

**Schválený rozpočet (plán výnosů a nákladů) na rok 2020
a střednědobý výhled (plán nákladů a výnosů) rozpočtu na období 2021 / 2022**

Dům dětí a mládeže Libertin, Česká Lípa, Škroupovo nám. 138, příspěvková organizace

název zařízení:

Škroupovo nám. 138, 470 01 Česká Lípa

Sídlo zařízení:

IČ: 70200815

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.)	1 528	1 682	1 688	1 783	1 894	1 930
výnosy z hlavní činnosti (např. školné, stravné, realizace koncertů apod.)	2 540	2 550	2 450	2 000	2 200	2 200
výnosy z doplňkové činnosti	28	20	28	20	25	25
dotace (mzdy KÚLK, dotace, transfery z jiných zdrojů)	5 506	7 898	6 500	7 000	7 000	7 200
ostatní výnosy	589		50	50	50	50
VÝNOSY CELKEM	10 191	12 150	10 716	10 853	11 169	11 405

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)	5 506	7 898	6 500	7 000	7 000	7 200
ostatní náklady na provoz včetně odpisů a závazných ukazatelů	4 620	4 252	4 004	3 853	4 169	4 205
NÁKLADY CELKEM	10 126	12 150	10 504	10 853	11 169	11 405

sestavil: Kasalová

účetní

podpis

schválil: Netolická

ředitelka

podpis

V České Lípě dne:

21.1.2020

Zveřejněno na webu DDM dne :

26.2.2020

Schváleno Radou města Česká Lípa dne 18.2.2020 - usnesení č. 603/A/Q/2020

