

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

název zařízení: Základní škola, Česká Lípa, Šluknovská 2904, příspěvková organizace
Sídlo zařízení: Šluknovská 2904, 470 05 Česká Lípa
IČ: 48283070

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.)	4 800	4 977	5 044	4 734	4 778	4 823
výnosy z hlavní činnosti (např. školné, stravné, realizace koncertů apod.)	1 786	1 761	1 886	1 756	1 700	1 700
výnosy z doplňkové činnosti	602	500	683	396	500	500
dotace (mzdy KÚLK, dotace, transfery z jiných zdrojů)	22 855	25 000	27 189	29 919	28 989	29 989
ostatní výnosy	380	7	272	4	7	7
VÝNOSY CELKEM	30 423	32 245	35 074	36 809	35 974	37 019

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)	22 659	25 349	27 505	30 219	29 289	30 289
ostatní náklady na provoz včetně odpisů a závazných ukazatelů	7 437	6 896	7 568	6 590	6 685	6 730
NÁKLADY CELKEM	30 096	32 245	35 073	36 809	35 974	37 019

sestavil: Michaela Poživilová funkce ekonomka podpis

schválil: PhDr. Radek Častulík funkce ředitel školy podpis

V České Lípě dne: 20.01.2020

Zveřejněno dne: 20.1.2020