

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

název zařízení: Základní škola, Česká Lípa, Partyzánská 1053, příspěvková organizace  
Sídlo zařízení: Partyzánská 1053, 70 01 Česká Lípa  
IČ: 48283029

### 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.)	3 050	2 958	3 070	5 298	5 822	6 397
výnosy z hlavní činnosti (např. školné, stravné, realizace koncertů apod.)	1 686	3 320	4 335	2 820	3 000	3 000
výnosy z doplňkové činnosti	338	420	564	370	500	500
dotace (mzdy KÚLK, dotace, transfery z jiných zdrojů)	37 396	36 000	38 442	38 350	38 700	39 500
ostatní výnosy	1 082	50	154	88	100	100
šablony		460	427	450	700	600
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>43 552</b>	<b>43 208</b>	<b>46 992</b>	<b>47 376</b>	<b>48 822</b>	<b>50 097</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)	37 225	35 860	37 954	38 850	38 950	39 557
ostatní náklady na provoz včetně odpisů a závazných ukazatelů	6 326	7 348	9 004	8 526	9 872	10 540
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>43 551</b>	<b>43 208</b>	<b>46 958</b>	<b>47 376</b>	<b>48 822</b>	<b>50 097</b>

sestavil: Ivana Prokopová

hospodářka ZŠ

podpis

schválil: Mgr. Karel Minařík

ředitel ZŠ

podpis

V České Lípě dne: 1.2.2023

Zveřejněno dne: 6.2.2023