

**Schválený rozpočet na rok 2023 a střednědobý výhled na období 2024 - 2025
= plán nákladů a výnosů příspěvkové organizace Česká Lípa**

název zařízení: Mateřská škola Pastelka, Česká Lípa, Svárovská 3315, příspěvková organizace
Sídlo zařízení: Svárovská 3315, 470 01 Česká Lípa
IČ: 70982155

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.)	1 141	1 151	1 299	1 670	1 829	2 005
výnosy z hlavní činnosti (např. školné, stravné, realizace koncertů apod.)	770	900	1 049	1 050	920	1 012
výnosy z doplňkové činnosti						
dotace (mzdy KÚLK, dotace, transfery z jiných zdrojů)	8 156	9 786	8 287	9 116	10 873	11 030
ostatní výnosy	49		44			
VÝNOSY CELKEM	10 116	11 837	10 679	11 836	13 622	14 047

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)	8 154	9 786	8 217	9 116	10 873	11 030
ostatní náklady na provoz včetně odpisů a závazných ukazatelů	1 850	2 051	2 269	2 720	2 749	3 017
NÁKLADY CELKEM	10 004	11 837	10 486	11 836	13 622	14 047

sestavil: Simona Škvorová

ekonomka

podpis

schválil: Jana Červinková

ředitelka

podpis

schváleno usnesením z z 9. jednání
Rady města Česká Lípa,
které se konalo dne 20. 2. 2023
(č. usnesení 112/2023 - 144/2023))

Zveřejněno dne: 24.2..2023