

Schválený rozpočet na rok 2024
a střednědobého výhledu na období 2025 - 2026
= plán nákladů a výnosů příspěvkové organizace Česká Lípa

název zařízení: Sociální služby města Česká Lípa
 Sídlo zařízení: Ústecká 2855, Česká Lípa 47001
 IČ: 72745339

VÝNOSY

v tis. Kč

název položky výnosů	návrh rozpočtu 2024				návrh střednědobého výhledu	
	skutečné čerpání roku 2022	schválený rozpočet roku 2023 po změně	skutečnost roku 2023	návrh rozpočtu na rok 2024	2025	2026
příspěvek zřizovatele (provoz, odpisy, mzdy, OON vč. odvodů, závazný ukazatel apod.)	16820	22476	22476	10151	11210	12310
výnosy z hlavní činnosti (např. školné, stravné, vstupné z koncertů, představení, přednášek, registrační poplatky, startovné apod.)	24438	24805	30795	31921	31 534	30698
výnosy z doplňkové činnosti (např. dlouhodobé pronájmy, krátkodobé pronájmy, reklamní činnost, přefakturace energií apod.)	668	161	963	150	150	150
dotace (např. mzdy KÚLK, dotace LK , ministertev, ČR, transfery z jiných zdrojů)	20372	24396	24396	26247	26 800	27336
ostatní výnosy (např. úroky, pojistné plnění apod.)	163	200	1016	539	100	100
čerpání RF - dary			17			
čerpání FO						
čerpání FI (pouze na neinv. výdaje, např. opravy)						
VÝNOSY CELKEM	62461	72038	79663	69008	69794	70594

NÁKLADY

v tis. Kč

název položky nákladů	návrh rozpočtu				návrh střednědobého výhledu	
	skutečné čerpání roku 2022	schválený rozpočet roku 2023 po změně	skutečnost roku 2023	návrh rozpočtu na rok 2024	2025	2026
osobní náklady (mzdy, OON, odvody apod. celkem)	41530	49495	45513	51161	51294	51794
ostatní náklady na provoz včetně odpisů a závazných ukazatelů	12561	22543	17975	17847	18500	18800
NÁKLADY CELKEM	54091	72038	63488	69008	69794	70594

sestavil: Marie Kostunová funkce účetní podpis

schválil: Bc. Jana Skálová, Dis., MBA funkce ředitelka podpis

V České Lípě dne: 27.02.2024

Č. usnesení 589/2024

Zveřejněno dne: 27.02.2024