

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			rok 2021
Spotřeba materiálu	Pěč. služba	denní centrum	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			
poštovně	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
províze- 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	67 000,00	2 000,00	69 000,00
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
SVV práce, doména	30 000,00	20 000,00	50 000,00
Celkem	957 000,00	311 000,00	1 268 000,00
Účet 621			rok 2021
Platy	Peč. služba	denní centrum	celkem
Platy	8 393 000,00	2 864 000,00	11 187 000,00
DOPP	48 000,00	24 000,00	72 000,00
Celkem	8 381 000,00	2 878 000,00	11 259 000,00
Účet 624	Zákonné		
sociální	pojištění		
Celkem	2 817 000,00	985 000,00	3 782 000,00
Účet 625	Zákonné		
sociální	kooperativa		
Celkem	35 000,00	12 000,00	47 000,00
Účet 627	Zákonné		
sociální	náklady		
Celkem	FKSP	167 000,00	57 000,00
Účet 538			
Jiné daně a poplatky			
Členské příspěvky APSS	6 250,00	1 750,00	7 000,00
Autorská odměna OSA	6 000,00	6 000,00	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	36 000,00	7 000,00	42 000,00
DDHM	30 000,00	0,00	30 000,00
pojištění majetku	24 600,00	6 600,00	30 100,00
Celkem	92 600,00	14 500,00	107 100,00
Účet 551	Odpisy		
dlouhodob.	majetku		
Celkem	85 700,00	300,00	86 000,00

Náklady celkem			rok 2021 NÁKLADY
	Peč. služba	denní centrum	CELKEM
Celkem	13 395 300,00	4 430 700,00	17 826 000,00
kontrola		0,00	17 826 000,00

04.01.2021

Ba. Zlatuše Lüfnerová

ředitelka Pečovatelské služby Rakovník

Pečovatelská služba

Rakovník

Wintrovo nám. 1903, 269 01 Rakovník

IČ 470 12 730

tel. 313 510 777 313 517 023

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 prodejů	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 862 ostatní	Jiné výnosy			
Celkem		20 000,00	7 000,00	27 000,00
Účet 881 Dotace				
Od zřizovatele		10 975 300,00	3 823 700,00	14 799 000,00
od ÚP strukt. Fond		0,00	0,00	0,00
KÚSK HF		0,00	0,00	0,00
Dotační řízení SK		0,00	0,00	0,00
Celkem		10 975 300,00	3 823 700,00	14 799 000,00

Celkem kontrola	13 395 300,00	4 430 700,00	17 826 000,00
			17 826 000,00

Oprava plánu rozpočtu v souvislosti s účinností NV č. 603/2020 Sb. Ze dne 21. 12. 2020 s platností od 31. 12. 2020 a účinností od 1. 1. 2021, kterým se mění NV č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřej. službách a správě, ve znění NV 304/2014 Sb., o plat. poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů

04.01.2021

Bc. Zlataše Lüftnerová

ředitelka Pečovatelské služby Rakovník



Pečovatelská služba
Rakovník
Wintrovo nám. 1903, 269 01 Rakovník
IČ 470 12 790
tel. 313 516 777 313 517 020

Pečovatelská služba Rakovník

Wintrovo nám. 1903, 269 01 Rakovník, IČO 47012790

příspěvková organizace města Rakovník, zřízená ke dni 1. 10. 1992

Stanovení plánu limitů mzdových prostředků pro r. 2021 v souladu s nařízením vlády č. 603/2020 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách, ve znění pozdějších předpisů.

	měsíc	ROK	12	24,8 zdr. Poj. 9%	FKSP 2%	kooper. 4,2%	
platové tarify CDS	195 180,00		2 342 160,00				
platové tarify PS	544 762,00		6 537 144,00				
celkem	739 942,00		8 879 304,00				
nárok, příplatky CDS	18 080,00		216 960,00				
nárok, příplatky PS	90 474,00		1 085 688,00				
celkem	108 554,00		1 302 648,00				
nenárok př. CDS	24 595,00		295 140,00				
nenárok př. PS	59 125,00		709 500,00				
celkem	83 720,00		1 004 640,00				
limity na platy CDS	237 855,00		2 854 260,00	707 856,48	256 883,40	57 085,20	1 033 812,97
limity na platy PS	594 361,00		8 332 332,00	2 066 418,34	749 909,88	166 646,64	3 017 970,65
celkem	932 216,00		11 186 592,00	2 774 274,82	1 006 793,28	223 731,84	4 051 783,62
DOPP CDS	2 000,00		24 000,00				
DOPP PS	4 000,00		48 000,00				
celkem DOPP	6 000,00		72 000,00				
celkem organizace	938 216,00		11 258 592,00	2 775 000,00	1 007 800,00	224 000,00	15 312 000,00
PS							
CDS							
celkem							
zaokr.							
kooper.							
FKSP organizace							
zdr. Poj. odvody							
celkem zaokr.							

Prepočet na 26 úvazku.

Nenároková složka platu k platovým tarifům činní od 11,32 %

Průměrný platový tarif na jednoho zaměstnance měsíčně činní od 28 459 Kč.

Průměrný měsíční hrubý plat činní 35 854 Kč.

04.01.2021

Za Pečovatelskou službu Rakovník
Bc. Zlataše Lufnerová, ředitelka

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