

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

název zařízení:

Základní umělecká škola, Česká Lípa, Arbesova 2733, příspěvková organizace

Sídlo zařízení:

Arbesova 2733, 470 01 Česká Lípa

IČ:

62237021

### 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.)	1 510	1 570	1 722	2 681	2 911	3 163
výnosy z hlavní činnosti (např. školné, stravné, realizace koncertů apod.)	1 503	1 800	1 709	1 700	1 862	1 881
výnosy z doplňkové činnosti	436	460	405	460	570	576
dotace (mzdy KÚLK, dotace, transfery z jiných zdrojů)	30 778	30 200	27 795	30 575	36 542	40 196
ostatní výnosy	663	639	1 171	980	515	566
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>34 890</b>	<b>34 669</b>	<b>32 802</b>	<b>36 396</b>	<b>42 400</b>	<b>46 382</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)	31 292	30 200	27 795	33 715	36 542	43 219
ostatní náklady na provoz včetně odpisů a závazných ukazatelů	3 248	4 469	4 631	2 681	5 858	3 163
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>34 540</b>	<b>34 669</b>	<b>32 426</b>	<b>36 396</b>	<b>42 400</b>	<b>46 382</b>

sestavil: Jana Munzarová

funkce

ekonomka

podpis

schválil: Marek Kučera, DiS.

funkce

ředitel

podpis

V České Lípě dne:

31.1.2023

Zveřejněno dne:

31.1.2023

I