

Schválený rozpočet na rok 2024
a střednědobý výhled na období 2025 - 2026
= plán nákladů a výnosů příspěvkové organizace Česká Lípa

název zařízení:
Sídlo zařízení:
IČ:

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace
Školní 2520, 470 01 Česká Lípa
70982198

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.)	7 020	8 356	8 661	7 362	7 717	8 087
výnosy z hlavní činnosti (např. školné, stravné, realizace koncertů apod.)	1 386	1 560	1 528	1 685	1 700	1 700
výnosy z doplňkové činnosti	495	600	628	520	650	650
dotace (mzdy KÚLK, dotace, transfery z jiných zdrojů)	38 880	39 546	39 338	41 500	41 500	41 500
ostatní výnosy (úroky, škodní události, příspěvky od rodičů apod.)	432	860	2 514	1 624	2 000	2 000
čerpání rezervního fondu		13	444		450	450
čerpání fondu odměn		50		10	10	10
čerpání fondu investic (pouze na neinv. výdaje např. opravy)						
VÝNOSY CELKEM	48 213	50 985	53 113	52 701	54 027	54 397

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)	38 878	39 146	39 338	41 500	41 500	41 500
ostatní náklady na provoz včetně odpisů a závazných ukazatelů	8 985	11 839	13 775	11 201	12 527	12 897
NÁKLADY CELKEM	47 863	50 985	53 113	52 701	54 027	54 397

sestavil: Ing. Jana Červová

funkce

ekonomka

podpis

schválil: Mgr. Pavel Černý

funkce

ředitel

podpis

V České Lípě dne: 1. 2. 2024

Zveřejněno dne: 22. 2. 2024

Usnesení č. 570/L/2024