

Schválený rozpočet na rok 2025
a střednědobý výhled na období 2026 - 2027
= plán výnosů a nákladů příspěvkové organizace Česká Lípa

název zařízení: Základní škola, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace
 Sídlo zařízení: 28. října 2733, 470 06 Česká Lípa
 IČ: 46750045

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.)	9 887	8 968	8 559	9 526	10 124	11 060
výnosy z hlavní činnosti (např. školné, stravné apod.)	830	790	825	800	830	800
výnosy z doplňkové činnosti	630	600	664	630	600	600
dotace (mzdy KÚLK, dotace, transfery z jiných zdrojů)	71 304	76 971	73 338	72 910	70 000	70 000
ostatní výnosy (úroky, škodní události, příspěvky od rodičů apod.)	1 527	1 410	1 366	1 415	1 400	1 400
čerpání rezervního fondu		900	0	3 200	500	
čerpání fondu odměn			28	40		
čerpání FKSP			17			
VÝNOSY CELKEM	84 178	89 639	84 797	88 521	83 454	83 860

Příspěvek zřizovatele je ponížen o vratku energií ve výši 400 tis. Kč, která byla provedena v 1/2025.

NÁKLADY

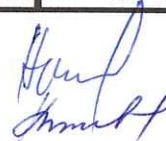
v tis. Kč

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)	69 325	69 509	70 919	69 549	69 549	69 580
ostatní náklady na provoz včetně odpisů, závazných ukazatelů a transférů	12 922	19 230	12 597	18 932	13 405	14 280
čerpání rezervního fondu, fondu odměn a FKSP		900	45	40	500	
NÁKLADY CELKEM	82 247	89 639	83 561	88 521	83 454	83 860

sestavil: Olga Hanzlíková
 schválil: Mgr. Iveta Kurzzielová

funkce ekonomka
 funkce ředitelka školy

podpis
 podpis



V České Lípě dne: 10.02.2025

Schváleno radou města Česká Lípa dne 26.2.2025 - č. usnesení 1049/B/2025/M

Zveřejněno dne 06.03.2025