

**Návrh rozpočtu na rok
2026
a střednědobého výhledu na období 2027 -
2028**

= plán výnosů a nákladů 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 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.)	10 151	10 170	10 170	9 750	13 800	14 820
výnosy z hlavní činnosti	34 475	35 412	35 468	36 969	37 000	37 200
výnosy z doplňkové činnosti	718	68	68	63	63	63
dotace (mzdy KÚLK, dotace LK, příjmy z ÚP)	22 278	22 635	22 635	30 800	29 287	29 667
ostatní výnosy (úroky, škodní události, apod.)	1 146	896	1 166	917	950	950
čerpání rezervního fondu	0	3 501	3 646	0	0	0
čerpání fondu odměn	0	315	315	0	0	0
čerpání fondu investic (nejedná se o čerpání poskytnutého investičního příspěvku)			629			
VÝNOSY CELKEM	68 768	72 997	74 097	78 499	81 100	82 700

NÁKLADY

v tis. Kč

název položky nákladů	návrh rozpočtu				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)	50 545	55 764	58 448	60 185	62 300	63 500
ostatní náklady na provoz včetně odpisů, závazných ukazatelů a transférů	16 888	17 233	15 649	18 314	18 800	19 200
NÁKLADY CELKEM	67 433	72 997	74 097	78 499	81 100	82 700

skutečnost 2024, 2025 > výnosy - náklady = ZVH

sestavil: Denisa Soukupová
Břendová

funkce správce rozpočtu podpis

schválil: Bc. Jana Skálová, DiS., MBA

funkce ředitelka organizace podpis

V České Lípě dne: 09.02.2026

Zveřejněno dne: 09.02.2026