

**Návrh rozpočtu na rok 2020  
a střednědobého výhledu na období 2021 - 2022  
= plán nákladů a výnosů příspěvkové organizace Česká Lípa**

název zařízení: Sociální služby města České Lípy, příspěvková organizace

Sídlo zařízení: Školní 2213, Česká Lípa

## VÝNOSY

v tis. Kč

název položky výnosů	návrh rozpočtu 2020				návrh střednědobého výhledu	
	skutečné čerpání 2018	schválený rozpočet 2019	očekávaná skutečnost k 31. 12. 2019	návrh rozpočtu na rok 2020	2021	2022
příspěvek zřizovatele (provoz, odpisy, mzdy, OON vč. odvodů, závazný ukazatel apod.)	11647	12114	12114	12235	12339	12439
výnosy z hlavní činnosti (např. školné, stravné, realizace koncertů apod.)	14662	14935	14935	19265	19265	19265
výnosy z doplňkové činnosti	304	300	300	240	240	240
dotace (mzdy KÚLK, dotace, transfery z jiných zdrojů)	12491	11300	16378	13854	13854	13854
ostatní výnosy	1676	3123	1455	2073	2073	2073
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>40780</b>	<b>41772</b>	<b>45182</b>	<b>47667</b>	<b>47771</b>	<b>47871</b>

## NÁKLADY

v tis. Kč

název položky nákladů	návrh rozpočtu 2020				návrh střednědobého výhledu	
	skutečné čerpání 2018	schválený rozpočet 2019	očekávaná skutečnost k 31. 12. 2019	návrh rozpočtu na rok 2020	2021	2022
osobní náklady (mzdy, OON, odvody apod. celkem)	28443	30126	30920	34099	34295	34395
ostatní náklady na provoz včetně odpisů a závazných ukazatelů	12337	11646	14262	13568	13476	13476
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>40780</b>	<b>41772</b>	<b>45182</b>	<b>47667</b>	<b>47771</b>	<b>47871</b>

sestavil: Marie Kostunová

účetní


podpis 

schválil: Mgr. Jitka Dočkalová

ředitelka

podpis 

V České Lípě dne: 23.1.2020

Sociální služby města České Lípy,  
příspěvková organizace  
Školní 2213, 470 01 Česká Lípa  
Tel.: 487 763 791  
IČO: 727 45 339 

Zveřejněno dne: 23.1.2020