

## Návrh rozpočtu na rok 2025

a

**střednědobého výhledu na období 2026 - 2027**  
**= plán nákladů a výnosů příspěvkové organizace Česká Lípa**

název zařízení: Sociální služby města České Lípy, příspěvková organizace

Sídlo zařízení: Ústecká 2855, Česká Lípa

IČ: 727 45 339

**VÝNOSY**

v tis. Kč

název položky výnosů	návrh rozpočtu 2025				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.)	22 476	10 151	10 151	10 170	11 210	12 310
výnosy z hlavní činnosti (např. vstupné z koncertů, představení, přednášek, registrační poplatky, startovní apod.)	30 678	32 746	34 475	33 125	33 625	34 025
výnosy z doplňkové činnosti (např. dlouhodobé pronájmy, krátkodobé pronájmy, reklamní činnost, přefakturace energií apod.)	1 103	561	718	156	160	220
dotace (např. mzdy kÚLK, dotace LK, ministerstev, ČR, transfery z jiných zdrojů)	24 395	22 316	22 278	24 993	26 800	27 336
ostatní výnosy (např. úroky, pojistné plnění apod.)	1 010	1 070	1 146	400	100	100
čerpání RF (vč. převodu do fondu investic)		575				
čerpání FO						
čerpání FI (pouze na neinv. výdaje, např. opravy)						
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>79 662</b>	<b>67 419</b>	<b>68 768</b>	<b>68 844</b>	<b>71 895</b>	<b>73 991</b>

**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)	45 513	49 704	50 544	51 481	54 095	55 691
ostatní náklady na provoz včetně odpisů a závazných ukazatelů	17 975	17 715	16 888	17 363	17 800	18 300
čerpání RF - převod do fondu investic						
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>63 488</b>	<b>67 419</b>	<b>67 432</b>	<b>68 844</b>	<b>71 895</b>	<b>73 991</b>

skutečnost 2023, 2024 &gt; výnosy - náklady = ZVH

sestavil: Denisa Soukupová Břendová funkce správce rozpočtu podpis

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

V České Lípě dne: 10.02.2025

Zveřejněno dne: 11.02.2025