

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:

Samostatná školní jídelna, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace
28. října 2733, 470 06 Česká Lípa
49864548

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.)	2 172	2 428	2 428	2 529	2 650	2 840
výnosy z hlavní činnosti (např. školné, stravné, realizace koncertů apod.)	3 182	3 350	3 398	3 470	3 450	3 450
výnosy z doplňkové činnosti	1 385	1 500	1 557	1 500	1 500	1 500
dotace (mzdy KÚLK, dotace, transfery z jiných zdrojů)	4 581	4 680	4 682	4 700	4 800	4 800
ostatní výnosy (úroky, škodní události, příspěvky od rodičů apod.)	165					
čerpání rezervního fondu		500	433	750	250	250
čerpání fondu odměn		150	124	120	90	90
čerpání fondu investic (pouze na neinv. výdaje např. opravy)						
VÝNOSY CELKEM	11 485	12 608	12 622	13 069	12 740	12 930

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)	5 127	5 200	5 217	5 110	5 140	5 140
ostatní náklady na provoz včetně odpisů a závazných ukazatelů	6 126	7 408	7 046	7 959	7 600	7 790
NÁKLADY CELKEM	11 253	12 608	12 263	13 069	12 740	12 930

sestavil: Pavlína Hřebřinová

funkce

účetní

schválil: Marcela Brejchová

funkce

ředitelka

V České Lípě dne: 30. 1. 2024

Zveřejněno dne: 1. 2. 2024

