

**Návrh rozpočtu na rok 2020
a střednědobého výhledu na období 2021
= 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 předchozího roku 2018	schválený rozpočet současného roku 2019	očekávaná skutečnost současného roku k 31. 12. 2019	návrh rozpočtu na rok následující	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
VÝNOSY CELKEM	40780	41772	45182	47667	47771	47871

NÁKLADY

v tis. Kč

název položky nákladů	návrh rozpočtu				návrh střednědobého výhledu	
	skutečné čerpání předchozího roku 2018	schválený rozpočet současného roku 2019	očekávaná skutečnost současného roku k 31. 12. 2019	návrh rozpočtu na rok následující	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
NÁKLADY CELKEM	40780	41772	45182	47667	47771	47871

sestavil: Kostunová Marie

funkce

účetní

podpis

schválil: Mgr. Dočkalová Jitka

funkce

ředitelka

podpis

V České Lípě dne: 26.2.2020

Zveřejněno dne: 26.2.2020

Schváleno ZM dne 18.2.2020, č.usnesení 603/B/2020