

**Návrh rozpočtu na rok 2026**  
**a střednědobého výhledu na období 2027 - 2028**  
**= plán výnosů a nákladů příspěvkové organizace Česká Lípa**

název zařízení:

Základní umělecká škola, Česká Lípa, Arbesova 2077, příspěvková organizace

Sídlo zařízení:

Arbesova 2077, 470 01 Česká Lípa

IČ:

62237021

**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.)	2 219	2 502	2 502	5 191	5 465	5 870
výnosy z hlavní činnosti (např. školné, stravné, příspěvek od rodičů apod.)	2 095	2 093	2 010	2 070	2 120	2 200
výnosy z doplňkové činnosti	481	533	545	420	530	550
dotace (mzdy KÚLK, dotace, transfery z jiných zdrojů)	31 714	34 078	34 082	34 260	36 544	39 102
ostatní výnosy (úroky, škodní události, apod.)	353	314	293	300	350	370
čerpání rezervního fondu	200	608	606	300	200	
čerpání fondu odměn	96	105	110	95		
čerpání fondu investic (nejedná se o čerpání poskytnutého investičního příspěvku)						
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>37 158</b>	<b>40 233</b>	<b>40 148</b>	<b>42 636</b>	<b>45 209</b>	<b>48 092</b>

**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)	31 177	33 109	33 057	36 340	38 157	40 065
ostatní náklady na provoz včetně odpisů, závazných ukazatelů a transferů	5 657	6 516	5 916	6 296	7 052	8 027
investice - hudební nástroje		608	606			
vratka závazného ukazatele energie do rozpočtu			77			
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>36 834</b>	<b>40 233</b>	<b>39 656</b>	<b>42 636</b>	<b>45 209</b>	<b>48 092</b>

sestavil: Jana Munzarová

ekonomka

podpis

schválil: Marek Kučera, DiS.

ředitel školy

podpis

V České Lípě dne: 4. 2. 2026

Zveřejněno dne: 4. 2. 2026