

Změna schváleného rozpočtu = plán výnosů a nákladů příspěvkové organizace Česká Lípa na rok 2025 č. 1

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 | schválený rozpočet | změna rozpočtu | upravený rozpočet po schválené změně zřizovatelem |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|---------------------------------------------------|
| příspěvek zřizovatele (provoz, odpisy, mzdy, OON vč. odvodů, závazný ukazatel apod.) | 2 770 | 3 | 2 773 |
| výnosy z hlavní činnosti (např. školné, stravné, příspěvek od rodičů apod.) | 5 000 | 1 500 | 6 500 |
| výnosy z doplňkové činnosti | 1 | | 1 |
| dotace (mzdy KÚLK, dotace, transfery z jiných zdrojů) | 7 500 | | 7 500 |
| ostatní výnosy | 60 | | 60 |
| čerpání rezervního fondu (vč. převodu do fondu investic) | 100 | | 100 |
| čerpání fondu odměn | 50 | | 50 |
| čerpání fondu investic (nejedná se o čerpání poskytnutého investičního příspěvku) | | | 0 |
| | | | 0 |
| VÝNOSY CELKEM | 15 481 | 1 503 | 16 984 |

Výnosy z hlavní činnosti - došlo k navýšení cen kroužků a dále byl uspořádán tábor v zahraničí, čímž došlo k navýšení cen u táborů

NÁKLADY

| název položky náklady | schválený rozpočet | změna rozpočtu | upravený rozpočet po schválené změně zřizovatelem |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|---------------------------------------------------|
| osobní náklady (mzdy, OON, odvody apod.) | 8 000 | 1500 | 9 500 |
| ostatní náklady na provoz včetně odpisů, závazných ukazatelů a transférů | 7 381 | 3 | 7 384 |
| čerpání rezervního fondu - převod do fondu investic | 100 | | 100 |
| | | | 0 |
| NÁKLADY CELKEM | 15 481 | 1503 | 16 984 |

Mzdové náklady – došlo k navýšení z důvodu pořádání táborů

| | | | | | | |
|--------------|-----------------------|--------|-----------|--------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| a) sestavil: | Monika Brodská | funkce | ekonomka | podpis | Monika Brodská | Digitálně podepsal Monika Brodská Datum: 2025.11.12 15:33:08 +01'00' |
| b) schválil: | Ing. Štěpánka Mimrová | funkce | ředitelka | podpis | Ing. Štěpánka Mimrová | Digitálně podepsal Ing. Štěpánka Mimrová Datum: 2025.11.12 16:37:08 +01'00' |

V České Lípě dne: 12. 11. 2025

č. usnesení 1425/2025 - 1472/c/2025

zveřejněno: 14.1.2026