

Návrh rozpočtu na rok 2023 a střednědobého výhledu na období 2024 - 2025 = plán nákladů a výnosů příspěvkové organizace Česká Lípa

název zařízení:

Mateřská škola, Česká Lípa, Arbesova 411, příspěvková organizace

Sídlo zařízení:

Arbesova 411, 470 01 Česká Lípa

IČ:

70982104

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.)	4 999	5 942	4 545	7 615	8 365	9 190
výnosy z hlavní činnosti (např. školné, stravné, realizace koncertů apod.)	1 816	2 170	2 412	2 350	2 400	2 450
výnosy z doplňkové činnosti	330	330	449	468	450	450
dotace (mzdy KÚLK, dotace, transfery z jiných zdrojů)	20 980	17 624	22 870	23 123	23 349	25 684
ostatní výnosy	216					
VÝNOSY CELKEM	28 341	26 066	30 276	33 556	34 564	37 774

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)	22883	15324	19297	21 227	23 349	25684
ostatní náklady na provoz včetně odpisů a závazných ukazatelů	5324	10742	10645	12 329	11 215	12 090
NÁKLADY CELKEM	28207	26066	29942	33556	34564	37774

sestavil: Bencová Simona

funkce: účetní

podpis

schválil: Bc. Černá Pavlína

funkce: ředitelka

podpis

V České Lípě dne: 27. ledna 2023

Zveřejněno dne: 30. ledna 2023

