

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

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

Sídlo zařízení: **Boženy Němcové 2942, 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.)	8637	9204	9060	12524	12311	12443
výnosy z hlavní činnosti (např. školné, stravné, realizace koncertů apod.)	4184	3054	3054	3588	3767	3955
výnosy z doplňkové činnosti	1897	1924	2113	2595	2725	2861
dotace (mzdy KÚLK, dotace, transfery z jiných zdrojů)						
ostatní výnosy	443	586	586	0	0	0
VÝNOSY CELKEM	15161	14768	14813	18707	18803	19260

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)	5452	5708	5708	7304	7669	8052
ostatní náklady na provoz včetně odpisů a závazných ukazatelů	9098	9060	8916	11403	11134	11208
NÁKLADY CELKEM	14550	14768	14624	18707	18803	19260

sestavil: Barbora Šimůnková

ekonom

podpis

schválil: Tereza Vraná

ředitelka

podpis

V České Lípě dne: 23.01.2020

Zveřejněno dne:

23.01.2020