

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

název zařízení:

Základní umělecká škola, Česká Lípa, Arbesova 2733, příspěvková organizace

Sídlo zařízení:

Arbesova 2733, 470 01 Česká Lípa

IČ:

62237021

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.)	2 680	2 219	2 219	2 509	2 713	2 944
výnosy z hlavní činnosti (např. školné, stravné, příspěvek od rodičů apod.)	2 040	2 071	2 095	2 160	2 225	2 447
výnosy z doplňkové činnosti	406	479	481	490	510	530
dotace (mzdy KÚLK, dotace, transfery z jiných zdrojů)	30 620	31 400	31 714	33 257	34 100	36 544
ostatní výnosy (úroky, škodní události, apod.)	338	335	353	414	420	437
čerpání rezervního fondu	92	444	200		50	200
čerpání RF - hudební nástroje, audiotechnika - investice			244	450	150	
čerpání fondu odměn	77	96	96	55		
čerpání fondu investic (nejedná se o čerpání poskytnutého investičního příspěvku)	100					
VÝNOSY CELKEM	36 353	37 044	37 402	39 335	40 168	43 102

NÁKLADY

v tis. Kč

název položky nákladů	návrh rozpočtu				návrh střednědobého výhledu	
	skutečné čerpání roku 2023	schválený rozpočet roku	skutečnost roku 2024	návrh rozpočtu na rok 2025	2026	2027
osobní náklady (mzdy, OON, odvody apod. celkem)	30 525	31 142	31 177	32 507	34 568	36 672
ostatní náklady na provoz včetně odpisů, závazných ukazatelů a transferů	5 407	5 902	5 657	6 378	5 450	6 430
investice-hudební nástroje, audiotechnika			244	450	150	
NÁKLADY CELKEM	35 932	37 044	37 078	39 335	40 168	43 102

sestavil: Jana Munzarová

ekonomka

podpis

schválil: Marek Kučera, DiS.

ředitel školy

podpis

V České Lípě dne: 7. 2. 2025

Zveřejněno dne: 7. 2. 2025