

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

název zařízení:  
Sídlo zařízení:  
IČ:

Základní umělecká škola, Česká Lípa, Arbesova 2077, příspěvková organizace  
Arbesova 2077, 470 01 Česká Lípa  
62237021

## VÝNOSY

v tis. Kč

název položky výnosů	schválený rozpočet 2024				návrh střednědobého výhledu	
	skutečné čerpání roku 2022	schválený rozpočet roku 2023 po změně	skutečnost roku 2023	schválený rozpočet na rok 2024	2025	2026
příspěvek zřizovatele (provoz, odpisy, mzdy, OON vč. odvodů, závazný ukazatel apod.)	1 722	2 680	2 680	2 211	2 501	2 713
výnosy z hlavní činnosti (např. školné, stravné, realizace koncertů apod.)	1 709	2 055	2 040	2 050	2 150	2 160
výnosy z doplňkové činnosti	405	424	406	420	425	430
dotace (mzdy KÚLK, dotace, transfery z jiných zdrojů)	27 795	30 617	30 620	30 800	32 340	33 222
ostatní výnosy (úroky, škodní události, příspěvky od rodičů apod.)	1 171	326	338	328	360	397
čerpání rezervního fondu		200	92	444	200	200
čerpání fondu odměn		77	77	100		
čerpání fondu investic (pouze na neinv. výdaje např. opravy)			100			
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>32 802</b>	<b>36 379</b>	<b>36 353</b>	<b>36 353</b>	<b>37 976</b>	<b>39 122</b>

## NÁKLADY

v tis. Kč

název položky nákladů	schválený rozpočet				návrh střednědobého výhledu	
	skutečné čerpání roku 2022	schválený rozpočet roku 2023 po změně	skutečnost roku 2023	schválený rozpočet na rok 2024	2025	2026
osobní náklady (mzdy, OON, odvody apod. celkem)	27 795	30 311	30 525	30 500	31 640	33 672
ostatní náklady na provoz včetně odpisů a závazných ukazatelů	4 631	6 068	5 407	5 853	6 336	5 450
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>32 426</b>	<b>36 379</b>	<b>35 932</b>	<b>36 353</b>	<b>37 976</b>	<b>39 122</b>

Schváleno RM Česká Lípa dne 19. 2. 2024 usnesením č. 570/P/2024

sestavil: Jana Munzarová

funkce

ekonomka

podpis

schválil: Marek Kučera, DiS.

funkce

ředitel školy

podpis

V České Lípě dne: 22. 2. 2024

Zveřejněno dne: 22. 2. 2024