

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

název zařízení:

Základní škola, Česká Lípa, Partyzánská 1053, příspěvková organizace

Sídlo zařízení:

Partyzánská 1053, 470 01 Česká Lípa

IČ:

48283029

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.)	3 070	5 309	5 309	4 827	5 275	5 375
výnosy z hlavní činnosti (např. školné, stravné, realizace koncertů apod.)	4 335	2 760	2 713	2 860	3 000	3 000
výnosy z doplňkové činnosti	564	538	803	500	500	520
dotace (mzdy KÚLK, dotace, transfery z jiných zdrojů)	38 442	39 640	40 623	41 000	42 000	43 000
ostatní výnosy (úroky, škodní události, příspěvky od rodičů apod.)	154	160	208	150	150	200
šablony, Erasmus+	427	690	491	1 000	900	800
čerpání rezervního fondu		17	213	300		
čerpání fondu odměn						
VÝNOSY CELKEM	46 992	49 114	50 360	50 637	51 825	52 895

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)	37 954	38 930	39 827	41 500	42 350	43 200
ostatní náklady na provoz včetně odpisů a závazných ukazatelů	9 004	10 184	10 182	9 137	9 475	9 695
NÁKLADY CELKEM	46 958	49 114	50 009	50 637	51 825	52 895

sestavil: Ivana Prokopová

funkce

hospodářka

schválil: Mgr. Karel Minařík

funkce

ředitel

Schváleno usnesením č. 570/I/2024 ze dne 19.2.2024

Zveřejněno dne: 26.2.2024