

Schválený rozpočet na rok 2022 a střednědobý výhled na období 2023 - 2024

=

plán nákladů a výnosů příspěvkové organizace Česká Lípa

název zařízení: Základní škola a Matřská škola, Česká Lípa, Jižní 1903, příspěvková organizace

Sídlo zařízení: Jižní 1903, 47001 Česká Lípa

IČ: 48283088

VÝNOSY

v tis. Kč

název položky výnosů	návrh rozpočtu 2022				návrh střednědobého výhledu	
	skutečné čerpání roku 2020	schválený rozpočet 2021	předpokládané čerpání k 31. 12. 2021	návrh rozpočtu na rok 2022	2023	2024
příspěvek zřizovatele (provoz, odpisy, mzdy, OON vč. odvodů, závazný ukazatel apod.)	4740	4952	5304	5042	5546	6100
výnosy z hlavní činnosti (např. školné, stravné, realizace koncertů apod.)	1202	1780	1520	1780	1780	1780
výnosy z doplňkové činnosti	510	500	480	430	430	430
dotace (mzdy KÚLK, dotace, transfery z jiných zdrojů)	28543	30745	31638	34802	38282	42110
ostatní výnosy	619					
šablony						
VÝNOSY CELKEM	35614	37977	38942	42054	46038	50420

NÁKLADY

v tis. Kč

název položky nákladů	návrh rozpočtu				návrh střednědobého výhledu	
	skutečné čerpání roku 2020	schválený rozpočet 2021	předpokládané čerpání k 31. 12. 2021	návrh rozpočtu na rok 2022	2023	2024
osobní náklady (mzdy, OON, odvody apod. celkem)	27989	30206	31099	34116	37427	41280
ostatní náklady na provoz včetně odpisů a závazných ukazatelů	7267	7771	7843	7938	8611	9140
NÁKLADY CELKEM	35256	37977	38942	42054	46038	50420

sestavil: Monika Kolbeková

funkce

ekonomka

podpis

schválil: Mgr. Bc. Jan Policer

funkce

ředitel

podpis

Schváleno radou města Česká Lípa usnesením č. 1332/B/2021/K ze dne 20.12.2021

Zveřejněno dne: 3.1.2022