

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

název zařízení: Základní škola, Praktická škola a Mateřská škola, Česká Lípa, Moskevská 679, PO  
 Sídlo zařízení: Moskevská 679, 470 01 Česká Lípa  
 IČ: 70982228

### 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.)	4 717	5 030	5 499	8 240	9 064	9 970
výnosy z hlavní činnosti (např. školné, stravné, realizace koncertů apod.)	874	950	1 070	1 100	1 210	1 331
výnosy z doplňkové činnosti	75	50	147	60	66	72
dotace (mzdy KÚLK, dotace, transfery z jiných zdrojů)	53 301	57 505	56 935	57 000	62 700	68 971
ostatní výnosy	621		119	50	55	60
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>59 588</b>	<b>63 535</b>	<b>63 770</b>	<b>66 450</b>	<b>73 095</b>	<b>80 404</b>

### 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)	52 625	57 780	55 730	56 600	62 260	68 486
ostatní náklady na provoz včetně odpisů a závazných ukazatelů	6 480	5 755	7 251	9 850	10 835	11 918
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>59 105</b>	<b>63 535</b>	<b>62 981</b>	<b>66 450</b>	<b>73 095</b>	<b>80 404</b>

sestavil: Bc. Hana Macháčová

funkce: ekonomka

podpis

schválil: Mgr. Kateřina Holá

funkce: ředitelka

podpis

V České Lípě dne: 26.1.2023

Schváleno RM : 20. 2. 2023, č. usnesení 121/2023. Zveřejněno dne 27.2.2023.