

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 škola Dr. M. Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, PO
 Mánesova 1526, 470 01 Česká Lípa
 49864611

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.)	5 093	7 563	7 557	6 451	7 050	7 719
výnosy z hlavní činnosti (např. školné, stravné, realizace koncertů apod.)	2 772	5 000	3 148	3 575	3 932	4 325
výnosy z doplňkové činnosti	524	590	664	697	732	769
dotace (mzdy KÚLK, dotace, transfery z jiných zdrojů)	50 269	52 545	54 434	56 775	59 216	61 762
ostatní výnosy (úroky, škodní události, příspěvky od rodičů apod.)	1 414	2 139	1 627	3 570	3 927	4 319
čerpání rezervního fondu	317		20	301		
čerpání fondu odměn		100	81	50		
čerpání fondu investic (pouze na neinv. výdaje např. opravy)			514			
VÝNOSY CELKEM	60 389	67 937	68 045	71 419	74 857	78 894

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)	50 242	53 427	54 244	56 775	59 216	61 762
ostatní náklady na provoz včetně odpisů a závazných ukazatelů	9 474	14 510	13 484	14 644	15 641	17 132
NÁKLADY CELKEM	59 716	67 937	67 728	71 419	74 857	78 894

sestavil: Bc. Petra Hronzová

funkce

ekonomka

podpis

schválil: Mgr. Antonín Lačný

funkce

ředitel

podpis

V České Lípě dne: 20.2.2024

Zveřejněno dne: 20.2.2024

skutečnost 2022, 2023 > výnosy - náklady = ZVH