

Schválený rozpočet na rok 2026
a střednědobý výhled na období 2027 - 2028
= plán výnosů a nákladů příspěvkové organizace Česká Lípa

název zařízení:
Sídlo zařízení:
IČ:

Základní škola a Mateřská škola, Česká Lípa, Jižní 1903, příspěvková organizace
Jižní 1903, 470 01 Česká Lípa
48283088

VÝNOSY v tis. Kč

název položky výnosů	návrh rozpočtu 2026				návrh střednědobého výhledu	
	skutečné čerpání roku 2024	schválený rozpočet roku 2025 po změně	skutečnost roku 2025	návrh rozpočtu na rok 2026	2027	2028
příspěvek zřizovatele (provoz, odpisy, mzdy, OON vč. odvodů, závazný ukazatel apod.)	8 432	9 173	9 173	17 442	18 160	19 033
výnosy z hlavní činnosti (např. školné, stravné, příspěvek od rodičů apod.)	2 914	2 630	2 844	3 300	2 600	2 600
výnosy z doplňkové činnosti	700	608	794	690	650	650
dotace (mzdy KÚLK, dotace, transfery z jiných zdrojů)	38 164	39 578	40 106	38 000	39 900	41 900
ostatní výnosy (úroky, škodní události, apod.)	201	90	120	170	150	150
čerpání rezervního fondu	683	332	223	300	300	300
čerpání fondu odměn	21	10	13	10	10	10
čerpání fondu investic (nejedná se o čerpání poskytnutého investičního příspěvku)	200					
VÝNOSY CELKEM	51 315	52 421	53 273	59 912	61 770	64 643

NÁKLADY v tis. Kč

název položky nákladů	návrh rozpočtu 2026				návrh střednědobého výhledu	
	skutečné čerpání roku 2024	schválený rozpočet roku 2025 po změně	skutečnost roku 2025	návrh rozpočtu na rok 2026	2027	2028
osobní náklady (mzdy, OON, odvody apod. celkem)	37 411	38 612	39 457	42 000	43 000	44 000
ostatní náklady na provoz včetně odpisů, závazných ukazatelů a transferů	12 217	13 467	11 794	17 602	18 460	20 333
čerpání fondu odměn	21	10	13	10	10	10
čerpání rezervního fondu	683	332	223	300	300	300
vratka příspěvku zřizovatele za energie	503		1 273			
NÁKLADY CELKEM	50 835	52 421	52 760	59 912	61 770	64 643

sestavil: Monika Kolbeková funkce ekonomka

schválil: Mgr. et Bc. Jan Policer funkce ředitel PO

Schváleno Radou města Česká Lípa usnesením č. 1509/2026/K dne 23.2.2026

Zveřejněno dne: 3.3.2026