

Schválený rozpočet na rok 2022 a střednědobý výhled na období 2023 - 2024 = plán nákladů a výnosů příspěvkové organizace Česká Lípa

název zařízení:

Základní umělecká škola, Česká Lípa, Arbesova 2077, příspěvková organizace

Sídlo zařízení:

Arbesova 2077, 470 01 Česká Lípa

IČ: 62237021

VÝNOSY

v tis. Kč

název položky výnosů	návrh rozpočtu 2022				návrh střednědobého výhledu	
	skutečné čerpání roku 2020	schválený rozpočet 2021	předpokládané čerpání k 31. 12. 2021	návrh rozpočtu na rok 2022	2023	2024
příspěvek zřizovatele (provoz, odpisy, mzdy, OON vč. odvodů, závazný ukazatel apod.)	1507	1550	1510	1570	1590	1610
výnosy z hlavní činnosti (např. školné, stravné, realizace koncertů apod.)	1556	1808	1700	1800	1844	1862
výnosy z doplňkové činnosti	443	555	401	460	565	570
dotace (mzdy KÚLK, dotace, transfery z jiných zdrojů)	25066	26712	30186	30200	33220	36542
ostatní výnosy	643	500	500	639	510	515
VÝNOSY CELKEM	29215	31125	34297	34669	37729	41099

NÁKLADY

v tis. Kč

název položky nákladů	návrh rozpočtu				návrh střednědobého výhledu	
	skutečné čerpání roku 2020	schválený rozpočet 2021	předpokládané čerpání k 31. 12. 2021	návrh rozpočtu na rok 2022	2023	2024
osobní náklady (mzdy, OON, odvody apod. celkem)	25400	27345	30557	30200	33220	36542
ostatní náklady na provoz včetně odpisů a závazných ukazatelů	3555	3780	3244	4469	4509	4557
NÁKLADY CELKEM	28955	31125	33801	34669	37729	41099

sestavil: Jana Munzarová

funkce ekonomka

podpis

schválil: Marek Kučera DiS

funkce ředitel

podpis

V České Lípě dne:

18.11.2021

Schváleno Radou města Česká Lípa dne 20.12.2021 - usnesení č. 1332/B/2021/P.

Zveřejněno dne:

3.1.2022