

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

název zařízení:

Základní škola Slovanka, Česká Lípa, Antonína Sovy 3056, PO

Sídlo zařízení:

Antonína Sovy 3056, 470 01 Česká Lípa

IČ:

49864599

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.)	5 357	6 749	6 749	6 231	6 774	7 371
výnosy z hlavní činnosti (např. školné, stravné, realizace koncertů apod.)	3 100	2 895	3 863	3 820	3 751	3 939
výnosy z doplňkové činnosti	926	1 207	1 285	977	937	984
dotace (mzdy KÚLK, dotace, transfery z jiných zdrojů)	53 033	51 720	52 037	52 150	53 257	55 920
ostatní výnosy (úroky, škodní události, příspěvky od rodičů apod.)	1 016	685	785	630	665	698
čerpání rezervního fondu		270	129	800		
čerpání fondu odměn						
VÝNOSY CELKEM	63 432	63 526	64 848	64 608	65 384	68 912

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)	51 692	50 912	51 458	52 150	53 257	55 920
ostatní náklady na provoz včetně odpisů a závazných ukazatelů	11 351	12 614	12 841	12 458	12 127	12 992
NÁKLADY CELKEM	63 043	63 526	64 299	64 608	65 384	68 912

sestavil: Lenka Bittnerová

funkce

ekonomka

podpis

schválil: Mgr. Václav Špetlík

funkce

ředitel

podpis

V České Lípě dne: 01.02.2024

Zveřejněno dne: 01.02.2024