

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

Základní škola, Praktická škola a Mateřská škola, Česká Lípa, Moskevská 679,
příspěvková organizace

název zařízení:

Sídlo zařízení:

IČ:

Moskevská 679, 470 01 Česká Lípa

70982228

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.)	5 499	8 247	8247	7 755	8 135	8 533
výnosy z hlavní činnosti (např. školné, stravné, realizace koncertů apod.)	1 070	1 109	1102	1 100	1 110	1 120
výnosy z doplňkové činnosti	147	131	183	100	100	100
dotace (mzdy KÚLK, dotace, transfery z jiných zdrojů)	56 935	59 905	60009	60 010	61 200	62 400
ostatní výnosy (úroky, škodní události, příspěvky od rodičů apod.)	119	289	213	60	60	60
čerpání rezervního fondu		111	114	500	200	200
čerpání fondu odměn			0	0		
čerpání fondu investic (pouze na neinv. výdaje např. opravy)						
VÝNOSY CELKEM	63 770	69 792	69 868	69 525	70 805	72 413

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)	55 730	58 170	59074	60 000	61 200	62 300
ostatní náklady na provoz včetně odpisů a závazných ukazatelů	7 251	11 511	9527	9 025	9 405	9 913
čerpání rezervního fondu		111	114	500	200	200
NÁKLADY CELKEM	62 981	69 792	68 715	69 525	70 805	72 413

sestavil: Bc. Hana Macháčová

ekonomka

schválil: Mgr. Kateřina Holá

ředitelka

V České Lípě dne: 30.1.2024

Schváleno radou města dne 19.2.2024 – č. usnesení 570/O/2024

Zveřejněno 23.2.2024