

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

název zařízení:

Mateřská škola, Česká Lípa, Severní 2214, příspěvková organizace

Sídlo zařízení:

Severní 2214, 470 05 Česká Lípa

IČ: 70982163

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.)	2 026	2 049	2 052	2 039	2 063	2 083
výnosy z hlavní činnosti (např. školné, stravné, realizace koncertů apod.)	1 186	1 000	1 407	1 200	1 200	1 200
výnosy z doplňkové činnosti						
dotace (mzdy KÚLK, dotace, transfery z jiných zdrojů)	8 350	9 000	9 992	9 600	10 560	11 616
ostatní výnosy	311					
VÝNOSY CELKEM	11 873	12 049	13 451	12 839	13 823	14 899

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)	8 358	9 000	9 992	9 600	10 560	11 616
ostatní náklady na provoz včetně odpisů a závazných ukazatelů	3 457	3 049	3 295	3 239	3 263	3 283
NÁKLADY CELKEM	11 815	12 049	13 287	12 839	13 823	14 899

sestavil: Milena Mifková

funkce

účetní

podpis

schválil: Bc. Alexandra Rybářová

funkce

ředitelka

podpis

Schváleno Radou města dne 18.2.20

č. 603/A/E/2020

Zveřejněno dne:

10.3.2020