

Návrh rozpočtu na rok 2025
a střednědobého výhledu na období 2026 - 2027
= plán výnosů a nákladů příspěvkové organizace Česká Lípa

název zařízení:

Základní škola a Mateřská škola, Česká Lípa, Jižní 1903, příspěvková organizace

Sídlo zařízení:

Jižní 1903, 470 01 Česká Lípa

IČ:

48283088

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.) | 9 240 | 8 433 | 7 929 | 9 142 | 10 023 | 10 993 |
| výnosy z hlavní činnosti (např. školné, stravné, příspěvek od rodičů apod.) | 2 653 | 2 050 | 2 914 | 2 630 | 2 600 | 2 600 |
| výnosy z doplňkové činnosti | 614 | 608 | 700 | 608 | 600 | 600 |
| dotace (mzdy KÚLK, dotace, transfery z jiných zdrojů) | 37 110 | 38 163 | 38 164 | 39 000 | 40 000 | 41 000 |
| ostatní výnosy (úroky, škodní události, apod.) | 337 | 200 | 201 | 150 | 150 | 150 |
| čerpání rezervního fondu | 470 | 563 | 683 | 300 | 300 | 300 |
| čerpání fondu odměn | 9 | 10 | 21 | 10 | 10 | 10 |
| čerpání fondu investic (nejedná se o čerpání poskytnutého investičního příspěvku) | 88 | | 200 | | | |
| VÝNOSY CELKEM | 50 521 | 50 027 | 50 812 | 51 840 | 53 683 | 55 653 |

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) | 36 273 | 37 659 | 37 411 | 38 034 | 38 945 | 44 350 |
| ostatní náklady na provoz včetně odpisů, závazných ukazatelů a transférů | 13 241 | 11 795 | 12 217 | 13 496 | 14 428 | 10 993 |
| čerpání fondu odměn | 9 | 10 | 21 | 10 | 10 | 10 |
| čerpání rezervního fondu | 470 | 563 | 683 | 300 | 300 | 300 |
| NÁKLADY CELKEM | 49 993 | 50 027 | 50 332 | 51 840 | 53 683 | 55 653 |

sestavil: Monika Kolbeková

funkce

ekonomka

podpis

schválil: Mgr. Jan Policer

funkce

ředitel

podpis

V České Lípě dne: 11.2.2025

Zveřejněno dne: 11.2.2025