

Pečovatelská služba Rakovník
Wintrowo 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 2021 (tis. Kč)

	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
Výnosy celkem	16 260	16 901	17 017
Příspěvek zřizovatele - provozní	9 633	9 347	9 890
Příspěvek zřizovatele - účelový (s vyúčtováním)	0	0	0
Provozní dotace z jiných zdrojů (HRSV)	3 600	4 527	4 100
Zúčtování 403 do výnosů	0	0	0
Zapojení fondů do výnosů	10	27	27
Ostatní výnosy	3 017	3 000	3 000
Náklady celkem	16 260	16 901	17 017
Osobní náklady	13 944	14 594	14 503
Odpisy DM	64	78	86
Energie	267	253	245
Ostatní náklady	1 985	1 976	2 183

částka 13 990 000,- je
náhradována jela
neuv. příspěvek na
rok 2021 ⇒ ke data-
u z HRSV

dne 15. 9. 2020

Za Pečovatelskou službu Rakovník
Bc. Zlataše Lüftnerová
ředitelka



Pečovatelská služba
Rakovník
Wintrowo nám. 1903, 269 01 Rakovník
IČO: 470 12 790
tel. 313 513 777 313 517 029

Pečovatelská služba Rakovník		
Wintrovo nám. 1903, 269 01 Rakovník, IČO 47012790		
příspěvková organizace města, zřízená ke dni 1. 10. 1992		
		Příloha č. 1
NÁVRH		
Střednědobý výhled rozpočtu (tis. Kč)		
	Rok 2022	Rok 2023
Výnosy celkem	17 586	18 100
Příspěvek zřizovatele	10 419	10 900
Provozni dotace z jiných zdrojů	4 100	4 100
Zúčtování 403 do výnosů	0	0
Zapojení fondů do výnosů	27	27
Ostatní výnosy	3 040	3 073
Náklady celkem	17 586	18 100
Osobní náklady	15 118	15 619
Odpisy DM	89	95
Ostatní náklady	2 379	2 386
Plánované investice celkem	350	0
Plánované investice (obnova vozového parku)	350	0

Dne 15. 9. 2020

Za Pečovatelskou službu Rakovník
Bc. Zlatuše Lúftnerová
ředitelka



**Pečovatelská služba
Rakovník**
Wintrovo nám. 1903, 269 01 Rakovník
IČO: 470 12 790
tel. 313 516 777 313 517 029

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

ROZPOČET pro r. 2021

Účet 501

Spotřeba materiálu	Peč. služba	denní centrum	rok 2021 celkem
předplatné, příručky,	3 500,00	500,00	4 000,00
kancelářské pot.	49 000,00	6 000,00	55 000,00
spotřební materiál	7 000,00	4 000,00	11 000,00
úklidové a prací pr.	9 000,00	4 000,00	13 000,00
Zdravot.a hygien.pr.	60 000,00	20 000,00	80 000,00
DEM	25 000,00	5 000,00	30 000,00
PHM	180 000,00	30 000,00	210 000,00
OOPP	40 000,00	20 000,00	60 000,00
Materiál na aktivity	3 000,00	1 000,00	4 000,00
materiál os. auta	2 500,00	500,00	3 000,00
Celkem	379 000,00	91 000,00	470 000,00

Účet 502

Spotřeba energie			
spotřeba tepla	100 000,00	40 000,00	140 000,00
teplá voda	32 500,00	3 500,00	36 000,00
spotřeba el.	40 000,00	18 000,00	58 000,00
vodné	8 000,00	3 000,00	11 000,00
Celkem	180 500,00	64 500,00	245 000,00

Účet 511

oprava údržba			
Opravy aut	84 000,00	5 000,00	89 000,00
Opravy pro PS	50 000,00	7 000,00	57 000,00
údržba zeleně	30 000,00	0,00	30 000,00
Celkem	164 000,00	12 000,00	176 000,00

Účet 512 Cestovné na škol. semináře

Celkem	4 390,00	13 950,00	18 340,00
---------------	-----------------	------------------	------------------

Účet 513

Repre fond			
Celkem	0,00	0,00	0,00

Účet 518

Ostatní služby			
poštovné	3 000,00	0,00	3 000,00
internet	10 000,00	2 000,00	12 000,00
telefonní poplatky	20 000,00	8 000,00	28 000,00
mobily	20 000,00	7 000,00	27 000,00
TKO	6 000,00	2 500,00	8 500,00
ostraha objektů	38 000,00	12 000,00	50 000,00
ostatní revize	6 000,00	2 000,00	8 000,00
ko zabezp. Systému	5 000,00	1 000,00	6 000,00
školení semináře	100 000,00	20 000,00	120 000,00
příspěvek na stravenky	269 000,00	85 000,00	354 000,00
účetnictví	100 000,00	50 000,00	150 000,00
zpracování mezd	70 000,00	20 000,00	90 000,00
provize- stravenky	3 000,00	2 500,00	5 500,00
úklid prov.prostor	160 000,00	60 000,00	220 000,00
bankovní poplatky	6 000,00	0,00	6 000,00
ostatní služby	65 000,00	2 000,00	67 000,00
prev.prohl. Zam	4 000,00	3 000,00	7 000,00
BOZP a PO	5 000,00	2 000,00	7 000,00

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

internní audit	35 000,00	12 000,00	47 000,00
SW práce, doména	30 000,00	20 000,00	50 000,00
Celkem	955 000,00	311 000,00	1 266 000,00
Účet 521			rok 2021
Platy	Peč. služba	denní centrum	celkem
Platy	7 941 200,00	2 651 800,00	10 593 000,00
DOPP	50 000,00	24 000,00	74 000,00
Celkem	7 991 200,00	2 675 800,00	10 667 000,00
Účet 524	Zákonné		
sociální	pojištění		
Celkem	2 684 700,00	896 300,00	3 581 000,00
Účet 525	Zákonné		
sociální	kooperativa		
Celkem	34 000,00	11 000,00	45 000,00
Účet 527	Zákonné		
sociální	náklady		
Celkem	FKSP	159 000,00	53 000,00
Účet 538			
Jiné daně a poplatky			
Členské příspěvky APSS	5 250,00	1 750,00	7 000,00
Autorská odměna OSA	5 000,00	5 000,00	10 000,00
Rozhlasové poplatky	3 240,00	1 080,00	4 320,00
TV poplatky	1 620,00	1 620,00	3 240,00
Jiné daně a poplatky	117 000,00	2 000,00	119 000,00
Celkem	132 110,00	11 450,00	143 560,00
Účet 549	Ostatní		
náklady	z činnosti		
pojištění odpovědnosti	3 000,00	2 000,00	5 000,00
pojištění vozů	35 000,00	7 000,00	42 000,00
DDHM	30 000,00	0,00	30 000,00
pojištění majetku	24 600,00	5 500,00	30 100,00
Celkem	92 600,00	14 500,00	107 100,00
Účet 551	Odpisy		
dlouhod.	majetku		
Celkem	85 700,00	300,00	86 000,00

Náklady celkem	Peč. služba	denní centrum	rok 2021 NÁKLADY
			CELKEM
Celkem	12 862 200,00	4 154 800,00	17 017 000,00
kontrola		0,00	17 017 000,00

15.9.2020
Bc. Zlatuše Lüftnerová
ředitelka Pečovatelské služby Rakovník

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

VÝNOSY

Účet 602 z prodej.	tržby služeb	Peč. služba	denní centrum	rok 2021 celkem
obligatorní služby		2 200 000,00	600 000,00	2 800 000,00
fakultativní služby		0,00	0,00	0,00
doplňková činnost		200 000,00	0,00	200 000,00
úhrady od obcí		0,00	0,00	0,00
Celkem		2 400 000,00	600 000,00	3 000 000,00
Účet 662 ostatní	Jiné výnosy			
Celkem		20 000,00	7 000,00	27 000,00
Účet 691 Dotační				
Od zřizovatele		7 242 200,00	2 647 800,00	9 890 000,00
od ÚP strukt. Fond		0,00	0,00	0,00
KÚSK HF		0,00	0,00	0,00
Dotační řízení SK		3 200 000,00	900 000,00	4 100 000,00
Celkem		10 442 200,00	3 547 800,00	13 990 000,00
Celkem		12 862 200,00	4 154 800,00	17 017 000,00
kontrola				17 017 000,00

15.9.2020
Bc. Zlatuše Lüftnerová
ředitelka Pečovatelské služby Rakovník