

SCHVALENÝ ROZPOČET NA ROK 2023

NÁKLADY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LOVOSICE, P.O.

NÁZEV POLOŽKY	SKUTEČNOST 2021	NÁVRH ROZPOČTU 2022	ČERPÁNÍ 01-09/2022	NÁVRH 2023
MATERIÁL	609 094 Kč	366 000 Kč	298 023 Kč	533 630 Kč
spotřeba materiálu	- Kč	- Kč	- Kč	
kancelářské potřeby	29 302 Kč	25 000 Kč	4 711 Kč	40 000 Kč
drogerie	143 945 Kč	100 000 Kč	139 Kč	100 000 Kč
ostatní drobné výdaje	58 306 Kč	91 000 Kč	91 669 Kč	80 000 Kč
pohonné hmoty	141 007 Kč	150 000 Kč	163 636 Kč	230 000 Kč
ostatní (specifikovat)	236 534 Kč	- Kč	37 868 Kč	83 630 Kč
ENERGIE	172 617 Kč	800 000 Kč	234 534 Kč	455 000 Kč
Elektrická energie	62 617 Kč	70 000 Kč	39 534 Kč	168 000 Kč
Teplo	100 000 Kč	650 000 Kč	195 000 Kč	258 000 Kč
Voda	10 000 Kč	80 000 Kč	- Kč	29 000 Kč

ostatní (specifikovat)	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ	500 192 Kč	657 000 Kč	180 743 Kč	300 000 Kč
opravy a udržování	237 050 Kč	100 000 Kč	90 464 Kč	300 000 Kč
ostatní (specifikovat)	263 142 Kč	557 000 Kč	90 279 Kč	- Kč
CESTOVNÉ	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
cestovné	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
NÁKLADY NA REPREZENTACI	6 539 Kč	- Kč	2 853 Kč	3 000 Kč
náklady na reprezentaci	6 539 Kč	- Kč	2 853 Kč	3 000 Kč
SLUŽBY	2 069 254 Kč	1 632 000 Kč	1 428 495 Kč	2 332 500 Kč
poštovní služby	900 Kč	- Kč	446 Kč	500 Kč
vodné-stočné	6 000 Kč	65 000 Kč	- Kč	29 000 Kč
telefon	37 831 Kč	32 000 Kč	24 599 Kč	35 000 Kč

školení	- Kč	- Kč	5 082 Kč	- Kč
služby PO a BOZP	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
revize	10 333 Kč	- Kč	968 Kč	20 000 Kč
poplatky	6 376 Kč	5 000 Kč	- Kč	8 000 Kč
propagace	- Kč	- Kč	- Kč	20 000 Kč
tiskové materiály	- Kč	- Kč	- Kč	30 000 Kč
ostatní (specifikovat)	1 966 814 Kč	1 500 000 Kč	1 365 645 Kč	2 150 000 Kč
pořádané kurzy	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
kulturní akce	41 000 Kč	30 000 Kč	31 755 Kč	40 000 Kč
ostatní náklady z činnosti	14 545 Kč		13 418 Kč	15 000 Kč
MZDOVÉ NÁKLADY	7 419 746 Kč	2 600 000 Kč	4 901 702 Kč	3 488 870 Kč
mzdy	5 190 283 Kč	1 800 000 Kč	3 408 238 Kč	2 300 000 Kč
DPP, DPČ	150 954 Kč	- Kč	55 360 Kč	150 000 Kč
odvody	1 745 229 Kč	648 000 Kč	1 190 397 Kč	811 200 Kč
jiná sociální pojištění	32 274 Kč	- Kč	12 831 Kč	15 000 Kč
zákonné sociální náklady	299 206 Kč	152 000 Kč	220 762 Kč	200 000 Kč

jiné daně a poplatky	1 800 Kč	- Kč	14 114 Kč	12 670 Kč
odpisy	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
VYBAVENÍ A DROBNÝ MAJETEK	286 877 Kč	- Kč	16 341 Kč	70 000 Kč
ostatní (specifikovat)	286 877 Kč		16 341 Kč	- Kč
OSTATNÍ NÁKLADY VÝŠE NEUVEDENÉ	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
ostatní (specifikovat)	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
ostatní (specifikovat)	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
ostatní (specifikovat)	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
NÁKLADY CELKEM	11 064 319 Kč	6 055 000 Kč	7 062 691 Kč	7 183 000 Kč

VÝNOSY VYBRANÉ ORGANIZACE

NÁZEV POLOŽKY	SKUTEČNOST 2021	NÁVRH ROZPOČTU 2022	ČERPÁNÍ 01-09/2022	NÁVRH 2023
---------------	-----------------	---------------------	--------------------	------------

VÝNOSY Z PRODEJE SLUŽEB	891 403 Kč	800 000 Kč	726 724 Kč	950 000 Kč
PŘÍJMY OD KLIENTŮ ZA PS	739 225 Kč	650 000 Kč	622 222 Kč	820 000 Kč
PŘÍJMY ZA KOMP. POMŮCKÝ	86 416 Kč	75 000 Kč	96 140 Kč	90 000 Kč
Jiné ostatní příjmy	282 578 Kč	250 000 Kč	286 612 Kč	200 000 Kč
Fakultativní služby	86 413 Kč	60 000 Kč	135 000 Kč	155 000 Kč
PŘÍJMY ZA NÁJEM V DPS	330 831 Kč	300 000 Kč	294 772 Kč	570 000 Kč
Dotace AGROFERT	184 821 Kč			
ČERPÁNÍ FONDŮ	613 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč
DOTACE KÚ ÚK (statní dotace)	3 863 431 Kč		2 612 800 Kč	- Kč
DOTACE KÚ ÚK - malý dotační program	62 030 Kč			
DOTACE od ÚP	33 750 Kč		22 500 Kč	
PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ	3 980 000 Kč	4 140 000 Kč	3 078 000 Kč	4 398 000 Kč
OSTATNÍ VÝNOSY (SPECIFIKOVAT)	1 014 Kč		630 Kč	- Kč
VÝNOSY CELKEM	11 154 912 Kč	6 275 000 Kč	7 875 400 Kč	7 183 000 Kč

REZERVNÍ, INVESTIČNÍ A DALŠÍ FONDY

	STAV K 31.12.2020	STAV K 31.12.2021	STAV K 30.9.2022	PLÁN NA ČERPÁNÍ V ROCE 2023
Rezervní fond	514 243 Kč	2 408 Kč	6 587 Kč	- Kč
Investiční fond	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Sociální fond	30 241 Kč	32 818 Kč	67 244 Kč	- Kč
Ostatní fondy (specifikovat)	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč

