

Návrh rozpočtu na rok 2025**a****střednědobého výhledu na období 2026 - 2027****= plán výnosů a nákladů 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 ...				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 (provaz, odpisy, mzdy, OON vč. odvodů, závazný ukazatel apod.)	6129	6295	5972	6 284	6 741	7 380
výnosy z hlavní činnosti (např. školné, stravné, příspěvek od rodičů apod.)	2770	2915	2941	2 294	2 100	2110
výnosy z doplňkové činnosti	1142	1281	1349	1 092	800	810
dotace (mzdy KÚLK, dotace, transfery z jiných zdrojů)	42393	44091	43339	46 340	46 000	46000
ostatní výnosy (úroky, škodní události, apod.)	476	223	142	80	88	97
čerpání rezervního fondu	611	673	407	100		
čerpání fondu odměn			0			
čerpání fondu investic (nejedná se o čerpání poskytnutého investičního příspěvku)			46			
VÝNOSY CELKEM	53521	55478	54196	56 190	55 729	56 397

Příspěvek zřizovatele je ponížěn o vratku na energiích 323tis (finanční prostředky budou vráceny na účet zřizovate v roce 2025)

NÁKLADY

v tis. Kč

název položky nákladů	návrh rozpočtu				návrh střednědobého výhledu	
	skutečné čerpání roku 2023	schválený rozpočet roku	skutečnost roku 2024	návrh rozpočtu na rok 2025	2026	2027
osobní náklady (mzdy, OON, odvody apod. celkem)	41556	42118	41924	45 727	45 700	45 700
ostatní náklady na provoz včetně odpisů, závazných ukazatelů a transférů	11495	13314	12226	10 463	10 029	10 697
čerpání rezervního fondu - převod do fondu investic (výdejní lázeň)		46	46			
NÁKLADY CELKEM	53051	55478	54196	56 190	55 729	56 397

sestavil: Michaela Poživilová

funkce

ekonomka

podpis

schválil: PhDr. Radek Častulík

funkce

ředitel

podpis

V České Lípě dne:

10.02.2025

Zveřejněno dne:

10.02.2025

