

Návrh rozpočtu na rok 2025**a****střednědobého výhledu na období 2026 - 2027****= plán výnosů a nákladů příspěvkové organizace Česká Lípa**

název zařízení:

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

Sídlo zařízení:

Škroupovo nám. 138, 470 01 Česká Lípa

IČ:

70200815

VÝNOSY

v tis. Kč

název položky výnosů	návrh rozpočtu ...				návrh střednědobého výhledu	
	skutečné čerpání roku 2023	schválený rozpočet roku 2024 po změně	skutečnost roku 2024	návrh rozpočtu na rok 2025	2026	2027
příspěvek zřizovatele (provoz, odpisy, mzdy, OON vč. odvodů, závazný ukazatel apod.)	3 056	2 583	2 437	2 770	2 937	5 154
výnosy z hlavní činnosti (např. školné, stravné, příspěvek od rodičů apod.)	4 813	5 300	5 296	5 000	5 000	5 000
výnosy z doplňkové činnosti	2	1	1	1	1	1
dotace (mzdy KÚLK, dotace, transfery z jiných zdrojů)	7 873	7 600	7 528	7 500	7 500	7 500
ostatní výnosy (úroky, škodní události, apod.)	64	60	63	60	60	60
čerpání rezervního fondu	65	200	0	100	100	100
čerpání fondu odměn	0	50	6	50	50	50
čerpání fondu investic (nejedná se o čerpání poskytnutého investičního příspěvku)						
VÝNOSY CELKEM	15 873	15 794	15 331	15 481	15 648	17 865

NÁKLADY

v tis. Kč

název položky nákladů	návrh rozpočtu				návrh střednědobého výhledu	
	skutečné čerpání roku 2023	schválený rozpočet roku	skutečnost roku 2024	návrh rozpočtu na rok 2025	2026	2027
osobní náklady (mzdy, OON, odvody apod. celkem)	7 873	7 600	8 750	8 000	8 000	8 000
ostatní náklady na provoz včetně odpisů, závazných ukazatelů a transférů	7 585	7 994	6 396	7 381	7 548	9 765
čerpání rezervního fondu	65	200	0	100	100	100
NÁKLADY CELKEM	15 523	15 794	15 146	15 481	15 648	17 865

Do schváleného rozpočtu do osobních nákladů nebyly zahrnuty mzdové náklady na dohody o provedení práce zaměstnanců na táborech a akcích. Byly zahrnuty pouze peníze poskytnuté krajem na osobní náklady.

sestavil: Brodská Monika, DiS.

funkce

účetní

podpis

Brodská

schválil: Ing. Štěpánka Mimrová

funkce

ředitelka

podpis

Š. Mimrová

V České Lípě dne: 10.2.2025

Zveřejněno dne:

10.2.2025