

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.)	1 840	1 827	1 827	2 107	2 237	2 345
výnosy z hlavní činnosti (např. školné, stravné, příspěvek od rodičů apod.)	1 017	931	1 045	1 100	1 100	1 100
výnosy z doplňkové činnosti						
dotace (mzdy KÚLK, dotace, transfery z jiných zdrojů)	10 151	10 124	10 377	10 500	10 500	10 500
ostatní výnosy (úroky, škodní události, apod.)		8	8	8	8	8
čerpání rezervního fondu		508	148	20	40	20
čerpání fondu odměn		60	80	0		
čerpání fondu investic (nejedná se o čerpání poskytnutého investičního příspěvku)		200	212		360	
VÝNOSY CELKEM	13 008	13 658	13 697	13 735	14 245	13 973

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)	10 151	10 124	10 124	10 124	10 100	10 100
ostatní náklady na provoz včetně odpisů, závazných ukazatelů a transférů	2 738	3 386	3 360	3 611	4 105	3 853
čerpání rezervního fondu - převod do fondu investic		148	148		40	20
NÁKLADY CELKEM	12 889	13 658	13 632	13 735	14 245	13 973

sestavil: Blanka Leštinová

funkce ekonomka

podpis

schválil: Bc. Šárka Malá

funkce ředitelka PO

podpis

V České Lípě dne:10.2.2025

Zveřejněno dne:11.2.2025

