

Návrh rozpočtu na rok 2025
a střednědobého výhledu na období 2026 - 2027
= plán výnosů a nákladů 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 ...				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.)	5 309	4 835	4 835	5 322	5 529	5 679
výnosy z hlavní činnosti (např. školné, stravné, příspěvek od rodičů apod.)	2 713	3 110	3 288	3 360	3 000	3 200
výnosy z doplňkové činnosti	803	800	1 112	940	900	900
dotace (mzdy KÚLK, dotace, transfery z jiných zdrojů)	41 114	38 700	39 056	40 000	42 000	42 500
ostatní výnosy (úroky, škodní události, apod.)	208	170	500	300	200	250
čerpání rezervního fondu	213	150	356	250	300	200
čerpání fondu odměn		75	78			
čerpání fondu investic (nejedná se o čerpání poskytnutého investičního příspěvku)						
VÝNOSY CELKEM	50 360	47 840	49 225	50 172	51 929	52 729

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)	39 827	38 500	38 289	39 072	41 200	41 800
ostatní náklady na provoz včetně odpisů, závazných ukazatelů a transferů	10 182	9 340	10 543	11 100	10 729	10 929
čerpání rezervního fondu	213		361			
NÁKLADY CELKEM	50 222	47 840	49 193	50 172	51 929	52 729

sestavil: Ivana Prokopová

hodpodářka ZŠ

schválil: Mgr. Karel Minařík

ředitel ZŠ

V České Lípě dne: 11.2.2025

Zveřejněno dne: 12. 2. 2025