

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

název zařízení:
Sídlo zařízení:
IČ:

Mateřská škola Pastelka, Česká Lípa, Svárovská 3315, příspěvková organizace
Svárovská 3315, 470 01 Česká Lípa
70982155

VÝNOSY

v tis. Kč

název položky výnosů	návrh rozpočtu 2024				návrh střednědobého výhledu	
	skutečné čerpání roku 2022	schválený rozpočet roku 2023	skutečnost roku 2023	návrh rozpočtu na rok 2024	2025	2026
příspěvek zřizovatele (provoz,odpisy, mzdy, OON vč.odvodů, závazný ukazatel apod.)	1 299	1 672	1 672	1 732	2 008	2 199
výnosy z hlavní činnosti (např. školné, stravné, realizace koncertů apod.)	1 049	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050
výnosy z doplňkové činnosti						
dotace (mzdy KÚLK, dotace, transfery z jiných zdrojů)	8 287	9 704	8 858	9 857	10 842	11 926
ostatní výnosy (úroky, škodní události, příspěvky od rodičů apod.)	44	40	40			
čerpání rezervního fondu		39	39			
čerpání fondu odměn						
čerpání fondu investic (pouze na neinv.výdaje např. opravy)						
VÝNOSY CELKEM	10 679	12 505	11 659	12 639	13 900	15 175

NÁKLADY

v tis. Kč

název položky nákladů	návrh rozpočtu				návrh střednědobého výhledu	
	skutečné čerpání roku 2022	schválený rozpočet roku 2023	skutečnost roku 2023	návrh rozpočtu na rok 2024	2025	2026
osobní náklady (mzdy, OON, odvody apod. celkem)	8 217	9 306	8 929	9 857	10 842	11 926
ostatní náklady na provoz včetně odpisů a závazných ukazatelů	2 269	3 199	2 468	2 782	3 058	3 249
NÁKLADY CELKEM	10 486	12 505	11 397	12 639	13 900	15 175

sestavil: Simona Škvorová

funkce ekonomka

podpis

schválil: Jana Červinková

funkce ředitelka

podpis

V České Lípě dne: 1.2.2024

Zveřejněno dne: 1.2.2024