

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.)	8 247	7 847	7 800	8 883	8 764	9 092
výnosy z hlavní činnosti (např. školné, stravné, příspěvek od rodičů apod.)	1 102	1 100	1 206	1 300	1 120	1 120
výnosy z doplňkové činnosti	183	100	187	50	100	100
dotace (mzdy KÚLK, dotace, transfery z jiných zdrojů)	60 009	64 530	65 607	64 500	63 250	62 965
ostatní výnosy (úroky, škodní události, apod.)	213	60	2	50	60	5
čerpání rezervního fondu	114	500	22	1 650	200	200
čerpání fondu odměn		150	150	95	0	0
čerpání fondu investic (nejedná se o čerpání poskytnutého investičního příspěvku)		68	10	57	0	0
VÝNOSY CELKEM	69 868	74 355	74 984	76 585	73 494	73 482

NÁKLADY

v tis. Kč

název položky nákladů	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
osobní náklady (mzdy, OON, odvody apod. celkem)	59 074	64 520	63 473	63 600	63 050	64 090
ostatní náklady na provoz včetně odpisů, závazných ukazatelů a transferů	9 527	9 117	9 832	11 183	10 144	9 092
čerpání rezervního fondu		500	22	950	200	200
čerpání rezervního fondu - převod finančních prostředků do fondu investic				700	100	100
čerpání fondu odměn a fondu investic	114	218	160	152		
NÁKLADY CELKEM	68 715	74 355	73 487	76 585	73 494	73 482

sestavil: Ing.Blanka Konopiská,DiS.

funkce Ekonom

podpis

schválil: Mgr.Kateřina Holá

funkce ředitel

podpis

V České Lípě dne: 10.03.2025

Zveřejněno dne:

28.03.2025

