

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

název zařízení:
 Sídlo zařízení:
 IČ:

Základní škola, Česká Lípa, 28. října 2733. příspěvková organizace
 28. října 2733, 470 06 Česká Lípa
 46750045

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.)	6 026	9 949	9 887	8 505	9 535	10 112
výnosy z hlavní činnosti (např. školné, stravné, realizace koncertů apod.)	760	810	830	830	830	830
výnosy z doplňkové činnosti	593	470	630	600	600	600
dotace (mzdy KÚLK, dotace, transfery z jiných zdrojů)	66 751	75 646	71 304	76 971	73 410	70 000
ostatní výnosy (úroky, škodní události, příspěvky od rodičů apod.)	1 606	1 400	1 527	1 410	1 500	1 500
čerpání rezervního fondu				1 900		
čerpání fondu odměn						
čerpání fondu investic (pouze na neinv. výdaje např. opravy)				700		
VÝNOSY CELKEM	75 736	88 275	84 178	90 916	85 875	83 042

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)	64 268	68 999	69 325	69 549	69 549	69 549
ostatní náklady na provoz včetně odpisů a závazných ukazatelů	11 448	19 276	12 922	18 767	16 326	13 493
čerpání RF+FI				2 600		
NÁKLADY CELKEM	75 716	88 275	82 247	90 916	85 875	83 042

sestavil: Olga Hanzlíková

funkce ekonomka

podpis

schválil: Mgr. et Mgr. Libor Šmejda, MBA

funkce ředitel

podpis

V České Lípě dne: 29.1.2024

Schváleno Radou města Česká Lípa dne 19. 2. 2024 – č. usnesení 570/M/2024

Zveřejněno dne: 4.3.2024