

## Změna schváleného rozpočtu = plán nákladů a výnosů příspěvkové organizace Česká Lípa na rok 2024 č. 1

název zařízení: Dům dětí a mládeže Libertin, Česká Lípa, Škroupovo nám. 138, příspěvková organizace  
 Sídlo zařízení: Škroupovo náměstí 138, 470 01 Česká Lípa  
 IČ: 70200815

### VÝNOSY

v tis. Kč

| název položky výnosů   | schválený rozpočet | změna rozpočtu | upravený rozpočet po schválené změně zřizovatelem |
|--|--------------------|----------------|---|
| příspěvek zřizovatele (provoz, odpisy, mzdy, OON vč. odvodů, závazný ukazatel apod.) | 2 583              | 0              | 2 583   |
| výnosy z hlavní činnosti (např. školné, stravné, realizace koncertů apod.)           | 4 500              | 800            | 5 300   |
| výnosy z doplňkové činnosti  | 1                  | 0              | 1   |
| dotace (mzdy KÚLK, dotace, transfery z jiných zdrojů)                                | 7 800              | -200           | 7 600   |
| ostatní výnosy (úroky, škodní události, příspěvky od rodičů apod.)                   | 50                 | 10             | 60  |
| čerpání rezervního fondu   | 200                | 0              | 200   |
| čerpání fondu odměn  | 50                 | 0              | 50  |
| čerpání fondu investic (pouze na neinv. výdaje např. opravy)                         | 0                  | 0              | 0   |
|  |                    |                | 0   |
| <b>VÝNOSY CELKEM</b>   | <b>15 184</b>      | <b>610</b>     | <b>15 794</b>                                     |

### NÁKLADY

| název položky náklady                    | schválený rozpočet | změna rozpočtu | upravený rozpočet po schválené změně zřizovatelem |
|--|--------------------|----------------|---|
| osobní náklady (mzdy, OON, odvody apod.) | 7 800              | -200           | 7 600   |
| ostatní náklady na provoz včetně odpisů  | 7 184              | 810            | 7 994   |
| čerpání rezervního fondu                 | 200                | 0              | 200   |
|  |                    |                | 0   |
| <b>NÁKLADY CELKEM</b>                    | <b>15 184</b>      | <b>610</b>     | <b>15 794</b>                                     |

sestavil: Monika Brodská

funkce ekonomka

podpis

Brodská

schválil: Ing. Štěpánka Mimrová

funkce ředitelka

podpis

Š. Mimrová

V České Lípě dne: 19.11.2024

Zveřejněno: 18.12.2024

Schváleno RM dne 11.12.2024 - č. usnesení 966/2024/Q