

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

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2023 (v Kč)		
Sociální služby Lanškroun, Janáčkova 1003, okr. Ústí nad Orlicí, IČO: 75081849		
	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
VÝNOSY		
Tržby za služby a nájem od obyvatel	25 600 000	0
Tržby za zdravotní výkony	5 330 987	0
Výnosy z pronájmu	0	250 000
Tržby z prodeje zboží	0	1 400 000
Ostatní výnosy	1 983 000	115 000
Příspěvek od zřizovatele	5 500 000	0
Dotace z MPSV	21 897 000	0
VÝNOSY CELKEM	60 310 987	1 765 000
NÁKLADY		
Spotřeba materiálu	5 576 987	54 000
Energie	6 796 800	95 000
Zboží	0	1 100 000
Opravy	767 800	0
Služby	1 599 113	10 000
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	200 000	432 000
Ostatní provozní náklady	2 383 740	0
Mzdové náklady včetně zákon. pojistného	42 897 995	0
Odpisy	88 552	74 000
NÁKLADY CELKEM	60 310 987	1 765 000

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace (v Kč)				
Sociální služby Lanškroun, Janáčkova 1003, okr. Ústí nad Orlicí, IČO: 75081849				
	Hlavní činnost		Hospodářská činnost	
	rok 2024	rok 2025	rok 2024	rok 2025
VÝNOSY				
Vlastní výnosy	27 100 000	27 500 000	220 000	220 000
Výnosy z pronájmu	0	0	260 000	260 000
Tržby z prodeje zboží	0	0	1 200 000	1 396 500
Ostatní výnosy	4 000 000	4 000 000	0	0
Zúčtování fondů	30 000	30 000	0	0
Příspěvek od zřizovatele	5 500 000	5 500 000	0	0
Dotace z MPSV	24 000 000	24 000 000	0	0
VÝNOSY CELKEM	60 630 000	61 030 000	1 680 000	1 876 500
NÁKLADY				
Spotřeba materiálu	6 000 000	6 000 000	50 000	55 000
Energie	6 700 000	7 000 000	90 000	100 000
Zboží	0	0	1 019 000	1 100 000
Opravy	770 000	800 000	11 500	12 000
Služby	1 400 000	1 600 000	60 000	60 000
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	300 000	300 000	11 000	15 000
Ostatní provozní náklady	1 800 000	1 680 000	30 000	30 000
Mzdové náklady včetně zákon. pojistného	43 500 000	43 500 000	404 000	500 000
Odpisy	160 000	150 000	4 500	4 500
Investiční náklady	0	0	0	0
Dlouhodobý hmotný majetek	0	0	0	0
NÁKLADY CELKEM	60 630 000	61 030 000	1 680 000	1 876 500