

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

název zařízení: Sociální služby města České Lípy, příspěvková organizace

Sídlo zařízení: Ústecká 2855, Česká Lípa

IČ: 727 45 339

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.)	14 150	15 813	16 820	22 480	23 990	24 210
výnosy z hlavní činnosti (např. školné, stravné, realizace koncertů apod.)	20 024	19 500	24 753	24 805	25 000	26 000
výnosy z doplňkové činnosti	320	328	560	161	200	250
dotace (mzdy KÚLK, dotace, transfery z jiných zdrojů)	28 244	23 777	20 022	27 462	30 000	32 000
ostatní výnosy	239	197	304	200	300	350
VÝNOSY CELKEM	62 977	59 615	62 459	75 108	79 490	82 810

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)	48 766	45 684	42 144	51 850	53 000	55 000
ostatní náklady na provoz včetně odpisů a závazných ukazatelů	12 338	13 931	11 945	23 258	26 490	27 810
NÁKLADY CELKEM	61 104	59 615	54 089	75 108	79 490	82 810

sestavil: Bc. Kupec Miloš, DiS.

funkce: ekonom

podpis: 

schválil: Bc. Skálová Jana, DiS.

funkce: ředitelka

podpis: 

V České Lípě dne: 1.2.2023

Zveřejněno dne: 1.2.2023