

Návrh rozpočtu na rok 2025**a****střednědobého výhledu na období 2026 - 2027
= plán výnosů a nákladů příspěvkové organizace Česká Lípa**

název zařízení:

Mateřská škola Pastelka, Česká Lípa, Svárovská 3315, příspěvková organizace

Sídlo zařízení:

Svárovská 3315, 470 01 Česká Lípa

IČ:

70982155

VÝNOSY

v tis. Kč

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.)	1 672	1 861	1 789	2 092	2 321	2 526
výnosy z hlavní činnosti (např. školné, stravné, příspěvek od rodičů apod.)	1 050	1 100	1 137	1 150	1 150	1 150
výnosy z doplňkové činnosti						
dotace (mzdy KÚLK, dotace, transfery z jiných zdrojů)	8 858	9 857	8 880	9 197	10 000	10 000
ostatní výnosy (úroky, škodní události, apod.)	40	88	89	2	2	2
čerpání rezervního fondu	39	560	13	50		
čerpání fondu odměn		45	45	15	20	20
čerpání fondu investic (nejedná se o čerpání poskytnutého investičního příspěvku)						
VÝNOSY CELKEM	11 659	13 511	11 953	12 506	13 493	13 698

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)	8 929	9 902	8 627	8 970	10 000	10 000
ostatní náklady na provoz včetně odpisů, závazných ukazatelů a transférů	2 468	3 049	2 348	3 428	3 493	3 698
čerpání rezervního fondu na převod do fondu investic		560	655	108		
NÁKLADY CELKEM	11 397	13 511	11 630	12 506	13 493	13 698

sestavil: Simona Škvorová

funkce

podpis

schválil: Jana Červinková

funkce

ředitelka PO

podpis

V České Lípě dne: 10.2.2025

Zveřejněno dne: 10.2.2025