

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

název zařízení:

Sport Česká Lípa, příspěvková organizace

Sídlo zařízení:

Barvířská 2690, 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.)	28896	30790	30790	31888	33128	33400
výnosy z hlavní činnosti (např. vstupy PB, sauna, fitness, ten. hala, plav. výuka, plav. kursy apod.)	12310	14493	15400	16106	16267	16430
výnosy z doplňkové činnosti - krát. pronájem sportovišť, doplňkový prodej, bufety atd.	9067	9550	9800	10749	10856	10964
dotace (dotace KÚLK CCR)	165	300	300			
ostatní výnosy - přefakturace energií	452	694	520	500	505	510
ostatní - převody z fondů	2411		500			
VÝNOSY CELKEM	53301	55827	57310	59243	60756	61304

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)	17385	19665	19665	22207	22429	22653
ostatní náklady na provoz včetně odpisů a závazných ukazatelů	35887	36162	37552	37036	38327	38651
NÁKLADY CELKEM	53272	55827	57217	59243	60756	61304

sestavil: Hana Mišítková

funkce

ekonomka

podpis

schválil: Ing. Jaroslav Češka

funkce

ředitel

podpis

V České Lípě dne: 22.1.2020

Zveřejněno dne: