

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

Schváleno usnesením č. 545/RM/2022 ze dne 23.11.2022

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2023 (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	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
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>60 310 987</b>	<b>1 765 000</b>
<b>NÁKLADY</b>		
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
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>60 310 987</b>	<b>1 765 000</b>

Střednědobý výhled 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
<b>VÝNOSY</b>				
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	6 000 000	6 420 000	90 000	0
Dotace z MPSV	24 000 000	24 000 000	0	0
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>61 130 000</b>	<b>61 950 000</b>	<b>1 770 000</b>	<b>1 876 500</b>
<b>NÁKLADY</b>				
Spotřeba materiálu	6 300 000	6 800 000	54 000	55 000
Energie	6 700 000	7 000 000	95 000	100 000
Zboží	0	0	1 100 000	1 100 000
Opravy	770 000	800 000	11 500	12 000
Služby	1 600 000	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	1 800 000	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
<b>Investiční náklady</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Dlouhodobý hmotný majetek	0	0	0	0
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>61 130 000</b>	<b>61 950 000</b>	<b>1 770 000</b>	<b>1 876 500</b>