

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

název zařízení: Městská knihovna Česká Lípa, příspěvková organizace

Sídlo zařízení: Nám. T.G. Masaryka 170, 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.)	11957	13942	13942	14359	14594	14594
výnosy z hlavní činnosti (např. školné, stravné, realizace koncertů apod.)	525	510	510	605	605	605
výnosy z doplňkové činnosti	64	15	15	25	25	25
dotace (mzdy KÚLK, dotace, transfery z jiných zdrojů)	2620		2544	1576	1576	1576
ostatní výnosy (rezervní fond, fond odměn)	114		25			
VÝNOSY CELKEM	15280	14467	17036	16565	16800	16800

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)	9909	9652	10888	11778	12000	12000
ostatní náklady na provoz včetně odpisů a závazných ukazatelů	5237	4815	5648	4787	4800	4800
NÁKLADY CELKEM	15146	14467	16536	16565	16800	16800

sestavil: Michaela Paterová

funkce: ekonom

podpis

schválil: PhDr. Dana Kroulíková

funkce: ředitelka

podpis

V České Lípě dne: 22.1.2020

Zveřejněno dne: 23.1.2020