

ROZPOČET -

NÁZEV POLOŽKY	SKUTEČNOST 2022	SKUTEČNOST 2023
MATERIÁL	364 994 Kč	453 402 Kč
ENERGIE	288 385 Kč	182 955 Kč
OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ	156 527 Kč	250 674 Kč
CESTOVNÉ	174 Kč	1 488 Kč
NÁKLADY NA REPREZENTACI	13 116 Kč	22 227 Kč
SLUŽBY	2 186 283 Kč	1 951 952 Kč
MZDOVÉ NÁKLADY	2 561 397 Kč	5 596 765 Kč
ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ	1 161 977 Kč	1 840 935 Kč
JINÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ	356 903 Kč	465 547 Kč
JINÉ DANĚ A POPLATKY	14 114 Kč	1 900 Kč
VYBAVENÍ A DROBNÝ MAJETEK	84 294 Kč	229 728 Kč
OSTATNÍ NÁKLADY VYŠE NEUVEDENE	13 418 Kč	12 886 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	450 000 Kč
460 000 Kč	214 860 Kč	230 000 Kč	230 000 Kč
580 000 Kč	101 455 Kč	500 000 Kč	500 000 Kč
- Kč	- Kč	2 000 Kč	2 000 Kč
15 000 Kč	10 753 Kč	15 000 Kč	15 000 Kč
2 220 000 Kč	1 652 054 Kč	1 880 000 Kč	1 880 000 Kč
4 200 000 Kč	3 739 932 Kč	5 980 000 Kč	5 980 000 Kč
1 338 500 Kč	1 231 966 Kč	2 081 000 Kč	2 081 000 Kč
360 000 Kč	305 056 Kč	450 000 Kč	450 000 Kč
10 000 Kč	6 417 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč
138 612 Kč	55 485 Kč	60 000 Kč	60 000 Kč
20 000 Kč	29 842 Kč	20 000 Kč	20 000 Kč
9 862 112 Kč	7 660 450 Kč	12 299 000 Kč	12 299 000 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	2 250 000 Kč
650 000 Kč	729 724 Kč	890 000 Kč	890 000 Kč
- Kč	- Kč	656 000 Kč	656 000 Kč
3 330 000 Kč	3 340 760 Kč	3 570 000 Kč	3 570 000 Kč
800 Kč	197 644 Kč	233 000 Kč	233 000 Kč
4 495 000 Kč 914 000 Kč	3 000 000 Kč - Kč	4 700 000 Kč	4 700 000 Kč
10 776 112 Kč	8 603 067 Kč	12 299 000 Kč	12 299 000 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



POZNÁMKY
pohonné hmoty, kancelářské potřeby, čisticí prostředky, materiál rekonstrukce, provozní materiál, potraviny
teplo, vodné a stočné, elektrická energie, nabíjení elektroauta, a hybridu pokud bude potřeba
opravy bytů, běžné opravy, výmalba chodeb na nové budově DPS, oprava světlíku, výměna zvonků, výměna svítidel v prádelně a sušárně na nové budově, instalace klimatizační jednotky na pečovně, výměna vodoměrů
software, poplatky v bance, poštovné, obědy klientů, telefon a mobilní telefony, personalistika a účetnictví, leasing, členské poplatky, hasiči přístroje, údržba výtahů, provoz tiskáren, technické prohlídky, emise aut, audit, gps v autech
HPP, DPČ, DPP
OSSZ, ZP
zákonné úrazové pojištění, FKSP, DVPP, OOPP, stravenky
poplatky institucím
dlouhodobý hmotný majetek, tiskárna, lednička, sušička
pojistka na vybavení majetku, SSML a zaměstnanců v případě poškození cizího měni



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

NÁKLADY 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
- 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
- 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