

**SOCIÁLNÍ SLUŽBY LANŠKROUN, Janáčkova 1003, 563 01 LANŠKROUN, IČ: 75081849**

<b>Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2019</b>		
SOCIÁLNÍ SLUŽBY LANŠKROUN, Janáčkova 1003, Lanškroun, IČ: 75081849		
	Hlavní činnost 2019	Hospodářská činnost 2019
<b>VÝNOSY</b>		
Tržby za služby a nájem od obyvatel	18 752 900,00	0,00
Tržby za zdravotní výkony	2 650 000,00	0,00
Výnosy z pronájmu		260 000,00
Tržby z prodeje zboží		1 233 000,00
Ostatní výnosy	1 998 000,00	0,00
Zúčtování fondů	0,00	0,00
Dotace od zřizovatele	5 000 000,00	0,00
Dotace z MPSV	16 170 700,00	0,00
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>44 571 600,00</b>	<b>1 493 000,00</b>
<b>NÁKLADY</b>		
<b>Provozní náklady</b>	<b>44 434 272,00</b>	<b>1 493 000,00</b>
Spotřeba materiálu	4 520 822,00	174 000,00
Energie	2 294 000,00	15 000,00
Zboží	0,00	840 000,00
Opravy	255 100,00	5 000,00
Služby	1 653 124,00	90 000,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	180 000,00	20 000,00
Ostatní provozní náklady	1 056 000,00	0,00
Mzdové náklady včetně zákon. pojistného	34 337 898,00	343 000,00
Odpisy	137 328,00	6 000,00
<b>Investiční náklady</b>	<b>137 328,00</b>	<b>0,00</b>
Dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>44 571 600,00</b>	<b>1 493 000,00</b>

<b>Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace</b>				
SOCIÁLNÍ SLUŽBY LANŠKROUN, Janáčkova 1003, 563 01 LANŠKROUN, IČO: 75081849				
	Hlavní činnost 2020	Hlavní činnost 2021	Hospodářská činnost 2020	Hospodářská činnost 2021
<b>VÝNOSY</b>				
Vlastní výnosy	21 500 000	22 001 000	600 000	600 000
Výnosy z pronájmu	0	0	240 000	260 000
Tržby z prodeje zboží	0	0	870 000	1 080 000
Ostatní výnosy	90 000	90 000	0	0
Zúčtování fondů	30 000	40 000	10 000	10 000
Dotace od zřizovatele	6 100 000	6 100 000	0	0
Dotace z MPSV	14 030 000	14 750 000	0	0
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>41 750 000</b>	<b>42 981 000</b>	<b>1 720 000</b>	<b>1 950 000</b>
<b>NÁKLADY</b>				
<b>Provozní náklady</b>	<b>41 750 000</b>	<b>42 981 000</b>	<b>1 690 000</b>	<b>1 838 000</b>
Spotřeba materiálu	5 150 000	5 150 000	280 000	200 000
Energie	2 240 000	2 300 000	15 000	20 000
Zboží	0	0	712 000	900 000
Opravy	500 000	550 000	10 000	10 000
Služby	1 000 000	1 000 000	60 000	50 000
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	500 000	500 000	30 000	30 000
Ostatní provozní náklady	1 250 000	1 250 000	20 000	25 000
Mzdové náklady včetně zákon. pojistného	31 000 000	32 100 000	560 000	600 000
Odpisy	110 000	131 000	3 000	3 000
<b>Investiční náklady</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Dlouhodobý hmotný majetek				
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>41 750 000</b>	<b>42 981 000</b>	<b>1 690 000</b>	<b>1 838 000</b>