Účet 501			rok 2026
Spotřeba materiálu	Peč. služba	denní centrum	celkem
předplatné, příručky,	6 000,00	2 000,00	8 000,00
tonery	35 000,00	20 000,00	55 000,00
kancelářské pot.	55 000,00	6 000,00	61 000,00
spotřební materiál	9 000,00	5 000,00	14 000,00
úklidové a prací pr.	18 000,00	7 000,00	25 000,00
Rukavice	35 000,00	10 000,00	45 000,00
DEM	30 000,00	6 000,00	36 000,00
PHM	260 000,00	20 000,00	280 000,00
OOPP	50 000,00	10 000,00	60 000,00
Materiál na aktivity	2 000,00	15 000,00	17 000,00
materiál os. auta	1 500,00	500,00	2 000,00
Celkem	501 500,00	101 500,00	603 000,00
Účet 502			
Spotřeba energie			
spotřeba tepla	120 000,00	100 000,00	220 000,00
teplá voda	57 000,00	53 000,00	110 000,00
spotřeba el.	49 000,00	22 000,00	71 000,00
vodné	15 000,00	11 000,00	26 000,00
Celkem	241 000,00	186 000,00	427 000,00
Účet 511			
oprava údržba			
Opravy aut	180 000,00	40 000,00	220 000,00
Opravy pro PS	50 000,00	15 000,00	65 000,00
údržba zeleně	40 000,00	0,00	40 000,00
Celkem	270 000,00	55 000,00	325 000,00
Účet 512			
Cestovné na škol. semináře			
Celkem	23 184,00	2 394,00	25 578,00
Účet 518			
Ostatní služby			
poštovné	3 600,00	0,00	3 600,00
internet	11 000,00	3 000,00	14 000,00
telefonní poplatky	20 000,00	6 000,00	26 000,00
mobily	40 000,00	14 000,00	54 000,00
TKO	9 000,00	5 000,00	14 000,00
ostraha objektů	45 000,00	15 000,00	60 000,00
ostatní revize	12 000,00	8 000,00	20 000,00
ko zabezp. Systému	4 000,00	2 000,00	6 000,00
školení semináře	120 000,00	30 000,00	150 000,00
příspěvek na stravenky	400 000,00	82 000,00	482 000,00
účetnictví	120 000,00	80 000,00	200 000,00
zpracování mezd	120 000,00	30 000,00	150 000,00
provize- stravenky	5 200,00	3 500,00	8 700,00
úklid prov.prostor	150 000,00	40 000,00	190 000,00
bankovní poplatky	9 600,00	4 400,00	14 000,00
ostatní služby	17 000,00	3 000,00	20 000,00
prev.prohl. Zam	6 000,00	2 000,00	8 000,00
BOZP a PO	10 000,00	3 000,00	13 000,00
interní audit	58 000,00	17 000,00	75 000,00
GDPR, RS	24 000,00	7 200,00	31 200,00
James + QR	35 000,00	15 000,00	50 000,00

Pečovatelská služba Rakovník
Wintrovo nám. 1903, 269 01 Rakovník, IČO 47012790
Příspěvková organizace města Rakovník, zřízená ke dni 1. 10. 1992

SW práce, doména	48 000,00	6 000,00	54 000,00
Celkem	1 267 400,00	376 100,00	1 643 500,00
Účet 521			rok 2006
Platy	Peč. služba	denní centrum	celkem
Platy	11 666 000,00	2 218 000,00	13 884 000,00
dotace MPSV	0,00	0,00	0,00
DOPP	12 000,00	0,00	12 000,00
Celkem	11 678 000,00	2 218 000,00	13 896 000,00
Účet 524 Zákonné sociální pojištění			
původní	3 943 000,00	750 000,00	4 693 000,00
k dotaci MPSV	0,00	0,00	0,00
celkem	3 943 000,00	750 000,00	4 693 000,00
Účet 525 Zákonné sociální kooperativa			
původní	49 000,00	9 000,00	58 000,00
k dotace MPSV			0,00
Celkem	49 000,00	9 000,00	58 000,00
Účet 527 Zákonné sociální náklady			
FKSP původní	117 000,00	22 000,00	139 000,00
k dotaci MPSV	0,00	0,00	0,00
celkem	117 000,00	22 000,00	139 000,00
Účet 538			
Jiné daně a poplatky			
Clenské příspěvky APSS	4 000,00	1 000,00	5 000,00
Autorská odměna OSA	3 000,00	2 000,00	5 000,00
Rozhlasové poplatky	2 115,00	2 115,00	4 230,00
TV poplatky	5 846,00	5 846,00	11 692,00
Jiné daně a poplatky , náhr plněn	140 000,00	3 000,00	143 000,00
Celkem	154 961,00	13 961,00	168 922,00
Účet 549 Ostatní náklady z činnosti			
pojištění odpovědnosti	4 500,00	2 000,00	6 500,00
pojištění vozů	70 000,00	14 000,00	84 000,00
DDHM	90 000,00	30 000,00	120 000,00
Pojištění strojů	4 500,00	3 000,00	7 500,00
pojištění majetku	35 000,00	6 000,00	41 000,00
Celkem	204 000,00	55 000,00	259 000,00
Účet 551 Odpisy dlouhod. majetku			
Celkem	119 000,00	0,00	119 000,00

Náklady celkem	Peč. služba	denní centrum	rok 2026 NÁKLADY CELKEM
Celkem	18 568 045,00	3 788 955,00	22 357 000,00
kontrola		0,00	22 357 000,00

za Pečovatelskou službu Rakovník
Bc. Zlatuše Lüftnerová, ředitelka

Bc. Zlatuše Lüftnerová
Digitálně podepsal Bc. Zlatuše Lüftnerová
Datum: 2025.09.09 16:48:31 +02'00'

Pečovatelská služba Rakovník
Wintrovo nám. 1903, 269 01 Rakovník, IČO 47012790
Příspěvková organizace města Rakovník, zřízená ke dni 1. 10. 1992

VÝNOSY

Účet 602 z prodej.	tržby služeb	Peč. služba	denní centrum	rok 2026 celkem
obligatorní služby		3 500 000,00	700 000,00	4 200 000,00
fakultativní služby		4 000,00	2 000,00	6 000,00
doplňková činnost		150 000,00	0,00	150 000,00
úhrady od obcí		30 000,00	0,00	30 000,00
Celkem		3 684 000,00	702 000,00	4 386 000,00
Účet 662 ostatní	Jiné výnosy			
Celkem		10 000,00	2 000,00	12 000,00
Účet 691 Dotační				
Od zřizovatele		14 874 045,00	3 084 955,00	17 959 000,00
dotace MPSV				0,00
KÚSK HF				
Dotační řízení SK				
Celkem		18 568 045,00	3 788 955,00	22 357 000,00
Celkem kontrola		18 568 045,00	3 788 955,00	22 357 000,00

za Pečovatelskou službu Rakovník
Bc. Zlatuše Lüftnerová, ředitelka

Digitálně podepsal
Bc. Zlatuše
Lüftnerová
Datum: 2025.09.09
16:48:43 +02'00'

Plán investic pro r. 2026 za použití fondů organizace

Pořízení 2 osobních vozů za účelem částečného obnovení zastaralého vozového parku a posílení vozového parku z důvodu zvýšení flexibility poskytovaných úkonů

Plán využití fondů organizace

Převod potřebných finančních prostředků ve výši 600 000 Kč z fondu rezervního na fond investiční. Plán použití posíleného Investičního fondu v max. výši 900 000 Kč.

Digitálně podepsal
Bc. Zlatuše
Lüftnerová
Datum: 2025.09.09
16:48:56 +02'00'