

ROZPOČET -

NÁZEV POLOŽKY	SKUTEČNOST 2023	SKUTEČNOST 2024
MATERIÁL	453 402 Kč	589 885 Kč
ENERGIE	182 955 Kč	421 280 Kč
OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ	250 674 Kč	104 675 Kč
CESTOVNÉ	1 488 Kč	- Kč
NÁKLADY NA REPREZENTACI	22 227 Kč	20 245 Kč
SLUŽBY	1 951 952 Kč	2 421 062 Kč
MZDOVÉ NÁKLADY	5 596 765 Kč	5 847 867 Kč
ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ	1 840 935 Kč	1 944 653 Kč
JINÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ	465 547 Kč	507 026 Kč
JINÉ DANĚ A POPLATKY	1 900 Kč	200 Kč
VYBAVENÍ A DROBNÝ MAJETEK+ODPISY	229 728 Kč	368 867 Kč
OSTATNÍ NÁKLADY VYŠE NEUVEDENÉ	12 886 Kč	38 128 Kč
NÁKLADY CELKEM	11 010 459 Kč	12 263 887 Kč

NÁZEV POLOŽKY	SKUTEČNOST 2023	SKUTEČNOST 2024
VÝNOSY Z PRODEJE SLUŽEB	2 129 186 Kč	2 186 109 Kč
VÝNOSY Z PRONÁJMŮ	824 857 Kč	803 567 Kč
ČERPÁNÍ FONDŮ	130 000 Kč	- Kč
DOTACE (SPECIFIKOVAT)	3 372 650 Kč	4 505 201 Kč
OSTATNÍ VÝNOSY (SPECIFIKOVAT)	160 238 Kč	280 546 Kč
PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ	4 398 000 Kč	4 495 000 Kč
PŘÍSPĚVEK NA INVESTICE		
VÝNOSY CELKEM	11 014 931 Kč	12 270 423 Kč

	STAV K 31.12.2020	STAV K 31.12.2021
Rezervní fond	514 243 Kč	2 408 Kč
Investiční fond	- Kč	- Kč
Sociální fond	30 241 Kč	32 818 Kč

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

SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2025	ČERPÁNÍ K 31.8.2025	NÁVRH ROZPOČTU 2026	SCVHÁLENÝ ROZPOČET 2026
450 000 Kč	235 637 Kč	430 400 Kč	- Kč
230 000 Kč	104 395 Kč	340 000 Kč	- Kč
500 000 Kč	120 060 Kč	550 000 Kč	- Kč
2 000 Kč	- Kč	2 000 Kč	- Kč
15 000 Kč	4 500 Kč	15 000 Kč	- Kč
1 880 000 Kč	1 205 723 Kč	2 205 000 Kč	- Kč
5 980 000 Kč	4 066 831 Kč	6 500 000 Kč	- Kč
2 081 000 Kč	1 379 986 Kč	2 197 000 Kč	- Kč
450 000 Kč	304 758 Kč	533 600 Kč	- Kč
5 000 Kč	3 026 Kč	10 000 Kč	- Kč
60 000 Kč	533 703 Kč	800 000 Kč	- Kč
20 000 Kč	21 909 Kč	67 000 Kč	- Kč
11 673 000 Kč	7 980 528 Kč	13 650 000 Kč	- Kč

VÝNOSY - SOCIÁLNÍ SLUŽBY (SSML)

SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2025	ČERPÁNÍ K 31.8.2025	NÁVRH ROZPOČTU 2026	SCVHÁLENÝ ROZPOČET 2026
2 250 000 Kč	1 282 268 Kč	2 300 000 Kč	- Kč
890 000 Kč	795 396 Kč	950 000 Kč	- Kč
30 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč
3 570 000 Kč	3 464 970 Kč	4 500 000 Kč	- Kč
233 000 Kč	276 507 Kč	300 000 Kč	- Kč
4 700 000 Kč	3 500 000 Kč	5 600 000 Kč	- Kč
		2 100 000 Kč	
11 673 000 Kč	9 319 141 Kč	15 750 000 Kč	- Kč

REZERVNÍ, INVESTIČNÍ A DALŠÍ FONDY

STAV K 31.12.2022	STAV K 31.12.2023	STAV K 31.12.2024	STAV K 31.08.2025
6 587 Kč	28 159 Kč	28 159 Kč	39 169 Kč
- Kč	- Kč	- Kč	2 854 336 Kč
31 309 Kč	69 403 Kč	69 403 Kč	49 638 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 svitidel 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, včetně TAXI od 1.1.26
OSSZ, ZP
zákonné úrazové pojištění, FKSP, DVPP, OOPP, stravenky-zvýšení nominální hodnoty o 50,- Kč
poplatky institucím
dlouhodobý hmotný majetek + ODPISY
pojistka na vybavení majetku, SSML a zaměstnanců v případě poškození cizího měni

--

POZNÁMKY
obědy, služby, úklid společných prostor, fakultativní služby, MAXI TAXI
nájem v bytech zvláštního určení (DPS), kompenzační pomůcky, pronájem zařízení v bytech
MPSV, KÚ ÚK - statní dotace
úroky z banky a finanční dary, ÚP
na pořízení nových aut v rámci dotace MPSV (3 auta pro PS, v celkové hodnotě 2 100 000,- Kč vč DPH)

--

POZNÁMKY
pořízení nových aut v rámci schválené dotace MPSV

NÁKLADY ČERPÁNÍ 2026

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 2026

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

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ 2026

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