

**Návrh rozpočtu na rok 2022
a střednědobého výhledu na období 2023 - 2024
= plán nákladů a výnosů příspěvkové organizace Česká Lípa**

název zařízení: **Sociální služby města České Lípy, příspěvková organizace**

Sídlo zařízení: **Školní 2213, 470 01 Česká Lípa**

IČ: **727 45 339**

VÝNOSY

v tis. Kč

název položky výnosů	návrh rozpočtu 2022				návrh střednědobého výhledu	
	skutečné čerpání předchozího roku 2020	schválený rozpočet současného roku 2021	očekávaná skutečnost současného roku k 31.12.2021	návrh rozpočtu na rok následující (r.2022)	r.2023	r.2024
příspěvek zřizovatele (provoz, odpisy, mzdy, OON vč. odvodů)	12 235	14 150	14 150	15 813	19 821	20 038
výnosy z hlavní činnosti (sociální služby, příjmy od ZP, zajištění stravy apod.)	19 624	19 709	19 870	19 642	19 810	19 930
výnosy z doplňkové činnosti (nájem, ubytování)	350	243	317	328	320	320
dotace (dotace LK, MPSV, ÚP, transfery z jiných zdrojů)	20 451	24 443	28 245	23 777	18 960	19 500
ostatní výnosy	493	39	107	55	53	53
VÝNOSY CELKEM	53 153	58 584	62 689	59 615	58 964	59 841

NÁKLADY

v tis. Kč

název položky nákladů	návrh rozpočtu				návrh střednědobého výhledu	
	skutečné čerpání předchozího roku 2020	schválený rozpočet současného roku 2021	očekávaná skutečnost současného roku k 31.12.2021	návrh rozpočtu na rok následující (r.2022)	r.2023	r.2024
osobní náklady (mzdy, OON, odvody apod. celkem)	43 473	45 330	49 386	45 684	45 933	46 164
ostatní náklady na provoz včetně odpisů	13 101	13 254	13 303	13 931	13 031	13 677
NÁKLADY CELKEM	56 574	58 584	62 689	59 615	58 964	59 841

a) sestavila: Ing. Miroslava Peterková

funkce: ekonomka

podpis



b) schválila: Bc. Jana Skálová, DiS.

funkce: ředitelka

podpis

V České Lípě dne: 16. 11. 2021

Zveřejněno dne: 16.11.2021