

Návrh rozpočtu na rok 2021
a střednědobého výhledu na období 2022 - 2023
= plán nákladů a výnosů příspěvkové organizace Česká Lípa

název zařízení: **Sociální služby města České Lípy, příspěvková organizace**

Sídlo zařízení: **Školní 2213, 470 01 Česká Lípa**

IČ: **727 45 339**

VÝNOSY

v tis. Kč

název položky výnosů	návrh rozpočtu 2021				návrh střednědobého výhledu	
	skutečné čerpání roku 2019	schválený rozpočet 2020	skutečné čerpání roku 2020	návrh rozpočtu na rok 2021	2022	2023
příspěvek zřizovatele (provoz, odpisy, mzdy, OON vč. odvodů, závazný ukazatel apod.)	12 114	12 235	12 235	14 150	14 291	14 434
výnosy z hlavní činnosti (např. školné, stravné, realizace koncertů apod.)	15 350	19 265	19 569	19 709	19 931	19 961
výnosy z doplňkové činnosti	254	240	350	243	350	350
dotace (mzdy KÚLK, dotace, transfery z jiných zdrojů)	16 443	13 854	20 452	24 443	24 536	24 782
ostatní výnosy	80	2 073	494	39	90	90
VÝNOSY CELKEM	44 241	47 667	53 100	58 584	59 198	59 617

NÁKLADY

v tis. Kč

název položky nákladů	návrh rozpočtu 2021				návrh střednědobého výhledu	
	skutečné čerpání roku 2019	schválený rozpočet 2020	skutečné čerpání roku 2020	návrh rozpočtu na rok 2021	2022	2023
osobní náklady (mzdy, OON, odvody apod. celkem)	31 310	34 099	43 471	45 330	45 783	46 241
ostatní náklady na provoz včetně odpisů a závazných ukazatelů	11 621	13 568	14 054	13 254	13 415	13 376
NÁKLADY CELKEM	42 931	47 667	57 525	58 584	59 198	59 617

sestavil: Ing. Miroslava Peterková

funkce: ekonom

podpis



schválil: Mgr. Helena Holanová

funkce: zástupkyně ředitelky

podpis

V České Lípě dne: 15.1.2021

Zveřejněno dne: 15.1.2021