

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2024 - SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA LO

| NÁZEV POLOŽKY | SKUTEČNOST 2022 | SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2023 | ČERPÁNÍ 2023 | NÁVRH ROZPOČTU 2024 | SCVHÁLENÝ ROZPOČET 2024 |
|--------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| MATERIÁL | 364 994 Kč | 558 000 Kč | 285 674 Kč | 520 000 Kč | - Kč |
| ENERGIE | 288 385 Kč | 455 000 Kč | 323 000 Kč | 460 000 Kč | - Kč |
| OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ | 156 527 Kč | 400 000 Kč | 300 988 Kč | 580 000 Kč | - Kč |
| CESTOVNÉ | 174 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč |
| NÁKLADY NA REPREZENTACI | 13 116 Kč | 15 000 Kč | 12 225 Kč | 15 000 Kč | - Kč |
| SLUŽBY | 2 186 283 Kč | 2 000 000 Kč | 1 444 305 Kč | 2 220 000 Kč | - Kč |
| MZDOVÉ NÁKLADY | 2 561 397 Kč | 2 400 000 Kč | 1 450 642 Kč | 4 200 000 Kč | - Kč |
| ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ | 1 161 977 Kč | 982 000 Kč | 468 590 Kč | 1 338 500 Kč | - Kč |
| JINÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ | 356 903 Kč | 300 000 Kč | 239 440 Kč | 360 000 Kč | - Kč |
| JINÉ DANĚ A POPLATKY | 14 114 Kč | 10 000 Kč | 1 700 Kč | 10 000 Kč | - Kč |
| VYBAVENÍ A DROBNÝ MAJETEK | 84 294 Kč | 50 000 Kč | 66 225 Kč | 138 612 Kč | - Kč |
| OSTATNÍ NÁKLADY VÝŠE NEUVEDENÉ | 13 418 Kč | 13 000 Kč | 12 418 Kč | 20 000 Kč | - Kč |
| NAKLADY CELKEM | 7 201 582 Kč | 7 183 000 Kč | 4 605 207 Kč | 9 862 112 Kč | - Kč |

VÝNOSY - SOCIÁLNÍ SLUŽBY (SSML)

| NÁZEV POLOŽKY | SKUTEČNOST 2022 | SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2023 | ČERPÁNÍ 2023 | NÁVRH ROZPOČTU 2024 | SCVHÁLENÝ ROZPOČET 2024 |
|-------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|
| VÝNOSY Z PRODEJE SLUŽEB | 2 095 987 Kč | 2 125 000 Kč | 1 600 775 Kč | 1 386 312 Kč | - Kč |
| VÝNOSY Z PRONÁJMŮ | 571 920 Kč | 660 000 Kč | 522 328 Kč | 650 000 Kč | - Kč |
| ČERPÁNÍ FONDŮ | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč |
| DOTACE (SPECIFIKOVAT) | | | - Kč | 3 330 000 Kč | - Kč |
| OSTATNÍ VÝNOSY (SPECIFIKOVAT) | 840 Kč | - Kč | 350 Kč | 800 Kč | - Kč |
| PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ | 4 684 417 Kč | 4 398 000 Kč | 3 231 000 Kč | 4 495 000 Kč | - Kč |
| PŘÍSPĚVEK NA INVESTICE | | | | 913 525 Kč | |
| VÝNOSY CELKEM | 7 353 164 Kč | 7 183 000 Kč | 5 354 453 Kč | 10 775 637 Kč | - Kč |

REZERVNÍ, INVESTIČNÍ A DALŠÍ FONDY

| | STAV K 31.12.2019 | STAV K 31.12.2020 | STAV K 31.12.2021 | STAV K 31.12.2022 | STAV K 31.12.2023 |
|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Rezervní fond | 514 243 Kč | 2 408 Kč | 6 587 Kč | 158 159 Kč | |
| Investiční fond | - Kč | - Kč | Kč | - Kč | - Kč |
| Sociální fond | 5 686 Kč | 30 241 Kč | 32 818 Kč | 31 309 Kč | 69 403 Kč |

Investiční fond v roce 2024 914 000,- Kč
pořízení 3 nízkoemisních vozidel v rámci projektu pro pečovatelskou službu (spoluúčast)

VOSICE (SSML)

POZNÁMKY

| |
|--|
| kancelářské potřeby, pohonné hmoty, provozní materiál, čisticí prostředky, materiál rekonstrukce, potraviny |
| elektrická energie, teplo, vodné |
| běžné opravy, opravy bytů, výměna syfonů, výmalba chodeb a společných prostor, protipožární čidla, atd. |
| software, poštovné, poplatky v bance, 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, DPP, DPČ |
| OSSZ, ZP |
| zákonné úrazové pojištění, FKSP, DVPP, OOPP, stravenky |
| poplatky institucím |
| dlouhodobý hmotný majetek: poloprofesionální práčky, sušička, tiskárna |
| pojistka na vybavení majetku SSML a zaměstnanců v případě poškození cizíhoění |

NÁKLADY ČERPÁNÍ 2024

| 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 |

VÝNOSY ČERPÁNÍ 2024

| 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 |

POZNÁMKY

| |
|---|
| obědy, služby a fakultativní služby, úroky z banky, úklid společných prostor |
| nájem v bytech zvláštního určení (DPS), kompenzační pomůcky, pronájem zařízení v bytech |
| KÚ ŮK - malý dotační program, MPSV, KÚ ŮK - statní dotace |
| úroky z banky |
| pořízení 3 nízkoemisních vozidel v rámci pečovatelské služby |

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ 2024

| POZNÁMKY |
|----------|
| |
| |
| |

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