

ROZPOČET -

NÁZEV POLOŽKY	SKUTEČNOST 2022	SKUTEČNOST 2023
MATERIÁL	364 994 Kč	453 402 Kč
kancelářské potřeby	32 266 Kč	9 003 Kč
pohonné hmoty	86 722 Kč	200 403 Kč
provozní materiál	144 532 Kč	129 887 Kč
čistící prostředky	42 812 Kč	51 889 Kč
materiál rekonstrukce	56 077 Kč	60 244 Kč
potraviny	2 585 Kč	1 977 Kč
ENERGIE	288 385 Kč	182 955 Kč
elektrická energie	201 645 Kč	49 455 Kč
teplo	71 740 Kč	133 500 Kč
vodné, stočné	15 000 Kč	- Kč
OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ	156 527 Kč	250 674 Kč
opravy běžné	66 248 Kč	46 977 Kč
opravy bytů a společných prostor	90 279 Kč	203 697 Kč
CESTOVNÉ	174 Kč	1 488 Kč
cestovné	174 Kč	1 488 Kč
NÁKLADY NA REPREZENTACI	13 116 Kč	22 227 Kč
repre	13 116 Kč	22 227 Kč
SLUŽBY	2 186 283 Kč	1 951 952 Kč
ostatní služby	592 842 Kč	339 598 Kč
poštovné	446 Kč	- Kč
poplatky v bance	6 128 Kč	10 590 Kč
obědy klientů	956 074 Kč	925 893 Kč
mobilní telefony a telefon	30 508 Kč	35 892 Kč
personalistika a účetnictví	169 500 Kč	184 450 Kč
leasing	309 002 Kč	308 608 Kč
kulturní vystoupení pro klienty Klubu seniorů, PS a SSML	60 555 Kč	87 552 Kč
software	61 228 Kč	59 368 Kč
MZDOVÉ NÁKLADY	2 561 397 Kč	5 596 765 Kč
HPP	2 561 397 Kč	5 420 583 Kč
DPP, DPČ	- Kč	105 406 Kč
ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ	1 161 977 Kč	1 840 935 Kč
OSSZ	1 206 208 Kč	- Kč
ZP	442 657 Kč	
JINÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ	356 903 Kč	465 547 Kč

zákonné úrazové pojištění	20 311 Kč	- Kč
FKSP, DVPP, OOPP, stravenky	336 592 Kč	
JINÉ DANĚ A POPLATKY	14 114 Kč	1 900 Kč
poplatky institucím	14 114 Kč	1 900 Kč
VYBAVENÍ A DROBNÝ MAJETEK	84 294 Kč	229 728 Kč
DDHM	84 294 Kč	229 728 Kč
OSTATNÍ NÁKLADY VÝŠE NEUVEDENÉ	13 418 Kč	12 886 Kč
pojistné	13 418 Kč	12 886 Kč
odpisy nedobitných pohledávek - úmrti klientů	- Kč	- Kč
ODPISY MAJETKU	- Kč	- Kč
NAKLADY CELKEM	7 201 582 Kč	11 010 459 Kč



NÁZEV POLOŽKY	SKUTEČNOST 2022	SKUTEČNOST 2023
VÝNOSY Z PRODEJE SLUŽEB	2 095 987 Kč	2 129 186 Kč
VÝNOSY Z PRONÁJMŮ	571 920 Kč	824 857 Kč
ČERPÁNÍ FONDŮ	- Kč	130 000 Kč
DOTACE (SPECIFIKOVAT)	- Kč	3 372 650 Kč
OSTATNÍ VÝNOSY (SPECIFIKOVAT)	840 Kč	160 238 Kč
PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ	4 684 417 Kč	4 398 000 Kč
PŘÍSPĚVEK NA INVESTICE		- Kč
VÝNOSY CELKEM	7 353 164 Kč	11 014 931 Kč



	STAV K 31.12.2019	STAV K 31.12.2020
Rezervní fond	- Kč	514 243 Kč
Investiční fond	- Kč	- Kč
Sociální fond	5 686 Kč	30 241 Kč

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA LOVOSICE, P.O. (SSML)

SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2024	ČERPÁNÍ K 31.8.2024	NÁVRH ROZPOČTU 2025	SCVHÁLENÝ ROZPOČET 2025
520 000 Kč	312 631 Kč	450 000 Kč	- Kč
40 000 Kč	12 369 Kč	40 000 Kč	- Kč
275 000 Kč	145 427 Kč	210 000 Kč	- Kč
90 000 Kč	109 348 Kč	100 000 Kč	- Kč
40 000 Kč	140 Kč	80 000 Kč	- Kč
70 000 Kč	43 257 Kč	15 000 Kč	- Kč
5 000 Kč	2 089 Kč	5 Kč	- Kč
460 000 Kč	214 860 Kč	230 000 Kč	- Kč
200 000 Kč	25 000 Kč	60 000 Kč	- Kč
200 000 Kč	150 000 Kč	155 000 Kč	- Kč
60 000 Kč	15 000 Kč	15 000 Kč	- Kč
580 000 Kč	101 455 Kč	500 000 Kč	- Kč
50 000 Kč	45 255 Kč	50 000 Kč	- Kč
550 000 Kč	56 200 Kč	450 000 Kč	- Kč
- Kč	- Kč	2 000 Kč	- Kč
- Kč	- Kč	2 000 Kč	- Kč
15 000 Kč	10 753 Kč	15 000 Kč	- Kč
15 000 Kč	10 753 Kč	15 000 Kč	- Kč
2 220 000 Kč	1 652 054 Kč	1 880 000 Kč	- Kč
500 000 Kč	644 548 Kč	373 000 Kč	- Kč
3 000 Kč	3 107 Kč	1 500 Kč	- Kč
7 000 Kč	5 973 Kč	10 500 Kč	- Kč
970 000 Kč	491 785 Kč	930 000 Kč	- Kč
41 000 Kč	29 560 Kč	65 000 Kč	- Kč
190 000 Kč	136 000 Kč	190 000 Kč	- Kč
309 000 Kč	196 657 Kč	155 000 Kč	- Kč
100 000 Kč	68 000 Kč	100 000 Kč	- Kč
100 000 Kč	76 424 Kč	55 000 Kč	- Kč
4 200 000 Kč	3 739 932 Kč	5 980 000 Kč	- Kč
3 960 000 Kč	3 495 172 Kč	5 470 000 Kč	- Kč
240 000 Kč	244 760 Kč	510 000 Kč	
1 338 500 Kč	1 231 966 Kč	2 081 000 Kč	- Kč
913 900 Kč	900 215 Kč	1 542 800 Kč	- Kč
306 900 Kč	331 751 Kč	538 200 Kč	
360 000 Kč	305 056 Kč	450 000 Kč	- Kč

19 300 Kč	13 719 Kč	34 000 Kč	- Kč
340 700 Kč	291 337 Kč	416 000 Kč	
10 000 Kč	6 417 Kč	5 000 Kč	- Kč
10 000 Kč	6 417 Kč	5 000 Kč	- Kč
138 612 Kč	55 485 Kč	60 000 Kč	- Kč
100 000 Kč	55 485 Kč	60 000 Kč	- Kč
20 000 Kč	29 842 Kč	20 000 Kč	- Kč
20 000 Kč	12 418 Kč	12 888 Kč	- Kč
- Kč	16 648 Kč	7 112 Kč	- Kč
- Kč	- Kč	626 000 Kč	- Kč
9 862 112 Kč	7 660 450 Kč	12 299 000 Kč	- Kč

VÝNOSY - SOCIÁLNÍ SLUŽBY (DPS)

SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2024	ČERPÁNÍ K 31.7.2024	NÁVRH ROZPOČTU 2025	SCVHÁLENÝ ROZPOČET 2025
1 386 312 Kč	1 334 939 Kč	2 250 000 Kč	- Kč
650 000 Kč	729 724 Kč	890 000 Kč	- Kč
- Kč	- Kč	656 000 Kč	- Kč
3 330 000 Kč	3 340 760 Kč	3 570 000 Kč	- Kč
800 Kč	197 644 Kč	233 000 Kč	- Kč
4 495 000 Kč 914 000 Kč	3 000 000 Kč - Kč	4 700 000 Kč	- Kč
10 776 112 Kč	8 603 067 Kč	12 299 000 Kč	- Kč

REZERVNÍ, INVESTIČNÍ A DALŠÍ FONDY

STAV K 31.12.2021	STAV K 31.12.2022	STAV K 31.12.2023	STAV K 31.07.2024
2 408 Kč	6 587 Kč	28 159 Kč	32 632 Kč
- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
32 818 Kč	31 309 Kč	69 403 Kč	27 185 Kč

poplatky institucím
poplatky v rámci dot.programů, srážková daň k poolingovému účtu
dlouhodobý hmotný majetek, tiskárna, lednička, sušička
pojistka na vybavení majetku, SSML a zaměstnanců v případě poškození cizího měni
odpisy vozidel dle odpisových plánů na nově pořízená vozidla v rámci projektu EU



POZNÁMKY
obědy, služby, úklid společných prostor, fakultativní služby
nájem v bytech zvláštního určení (DPS), kompenzační pomůcky, pronájem zařízení v bytech
čerpání investičního fondu ve výši odpisů, příspěvek na stravné zaměstnanců
KÚ ÚK - malý dotační program, MPSV, KÚ ÚK - statní dotace
úroky z banky a finanční dary



POZNÁMKY

- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
- Kč	- Kč	- Kč	- Kč

VÝNOSY ČERPÁNÍ 2025

ČERPÁNÍ I./Q	ČERPÁNÍ II./Q	ČERPÁNÍ III./Q	ČERPÁNÍ IV./Q
- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
- Kč	- Kč	- Kč	- Kč

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ 2025

ČERPÁNÍ I./Q	ČERPÁNÍ II./Q	ČERPÁNÍ III./Q	ČERPÁNÍ IV./Q
- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
- Kč	- Kč	- Kč	- Kč