

## SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2024 - SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA LO

NÁZEV POLOŽKY	SKUTEČNOST 2022	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2023	ČERPÁNÍ 2023	NAVRH ROZPOČTU 2024	SCVHALENÝ ROZPOČET 2024
MATERIÁL	364 994 Kč	558 000 Kč	285 674 Kč	520 000 Kč	520 000 Kč
ENERGIE	288 385 Kč	455 000 Kč	323 000 Kč	460 000 Kč	460 000 Kč
OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ	156 527 Kč	400 000 Kč	300 988 Kč	580 000 Kč	580 000 Kč
CESTOVNÉ	174 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
NÁKLADY NA REPREZENTACI	13 116 Kč	15 000 Kč	12 225 Kč	15 000 Kč	15 000 Kč
SLUŽBY	2 186 283 Kč	2 000 000 Kč	1 444 305 Kč	2 220 000 Kč	2 220 000 Kč
MZDOVÉ NÁKLADY	2 561 397 Kč	2 400 000 Kč	1 450 642 Kč	4 200 000 Kč	4 200 000 Kč
ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ	1 161 977 Kč	982 000 Kč	468 590 Kč	1 338 500 Kč	1 338 500 Kč
JINÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ	356 903 Kč	300 000 Kč	239 440 Kč	360 000 Kč	360 000 Kč
JINÉ DANĚ A POPLATKY	14 114 Kč	10 000 Kč	1 700 Kč	10 000 Kč	10 000 Kč
VYBAVENÍ A DROBNÝ MAJETEK	84 294 Kč	50 000 Kč	66 225 Kč	138 612 Kč	138 612 Kč
OSTATNÍ NÁKLADY VYSE NEUVEDENÉ	13 418 Kč	13 000 Kč	12 418 Kč	20 000 Kč	20 000 Kč
<b>NAKLADY CELKEM</b>	<b>7 201 582 Kč</b>	<b>7 183 000 Kč</b>	<b>4 605 207 Kč</b>	<b>9 862 112 Kč</b>	<b>9862112,00</b>

## VÝNOSY - SOCIÁLNÍ SLUŽBY (SSML)

NÁZEV POLOŽKY	SKUTEČNOST 2022	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2023	ČERPÁNÍ 2023	NAVRH ROZPOČTU 2024	SCVHALENÝ ROZPOČET 2024
VÝNOSY Z PRODEJE SLUŽEB	2 095 987 Kč	2 125 000 Kč	1 600 775 Kč	1 386 312 Kč	1 386 312 Kč
VÝNOSY Z PRONÁJMŮ	571 920 Kč	660 000 Kč	522 328 Kč	650 000 Kč	650 000 Kč
ČERPÁNÍ FONDŮ	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
DOTACE (SPECIFIKOVAT)			- Kč	3 330 000 Kč	3 330 000 Kč
OSTATNÍ VÝNOSY (SPECIFIKOVAT)	840 Kč	- Kč	350 Kč	800 Kč	800 Kč
<b>PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ</b>	<b>4 684 417 Kč</b>	<b>4 398 000 Kč</b>	<b>3 231 000 Kč</b>	<b>4 495 000 Kč</b>	<b>4 495 000 Kč</b>
<b>PŘÍSPĚVEK NA INVESTICE</b>				<b>914 000 Kč</b>	<b>914 000 Kč</b>
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>7 353 164 Kč</b>	<b>7 183 000 Kč</b>	<b>5 354 453 Kč</b>	<b>10 776 112 Kč</b>	<b>10 776 112 Kč</b>

## 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)



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