

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

název zařízení:

Základní škola, Česká Lípa, Šluknovská 2904, příspěvková organizace

Sídlo zařízení:

Šluknovská 2904, 470 01 Česká Lípa

IČ:

48283070

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.)	5 271	6 140	6 129	5 709	6 137	6 716
výnosy z hlavní činnosti (např. školné, stravné, realizace koncertů apod.)	2 339	2 697	2 770	2 123	1 992	2 092
výnosy z doplňkové činnosti	969	1 177	1 142	500	620	651
dotace (mzdy KÚLK, dotace, transfery z jiných zdrojů)	40 664	42 351	42 393	41 358	43 400	45 570
ostatní výnosy (úroky, škodní události, příspěvky od rodičů apod.)	1 186	386	476	278	278	278
čerpání rezervního fondu		664	611	500		
čerpání fondu odměn			0			
čerpání fondu investic (pouze na neinv. výdaje např. opravy)						
VÝNOSY CELKEM	50 429	53 415	53 521	50 468	52 427	55 307

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)	39 194	41 420	41 556	40 583	41 815	41 524
ostatní náklady na provoz včetně odpisů a závazných ukazatelů	10 642	11 995	11 495	9 885	10 612	13 783
NÁKLADY CELKEM	49 836	53 415	53 051	50 468	52 427	55 307

sestavil: Michaela Poživilová

funkce

ekonomka

podpis

schválil: PhDr. Radek Častulík

funkce

ředitel

podpis

V České Lípě dne:

31.01.2024

Zveřejněno dne 26.2.2024

Schváleno Radou města Česká Lípa č. usnesení 570/N/2024 dne 19.2.2024.