

SCHVÁLENÝ

NÁZEV POLOŽKY	SKUTEČNOST 2023
MATERIÁL	453 402 Kč
ENERGIE	182 955 Kč
OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ	250 674 Kč
CESTOVNÉ	1 488 Kč
NÁKLADY NA REPREZENTACI	22 227 Kč
SLUŽBY	1 951 952 Kč
MZDOVÉ NÁKLADY	5 596 765 Kč
ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ	1 840 935 Kč
JINÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ	465 547 Kč
JINÉ DANĚ A POPLATKY	1 900 Kč
VYBAVENÍ A DROBNÝ MAJETEK+ODPISY	229 728 Kč
OSTATNÍ NÁKLADY VYŠE NEUVEDENÉ	12 886 Kč
NÁKLADY CELKEM	11 010 459 Kč

NÁZEV POLOŽKY	SKUTEČNOST 2023
VÝNOSY Z PRODEJE SLUŽEB	2 129 186 Kč
VÝNOSY Z PRONÁJMŮ	824 857 Kč
ČERPÁNÍ FONDŮ	130 000 Kč
DOTACE (SPECIFIKOVAT)	3 372 650 Kč
OSTATNÍ VÝNOSY (SPECIFIKOVAT)	160 238 Kč
PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ	4 398 000 Kč
PŘÍSPĚVEK NA INVESTICE	
VÝNOSY CELKEM	11 014 931 Kč

	STAV K 31.12.2020
Rezervní fond	514 243 Kč
Investiční fond	- Kč
Sociální fond	30 241 Kč

ROZPOČET - SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA LOVOSICE, P.O. (SSML) M

SKUTEČNOST 2024	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2025	ČERPÁNÍ K 30.09.2025	NÁVRH ROZPOČTU 2026	SCVHÁLENÝ ROZPOČET 2026
589 885 Kč	450 000 Kč	285 633 Kč	430 400 Kč	430 400 Kč
421 280 Kč	230 000 Kč	104 395 Kč	340 000 Kč	340 000 Kč
104 675 Kč	500 000 Kč	137 404 Kč	550 000 Kč	550 000 Kč
- Kč	2 000 Kč	- Kč	2 000 Kč	2 000 Kč
20 245 Kč	15 000 Kč	6 513 Kč	15 000 Kč	15 000 Kč
2 421 062 Kč	1 880 000 Kč	1 295 853 Kč	2 205 000 Kč	2 205 000 Kč
5 847 867 Kč	5 980 000 Kč	4 593 219 Kč	6 500 000 Kč	6 500 000 Kč
1 944 653 Kč	2 081 000 Kč	1 558 816 Kč	2 197 000 Kč	2 197 000 Kč
507 026 Kč	450 000 Kč	335 831 Kč	533 600 Kč	533 600 Kč
200 Kč	5 000 Kč	3 026 Kč	10 000 Kč	10 000 Kč
368 867 Kč	60 000 Kč	736 199 Kč	800 000 Kč	800 000 Kč
38 128 Kč	20 000 Kč	22 330 Kč	67 000 Kč	67 000 Kč
12 263 887 Kč	11 673 000 Kč	9 079 219 Kč	13 650 000 Kč	13 650 000 Kč

VÝNOSY - SOCIÁLNÍ SLUŽBY (DPS)

SKUTEČNOST 2024	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2025	ČERPÁNÍ K 30.09.2025	NÁVRH ROZPOČTU 2026	SCVHÁLENÝ ROZPOČET 2026
2 186 109 Kč	2 250 000 Kč	1 443 440 Kč	2 300 000 Kč	2 300 000 Kč
803 567 Kč	890 000 Kč	901 381 Kč	950 000 Kč	950 000 Kč
- Kč	30 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč
4 505 201 Kč	3 570 000 Kč	3 360 970 Kč	4 500 000 Kč	4 500 000 Kč
280 546 Kč	233 000 Kč	384 511 Kč	300 000 Kč	300 000 Kč
4 495 000 Kč	4 700 000 Kč	3 800 000 Kč	5 600 000 Kč	5 600 000 Kč
12 270 423 Kč	11 673 000 Kč	9 890 302 Kč	13 650 000 Kč	13 650 000 Kč

REZERVNÍ, INVESTIČNÍ A DALŠÍ FONDY

STAV K 31.12.2021	STAV K 31.12.2022	STAV K 31.12.2023	STAV K 31.12.2024	STAV K 31.08.2025
2 408 Kč	6 587 Kč	28 159 Kč	28 159 Kč	39 169 Kč
- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	2 854 336 Kč
32 818 Kč	31 309 Kč	69 403 Kč	69 403 Kč	49 638 Kč

NA ROK 2026

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, udržba 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

POZNÁMKY

pořízení nových aut v rámci schválené dotace MPSV - ještě není připsáno na účtu SSML

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
- 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