

Schválený rozpočet na rok 2025
a střednědobý výhled 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

schválil: Mgr. Jan Policer

funkce

ředitel

Schváleno Radou města Česká Lípa dne 26.2.2025 usnesením č. 1049/B/2025/K

Zveřejněno dne: 13.3.2025