

**Schválený rozpočet na rok 2025**  
**a střednědobý výhled 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 (provoz, 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                   |                            |                             |               |
| <b>VÝNOSY CELKEM</b>   | <b>53521</b>               | <b>55478</b>                          | <b>54196</b>         | <b>56 190</b>              | <b>55 729</b>               | <b>56 397</b> |

Příspěvek zřizovatele je ponížen 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 2024 po změně | 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                   |                            |                             |               |
| <b>NÁKLADY CELKEM</b>  | <b>53051</b>               | <b>55478</b>                          | <b>54196</b>         | <b>56 190</b>              | <b>55 729</b>               | <b>56 397</b> |

sestavil: Michaela Poživilová      funkce      ekonomka      podpis

schválil: PhDr. Radek Častulík      funkce      ředitel      podpis

V České Lípě dne:      10.02.2025

Zveřejněno dne:      06.03.2025

Schváleno Radou města Česká Lípa č. usnesení 1049/B/2025/N ze dne 26.2.2025