

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

název zařízení:

Základní škola a Mateřská škola, Česká Lípa, Jižní 1903, příspěvková organizace

Sídlo zařízení:

Jižní 1903, 470 01 Česká Lípa

IČ: 48283088

## 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.)	4 475	4 926	4 967	4 910	4 755	4 801
výnosy z hlavní činnosti (např. školné, stravné, realizace koncertů apod.)	1 872	1 780	1 780	1 780	1 780	1 780
výnosy z doplňkové činnosti	534	430	430	430	430	430
dotace (mzdy KÚLK, dotace, transfery z jiných zdrojů)	20 530	22 378	23 799	27 455	28 827	30 269
ostatní výnosy	697					
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>28 108</b>	<b>29 514</b>	<b>30 976</b>	<b>34 575</b>	<b>35 792</b>	<b>37 280</b>

## 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)	20 477	21 643	22 910	24 922	26 168	27 476
ostatní náklady na provoz včetně odpisů a závazných ukazatelů	7 147	7 871	8 066	9 653	9 804	9 804
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>27 624</b>	<b>29 514</b>	<b>30 976</b>	<b>34 575</b>	<b>35 972</b>	<b>37 280</b>

sestavil: Monika Kolbeková

funkce

ekonomka

podpis

schválil: Mgr. Bc. Jan Policer

funkce

ředitel

podpis

V České Lípě dne: 24.1.2020

Zveřejněno dne: 24.1.2020

