

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

název zařízení: Základní škola, Česká Lípa, Šluknovská 2904, příspěvková organizace
Sídlo zařízení: Šluknovská 2904, 470 05 Česká Lípa
IČ: 48283070

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.)	4 823	4 742	5 271	6 144	6 708	7 329
výnosy z hlavní činnosti (např. školné, stravné, realizace koncertů apod.)	1 278	1 775	2 339	1 840	1 811	1 992
výnosy z doplňkové činnosti	433	551	969	512	563	620
dotace (mzdy KÚLK, dotace, transfery z jiných zdrojů)	36 574	33 621	40 664	44 730	46 967	49 315
ostatní výnosy	1 068		1 186	1		
VÝNOSY CELKEM	44 176	40 689	50 429	53 227	56 049	59 256

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	2024	2025
osobní náklady (mzdy, OON, odvody apod. celkem)	36 104	32 981	39 194	43 292	45 457	47 730
ostatní náklady na provoz včetně odpisů a závazných ukazatelů	7 481	7 708	10 642	9 935	10 592	11 526
NÁKLADY CELKEM	43 585	40 689	49 836	53 227	56 049	59 256

sestavil: funkce podpis
Michaela Poživilová ekonomka
schválil: funkce podpis
PhDr. Radek Častulík ředitel školy
V České Lípě dne:

27.02.2023

Zveřejněno dne: 27.02.2023

Schváleno Radou města Česká Lípa č. usnesení 121/2023/N dne 20.2.2023.