

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

název zařízení: _____

Základní umělecká škola, Česká Lípa, Arbesova 2077, příspěvková organizace

Sídlo zařízení: _____

Arbesova 2077, 470 01 Česká Lípa

IČ: 62237021

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.)	1 443	1 626	1 626	1 507	1 519	1 531
výnosy z hlavní činnosti (např. školné, stravné, realizace koncertů apod.)	1 442	1 700	1 957	1 700	1 770	1 947
výnosy z doplňkové činnosti	505	540	573	540	590	649
dotace (mzdy KÚLK, dotace, transfery z jiných zdrojů)	16 974	18 640	20 197	22 216	24 438	26 882
ostatní výnosy	947	200	701	200	200	200
VÝNOSY CELKEM	21 311	22 706	25 054	26 163	28 517	31 209

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)	17 686	18 930	20 697	22 288	24 517	26 969
ostatní náklady na provoz včetně odpisů a závazných ukazatelů	3 133	3 776	3 775	3 875	4 000	4 240
NÁKLADY CELKEM	20 819	22 706	24 472	26 163	28 517	31 209

Schváleno Radou města Česká Lípa dne 18. 2. 2020, č- usnesení: 603/A/P/2020

sestavil: Daniela Seidlová

funkce: hospodářka školy

podpis

schválil: Marek Kučera, DiS.

funkce: ředitel školy

podpis

V České Lípě dne: 20.1. 2020

Zveřejněno dne: 21. 2. 2020



 Základní umělecká škola,
 Česká Lípa, Arbesova 2077,
 příspěvková organizace
 IČO: 622 37 021, tel.: 487 827 324 -1-
 e-mail: skola@zuscl.cz www.zuscl.cz