

Návrh rozpočtu na rok 2025**a****střednědobého výhledu na období 2026 - 2027
= plán výnosů a nákladů příspěvkové organizace Česká Lípa**

název zařízení:

Základní škola, Praktická škola a Mateřská škola, Česká Lípa, Moskevská 679, PO

Sídlo zařízení:

Moskevská 679, 470 01 Česká Lípa

IČ:

70982228

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.) | 8 247 | 7 847 | 7 800 | 8 883 | 8 764 | 9 092 |
| výnosy z hlavní činnosti (např. školné, stravné, příspěvek od rodičů apod.) | 1 102 | 1 100 | 1 206 | 1 300 | 1 120 | 1 120 |
| výnosy z doplňkové činnosti | 183 | 100 | 187 | 50 | 100 | 100 |
| dotace (mzdy KÚLK, dotace, transfery z jiných zdrojů) | 60 009 | 64 530 | 65 607 | 64 500 | 63 250 | 62 965 |
| ostatní výnosy (úroky, škodní události, apod.) | 213 | 60 | 2 | 50 | 60 | 5 |
| čerpání rezervního fondu | 114 | 500 | 22 | 1 650 | 200 | 200 |
| čerpání fondu odměn | | 150 | 150 | 95 | 0 | 0 |
| čerpání fondu investic (nejedná se o čerpání poskytnutého investičního příspěvku) | | 68 | 10 | 57 | 0 | 0 |
| VÝNOSY CELKEM | 69 868 | 74 355 | 74 984 | 76 585 | 73 494 | 73 482 |

NÁKLADY

v tis. Kč

| název položky nákladů | návrh rozpočtu | | | | návrh střednědobého výhledu | |
|---|----------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------|
| | skutečné čerpání roku 2023 | schválený rozpočet roku 2024 | skutečnost roku 2024 | návrh rozpočtu na rok 2025 | 2026 | 2027 |
| osobní náklady (mzdy, OON, odvody apod. celkem) | 59 074 | 64 520 | 63 473 | 63 600 | 63 050 | 64 090 |
| ostatní náklady na provoz včetně odpisů, závazných ukazatelů a transférů | 9 527 | 9 117 | 9 832 | 11 183 | 10 144 | 9 092 |
| čerpání rezervního fondu | | 500 | 22 | 950 | 200 | 200 |
| čerpání rezervního fondu - převod finančních prostředků do fondu investic | | | | 700 | 100 | 100 |
| čerpání fondu odměn a fondu investic | 114 | 218 | 160 | 152 | | |
| NÁKLADY CELKEM | 68 715 | 74 355 | 73 487 | 76 585 | 73 494 | 73 482 |

sestavil: Ing. Blanka Konopiská, DiS.

funkce

Ekonom

podpis

schválil: Mgr. Kateřina Holá

funkce

ředitel

podpis

Mgr.
Kateřina
Holá


Digitally signed by Mgr. Kateřina Holá
DN: cn=Mgr. Kateřina Holá, o=Základní škola,
Praktická škola a Mateřská škola,
Česká Lípa, Moskevská 679,
příspěvková organizace, ou=153,
c=ČR, email=kateřina.hola@szkpl.cz,
g=Kateřina, SERIALNUMBER=
P663972
Date: 2025.02.11 14:38:31+01'00'

V České Lípě dne: 10.02.2025

Zveřejněno dne: