zásady RM č. 1/2015 příloha č.7

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

název zařízení: Dům dětí a mládeže Libertin, Česká Lípa, Škroupovo nám. 138, příspěvková organizace
Sídlo zařízení: Škroupovo nám. 138, 470 01 Česká Lípa
IČ: 70200815

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.)	1 493	1 853	2 241	3 056	3 326	3 623
výnosy z hlavní činnosti (např. školné, stravné, realizace koncertů apod.)	1 950	2 455	3 814	2 550	2 500	2 500
výnosy z doplňkové činnosti	8	5	19	5	5	5
dotace (mzdy KÚLK, dotace, transfery z jiných zdrojů)	6 647	6 700	6 888	7 180	7 200	7 200
ostatní výnosy (Fondy +církev příjem 160+50 rok)2023	159	75	221	210	50	50
VÝNOSY CELKEM	10 257	11 088	13 183	13 001	13 081	13 378

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)	6 987	6 700	6 888	7 180	7 200	9 755
ostatní náklady na provoz včetně odpisů a závazných ukazatelů	3 009	4 388	5 952	5 821	5 881	3 623
NÁKLADY CELKEM	9 996	11 088	12 840	13 001	13 081	13 378

sestavil: Kasalová ekonomka podpis

schválil: Netolická ředitelka

V České Lípě dne: 27.01.2023

Miroslava Netolická

Digitálně podepsal Miroslava Netolická
Datum: 2023.01.30 11:37:02 +01'00'

Zveřejněno dne: 17.3.2023