

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

Název zařízení: **Lipý Česká Lípa, příspěvková organizace**

Sídlo zařízení: U Vodního hradu 63, 470 01 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.)	2413	2692	2697	0		
výnosy z hlavní činnosti (např. školné, stravné, realizace koncertů apod.)	454	300	454	0		
výnosy z doplňkové činnosti	196	195	195	0		
dotace (mzdy KÚLK, dotace, transfery z jiných zdrojů)	59	0	34	0		
ostatní výnosy	155			0		
VÝNOSY CELKEM	3277	3187	3380	0	0	0

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)	1504	1791	1755	0		
ostatní náklady na provoz včetně odpisů a závazných ukazatelů	1750	1396	1625	0		
NÁKLADY CELKEM	3254	3187	3380	0	0	0

sestavil: Barbora Šimůnková

ekonom

podpis

schválil: Tereza Vraná

ředitelka

podpis

V České Lípě dne: 14.01.2020

Zveřejněno dne: 16.01.2020