

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

ROZPOČET pro r. 2025

Účet 501		rok 2025	
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	45 000,00	10 000,00	55 000,00
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	1 684,00	500,00	2 184,00
Celkem	511 684,00	101 500,00	613 184,00
Účet 502			
Spotřeba energie			
spotřeba tepla	282 000,00	109 000,00	391 000,00
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	403 000,00	195 000,00	598 000,00
Účet 511			
oprava údržba			
Opravy aut	155 000,00	25 000,00	180 000,00
Opravy pro PS	65 000,00	15 000,00	80 000,00
údržba zeleně	38 000,00	0,00	38 000,00
Celkem	258 000,00	40 000,00	298 000,00
Účet 512			
Cestovné na škol. semináře			
Celkem	24 120,00	2 460,00	26 580,00
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	115 000,00	30 000,00	145 000,00
příspěvek na stravenky	372 200,00	90 000,00	462 200,00
účetnictví	130 000,00	80 000,00	210 000,00
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	160 000,00	40 000,00	200 000,00
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
internní audit	45 000,00	17 000,00	62 000,00
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	1 241 600,00	384 100,00	1 625 700,00
Účet 521			
Platy	Peč. služba	denní centrum	rok 2024 celkem
Platy	10 620 000,00	2 189 000,00	12 809 000,00
dotace MPSV	0,00	0,00	0,00
DOPP	12 000,00	0,00	12 000,00
Celkem	10 632 000,00	2 189 000,00	12 821 000,00
Účet 524			
Zákonné sociální pojištění			
původní	3 590 000,00	740 000,00	4 330 000,00
k dotaci MPSV	0,00	0,00	0,00
celkem	3 590 000,00	740 000,00	4 330 000,00
Účet 525			
Zákonné sociální kooperativa			
původní	45 000,00	9 000,00	54 000,00
k dotace MPSV			0,00
Celkem	45 000,00	9 000,00	54 000,00
Účet 527			
Zákonné sociální náklady			
FKSP původní	106 000,00	22 000,00	128 000,00
k dotaci MPSV	0,00	0,00	0,00
celkem	106 000,00	22 000,00	128 000,00
Účet 538			
Jiné daně a poplatky			
Členské příspěvky APSS	3 500,00	1 500,00	5 000,00
Autorská odměna OSA	2 500,00	1 500,00	4 000,00
Rozhlasové poplatky	3 300,00	1 320,00	4 620,00
TV poplatky	6 720,00	6 720,00	13 440,00
Jiné daně a poplatky , náhr plněn	140 000,00	3 000,00	143 000,00
Celkem	156 020,00	14 040,00	170 060,00
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	2 000,00	6 500,00
pojištění majetku	30 000,00	6 000,00	36 000,00
Celkem	199 000,00	54 000,00	253 000,00
Účet 551			
Odpisy dlouhod. majetku			
Celkem	118 476,00	0,00	118 476,00

Náklady celkem	Peč. služba	denní centrum	rok 2025 NÁKLADY CELKEM
Celkem	17 284 900,00	3 751 100,00	21 036 000,00
kontrola		0,00	21 036 000,00

za Pečovatelskou službu Rakovník
Bc. Zlatuše Lüftnerová, ředitelka

Bc. Zlatuše Lüftnerová
Digitálně podepsal Bc. Zlatuše Lüftnerová
Datum: 2025.04.04
12:48:41 +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 2025 celkem
obligatorní služby	3 000 000,00	500 000,00	3 500 000,00
fakultativní služby	4 000,00	6 000,00	10 000,00
doplňková činnost	140 000,00	0,00	140 000,00
úhrady od obcí	30 000,00	0,00	30 000,00
Celkem	3 174 000,00	506 000,00	3 680 000,00
Účet 662 ostatní Jiné výnosy			
Celkem	10 000,00	2 000,00	12 000,00
Účet 691 Dotační			
Od zřizovatele	10 795 000,00	2 236 700,00	13 031 700,00
dotační MPSV	3 305 900,00	1 006 400,00	4 312 300,00
KÚSK HF			
Dotační řízení SK			
Celkem	17 284 900,00	3 751 100,00	21 036 000,00

Celkem kontrola	17 284 900,00	3 751 100,00	21 036 000,00
			21 036 000,00

za Pečovatelskou službu Rakovník
Bc. Zlatuše Lüftnerová, ředitelka

Bc. Zlatuše Lüftnerová
Digitálně podepsal
Bc. Zlatuše Lüftnerová
Datum: 2025.04.04
12:49:06 +02'00'

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

Příloha č. 2

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2025 (tis. Kč)
1. úprava

	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024 1.	Návrh rozpočtu na rok 2025	1. Úprava
Výnosy celkem	19 723	19 723	20 189	21 036
Příspěvek zřizovatele - provozní	16 745	12 341	16 497	13 032
Příspěvek zřizovatele - účelový (s vyúčtováním)	0		0	
Provozní dotace z jiných zdrojů	0	4 404	0	4 312
Zúčtování 403 do výnosů	0		0	
Zapojení fondů do výnosů	0		0	
Ostatní výnosy	2 978	2 978	3 692	3 692
Náklady celkem	19 723	19 723	20 189	21 036
Osobní náklady	15 919	15 919	16 486	17 333
Odpisy DM	72	72	119	119
Energie	891	891	598	598
Ostatní náklady	2 841	2 841	2 986	2 986

Bc. Zlatuše
Lüftnerová
Digitálně podepsal Bc.
Zlatuše Lüftnerová
Datum: 2025.04.04
12:56:37 +02'00'

Za Pečovatelskou službu Rakovník