

Návrh rozpočtu na rok 2026
a střednědobého výhledu na období 2027 - 2028
= plán výnosů a nákladů příspěvkové organizace Česká Lípa

název zařízení:

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

Sídlo zařízení:

Škroupovo nám. 138, 470 01 Česká Lípa

IČ:

70200815

VÝNOSY

v tis. Kč

název položky výnosů	návrh rozpočtu 2026				návrh střednědobého výhledu	
	skutečné čerpání roku 2024	schválený rozpočet roku 2025 po změně	skutečnost roku 2025	návrh rozpočtu na rok 2026	2027	2028
příspěvek zřizovatele (provoz, odpisy, mzdy, OON vč. odvodů, závazný ukazatel apod.)	2 583	2 773	2 773	4 366	5 572	5 706
výnosy z hlavní činnosti (např. školné, stravné, příspěvek od rodičů apod.)	5 296	6 500	6 559	5 500	5 500	5 500
výnosy z doplňkové činnosti	1	1	3	2	2	2
dotace (mzdy KÚLK, dotace, transfery z jiných zdrojů)	7 528	7 500	7 356	6 800	7 000	7 000
ostatní výnosy (úroky, škodní události, apod.)	63	60	50	60	60	60
čerpání rezervního fondu		100	57	100	100	100
čerpání fondu odměn	6	50	15	50	50	50
čerpání fondu investic (nejedná se o čerpání poskytnutého investičního příspěvku)						
VÝNOSY CELKEM	15 477	16 984	16 813	16 878	18 284	18 418

NÁKLADY

v tis. Kč

název položky nákladů	návrh rozpočtu 2026				návrh střednědobého výhledu	
	skutečné čerpání roku 2024	schválený rozpočet roku 2025 po změně	skutečnost roku 2025	návrh rozpočtu na rok 2026	2027	2028
osobní náklady (mzdy, OON, odvody apod. celkem)	8 750	9 500	8 403	8 140	8 407	8 477
ostatní náklady na provoz včetně odpisů, závazných ukazatelů a transferů	6 396	7 384	7 574	8 638	9 777	9 841
čerpání rezervního fondu - převod do fondu investic		100	57	100	100	100
vratka závazného ukazatele energie do rozpočtu	146		409			
NÁKLADY CELKEM	15 292	16 984	16 443	16 878	18 284	18 418

sestavil: Monika Brodská, DiS.

funkce

účetní

podpis

schválil: Ing. Štěpánka Mimrová

funkce

ředitelka

podpis

V České Lípě dne: 04. 02. 2026

Zveřejněno dne: 04. 02. 2026