

Sociální služby Lanškroun, Janáčkova 1003, okr. Ústí nad Orlicí, IČO: 75081849

Schváleno usnesením č. 537/RM/2023 ze dne 01.11.2023.

| Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2024 (v Kč)                             |                   |                     |
|--|-------------------|---------------------|
| Sociální služby Lanškroun, Janáčkova 1003, okr. Ústí nad Orlicí, IČO: 75081849 |                   |                     |
|  | hlavní činnost    | hospodářská činnost |
| <b>VÝNOSY</b>  |                   |                     |
| Tržby za služby a nájem od obyvatel  | 27 290 347        | 0                   |
| Tržby za zdravotní výkony  | 6 800 000         | 0                   |
| Výnosy z pronájmu  | 0                 | 250 000             |
| Tržby z prodeje zboží  | 0                 | 1 300 000           |
| Ostatní výnosy   | 3 195 070         | 369 500             |
| Příspěvek od zřizovatele   | 5 500 000         | 0                   |
| Dotace z MPSV  | 19 500 000        | 0                   |
| <b>VÝNOSY CELKEM</b>   | <b>62 285 417</b> | <b>1 919 500</b>    |
| <b>NÁKLADY</b>   |                   |                     |
| Spotřeba materiálu   | 7 033 000         | 120 000             |
| Energie  | 5 867 500         | 150 000             |
| Zboží  | 0                 | 1 200 000           |
| Opravy   | 950 000           | 10 000              |
| Služby   | 1 489 500         | 10 000              |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek   | 500 000           | 0                   |
| Ostatní provozní náklady   | 2 421 150         | 0                   |
| Mzdové náklady včetně zákon. pojistného  | 43 870 800        | 425 000             |
| Odpisy   | 153 467           | 4 500               |
| <b>NÁKLADY CELKEM</b>  | <b>62 285 417</b> | <b>1 919 500</b>    |

| Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace (v Kč)                      |                   |                   |                     |                  |
|--|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| Sociální služby Lanškroun, Janáčkova 1003, okr. Ústí nad Orlicí, IČO: 75081849 |                   |                   |                     |                  |
|  | hlavní činnost    |                   | hospodářská činnost |                  |
|  | rok 2025          | rok 2026          | rok 2025            | rok 2026         |
| <b>VÝNOSY</b>  |                   |                   |                     |                  |
| Vlastní výnosy   | 34 100 000        | 34 100 000        | 0                   | 0                |
| Výnosy z pronájmu  | 0                 | 0                 | 250 000             | 250 000          |
| Tržby z prodeje zboží  | 0                 | 0                 | 1 300 000           | 1 300 000        |
| Ostatní výnosy   | 3 200 000         | 3 200 000         | 380 000             | 380 000          |
| Zúčtování fondů  | 50 000            | 50 000            | 0                   | 0                |
| Příspěvek od zřizovatele   | 5 500 000         | 5 500 000         | 0                   | 0                |
| Dotace z MPSV  | 20 000 000        | 20 000 000        | 0                   | 0                |
| <b>VÝNOSY CELKEM</b>   | <b>62 850 000</b> | <b>62 850 000</b> | <b>1 930 000</b>    | <b>1 930 000</b> |
| <b>NÁKLADY</b>   |                   |                   |                     |                  |
| Spotřeba materiálu   | 6 470 000         | 6 470 000         | 130 000             | 130 000          |
| Energie  | 5 800 000         | 5 800 000         | 50 000              | 50 000           |
| Zboží  | 0                 | 0                 | 1 200 000           | 1 200 000        |
| Opravy   | 827 000           | 827 000           | 10 000              | 10 000           |
| Služby   | 1 500 000         | 1 500 000         | 50 000              | 50 000           |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek   | 600 000           | 600 000           | 10 000              | 10 000           |
| Ostatní provozní náklady   | 2 500 000         | 2 500 000         | 0                   | 0                |
| Mzdové náklady včetně zákon. pojistného  | 45 000 000        | 45 000 000        | 480 000             | 480 000          |
| Odpisy   | 153 000           | 153 000           | 0                   | 0                |
| <b>NÁKLADY CELKEM</b>  | <b>62 850 000</b> | <b>62 850 000</b> | <b>1 930 000</b>    | <b>1 930 000</b> |