

Schválený rozpočet na rok 2023 a střednědobý výhled na období 2024 - 2025 = plán nákladů a výnosů příspěvkové organizace Česká Lípa

název zařízení: Základní škola a Mateřská škola, Česká Lípa, Jižní 1903, příspěvková organizace
Sídlo zařízení: Jižní 1903, 470 01 Česká Lípa
IČ: 48283088

VÝNOSY

v tis. Kč

název položky výnosů	návrh rozpočtu 2023				návrh střednědobého výhledu	
	skutečné čerpání roku 2021	schválený rozpočet roku 2022	Skutečnost roku 2022	návrh rozpočtu na rok 2023	2024	2025
příspěvek zřizovatele (provoz, odpisy, mzdy, OON vč. odvodů, závazný ukazatel apod.)	5 555	5 042	7 457	9 232	10 124	11 105
výnosy z hlavní činnosti (např. školné, stravné, realizace koncertů apod.)	1 360	1 780	2 241	1 780	1 780	2 240
výnosy z doplňkové činnosti	445	430	569	630	430	630
dotace (mzdy KÚLK, dotace, transfery z jiných zdrojů)	31 682	34 802	32 817	36 098	42 110	46 321
ostatní výnosy	1 406		1 629			
VÝNOSY CELKEM	40 448	42 054	44 713	47 740	54 444	60 296

NÁKLADY

v tis. Kč

název položky nákladů	návrh rozpočtu				návrh střednědobého výhledu	
	skutečné čerpání roku 2021	schválený rozpočet roku 2022	Skutečnost roku 2022	návrh rozpočtu na rok 2023	2 024	2 025
osobní náklady (mzdy, OON, odvody apod. celkem)	31 504	34 116	33 153	36 468	41 280	45 408
ostatní náklady na provoz včetně odpisů a závazných ukazatelů	8 417	7 938	10 896	11 272	13 164	14 888
NÁKLADY CELKEM	39 921	42 054	44 049	47 740	54 444	60 296

sestavil: Monika Kolbeková funkce ekonomka

schválil: Mgr. Bc. Jan Policer funkce ředitel

Schváleno Radou města Česká Lípa usnesením č. 121/2023/K dne 20.2.2023

Zveřejněno dne: 27.2.2023