

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

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2024 (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	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
VÝNOSY CELKEM	62 285 417	1 919 500
NÁKLADY		
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
NÁKLADY CELKEM	62 285 417	1 919 500

Návrh střednědobého výhledu 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
VÝNOSY				
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
VÝNOSY CELKEM	62 850 000	62 850 000	1 930 000	1 930 000
NÁKLADY				
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
Investiční náklady	0	0	0	0
Dlouhodobý hmotný majetek	0	0	0	0
NÁKLADY CELKEM	62 850 000	62 850 000	1 930 000	1 930 000