

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 Šikulka, Česká Lípa, Moskevská 2434, příspěvková organizace
 Moskevská 2434, 470 01 Česká Lípa
 71173838

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.)	1 295	1 840	1 840	1 827	2 107	2 308
výnosy z hlavní činnosti (např. školné, stravné, realizace koncertů apod.)	1 004	1 000	1 017	1 008	1 000	1 010
výnosy z doplňkové činnosti						
dotace (mzdy KOLK, dotace, transfery z jiných zdrojů)	9 695	10 323	10 151	10 162	10 100	10 100
ostatní výnosy (úroky, škodní události, příspěvky od rodičů apod.)						
čerpání rezervního fondu		360	0	360		
čerpání fondu odměn		20	0	20		
čerpání fondu investic (pouze na neinv. výdaje např. opravy)	342			200		
VÝNOSY CELKEM	12 336	13 543	13 008	13 577	13 207	13 418

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)	9 695	10 046	10 151	10 162	10 200	11 110
ostatní náklady na provoz včetně odpisů a závazných ukazatelů	2 347	3 497	2 738	3 415	3 007	2 308
NÁKLADY CELKEM	12 042	13 543	12 889	13 577	13 207	13 418

sestavil: Blanka Leštinová

funkce

účetní

podpis

schválil: Bc. Šárka Malá

funkce

ředitelka

podpis

V České Lípě dne: 31.1.2024

Zveřejněno dne: 2.2.2024