

**Návrh rozpočtu na rok 2024**  
**a střednědobého výhledu na období 2025 - 2026**  
**= plán nákladů a výnosů příspěvkové organizace Česká Lípa**

název zařízení:

Základní škola a Mateřská škola, Česká Lípa, Jižní 1903, PO

Sídlo zařízení:

Jižní 1903, 470 01 Česká Lípa

IČ:

48283088

**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.)	7 457	9 241	9 240	8 424	9 235	10 126
výnosy z hlavní činnosti (např. školné, stravné, realizace koncertů apod.)	2 241	1 780	2 653	2 050	2 240	2 600
výnosy z doplňkové činnosti	569	630	614	608	630	600
dotace (mzdy KÚLK, dotace, transfery z jiných zdrojů)	32 817	36 930	37 110	40 821	42 862	45 005
ostatní výnosy (úroky, škodní události, příspěvky od rodičů apod.)	1 629		337	200	200	200
čerpání rezervního fondu		336	470	504		
čerpání fondu odměn		51	9	10		
čerpání fondu investic (pouze na neinv. výdaje např. opravy)			88			
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>44 713</b>	<b>48 968</b>	<b>50 521</b>	<b>52 617</b>	<b>55 167</b>	<b>58 531</b>

**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)	33 153	36 602	36 273	40 317	41 949	44 000
ostatní náklady na provoz včetně odpisů a závazných ukazatelů	10 896	11 979	13 241	11 786	13 218	14 531
čerpání rezervního fondu		336	470	504		
čerpání fondu odměn		51	9	10		
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>44 049</b>	<b>48 968</b>	<b>49 993</b>	<b>52 617</b>	<b>55 167</b>	<b>58 531</b>

sestavil: Monika Kolbeková

funkce ekonomka

schválil: Mgr. Bc. Jan Policer

funkce ředitel

V České Lípě dne: 2.2.2024

Zveřejněno dne: 5.2.2024