

**Návrh rozpočtu na rok 2024
a střednědobého výhledu na období 2025 - 2026
= plán nákladů a výnosů příspěvkové organizace Česká Lípa**

název zařízení:

Dům dětí a mládeže Libertin, Česká Lípa, Škroupovo nám. 138, PO

Sídlo zařízení:

Škroupovo nám. 138, Česká Lípa

IČ:

70200815

VÝNOSY

v tis. Kč

název položky výnosů	návrh rozpočtu 2024				návrh střednědobého výhledu	
	skutečné čerpání roku 2022	schválený rozpočet roku 2023 po změně	skutečnost roku 2023	návrh rozpočtu na rok 2024	2025	2026
příspěvek zřizovatele (provoz, odpisy, mzdy, OON vč. odvodů, závazný ukazatel apod.)	2 241	3 056	3 056	2 583	2 770	2 976
výnosy z hlavní činnosti (např. školné, stravné, realizace koncertů apod.)	3 814	4 898	4 813	4 500	2 500	2 500
výnosy z doplňkové činnosti	19	5	2	1	5	1
dotace (mzdy KÚLK, dotace, transfery z jiných zdrojů)	6 888	7 863	7 873	7 800	7 500	7 500
ostatní výnosy (úroky, škodní události, příspěvky od rodičů apod.)	221	210	64	50	50	50
čerpání rezervního fondu	0	200	65	200	100	100
čerpání fondu odměn	171	0	0	50	50	30
čerpání fondu investic (pouze na neinv. výdaje např. opravy)	0	0	0	0		
VÝNOSY CELKEM	13 354	16 232	15 873	15 184	12 975	13 157

NÁKLADY

v tis. Kč

název položky nákladů	návrh rozpočtu				návrh střednědobého výhledu	
	skutečné čerpání roku 2022	schválený rozpočet roku 2023 po změně	skutečnost roku 2023	návrh rozpočtu na rok 2024	2025	2026
osobní náklady (mzdy, OON, odvody apod. celkem)	6 888	7 863	7 873	7 800	7 500	7 500
ostatní náklady na provoz včetně odpisů a závazných ukazatelů	6 124	8 169	7 585	7 184	5 375	5 557
čerpání rezervního fondu	0	200	65	200	100	100
NÁKLADY CELKEM	13 012	16 232	15 523	15 184	12 975	13 157

sestavil: Alena Kasalová

funkce ekonomka

podpis

schválil: Miroslava Netolická

funkce ředitelka

podpis

V České Lípě dne:

1.2.2024

Zveřejněno dne:

1.2.2024

-1- Dům dětí a mládeže
Libertin, Česká Lípa,
Škroupovo nám. 138,
příspěvková organizace
470 01 Česká Lípa, IČ: 70200815