

# Změna schváleného rozpočtu = plán nákladů a výnosů příspěvkové organizace Česká Lípa na rok 2024 č. 1/2024

název zařízení: Kultura Česká Lípa, příspěvková organizace  
Sídlo zařízení: Boženy Němcové 2942, 470 01 Česká Lípa  
IČ: 70953546

## VÝNOSY

Schváleno RM dne 11.12.2024 č. usnesení 966/2024

v tis. Kč

název položky výnosů	schválený rozpočet 2024	změna rozpočtu 1/2024	upravený rozpočet po schválené změně zřizovatelem
příspěvek zřizovatele (provoz, odpisy, mzdy, OON vč. odvodů, závazný ukazatel apod.)	24809	95	24904
výnosy z hlavní činnosti (realizace koncertů, div. představení, přednášek, workshopů, vstupné Vodní hrad Lipý+CTT)	6222	578	6800
výnosy z doplňkové činnosti (dlouhodobé a krátkodobé pronájmy, ostatní doplňková činnost)	2650	820	3470
dotace (např. dotace, transfery z jiných zdrojů -LK)			0
ostatní výnosy (úroky)	160		160
čerpání rezervního fondu	600		600
čerpání fondu odměn	180		180
čerpání fondu investic (pouze na neinv. výdaje např. opravy)			0
			0
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>34621</b>	<b>1493</b>	<b>36114</b>

## NÁKLADY

název položky náklady	schválený rozpočet 2024	změna rozpočtu 1/2024	upravený rozpočet po schválené změně zřizovatelem
osobní náklady (mzdy, OON, odvody apod.)	11188		11188
ostatní náklady na provoz včetně odpisů	23433	1493	24926
			0
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>34621</b>	<b>1493</b>	<b>36114</b>

a) sestavil: Barbora Šimůnková ekonomka podpis

b) schválil: Tereza Vraná ředitelka podpis

V České Lípě dne: 19.11.2024

**Příloha ke změně plánu nákladů a výnosů příspěvkové organizace  
Kultura Česká Lípa, příspěvková organizace, Česká Lípa, na rok 2024**

**Rozpis osobních nákladů:**

název položky náklady	schválený rozpočet 2024	změna rozpočtu 1/2024	upravený rozpočet po schválené změně zřizovatelem
mzdy zaměstnanců	7576		7576
odvody z mezd, zákonné pojištění, FKSP	2672		2672
ostatní osobní náklady	940		940
odvody z OON			
<b>Celkem</b>	<b>11188</b>	<b>0</b>	<b>11188</b>

**Komentář ke změně rozpočtu:**

Náklady a výnosy byly upraveny dle stavu v účetnictví k 30.9.2024 a dle předpokládaného vývoje.

**Výnosy:** Příspěvek zřizovatele: K nárůstu došlo na položce odpisy o celkem 95 tis. Kč z důvodu pořízení mixážního pultu do KD Crystal, pianina do JD dále 3D vizualizace na Vodní hrad Lipý a 9 ks dřevěných prodejních stánků  
Příspěvek zřizovatele-změna výše odpisů ve výši +77 tis. Kč (zvýšení příspěvku na odpisy, schváleno ZM 10.06.2024 Č.USN. 205/2024)  
Příspěvek zřizovatele-změna výše odpisů ve výši +11 tis. Kč (zvýšení příspěvku na odpisy, schváleno ZM 28.8.2024 Č.USN. 224/2024)  
Příspěvek zřizovatele-změna výše odpisů ve výši +7 tis. Kč (zvýšení příspěvku na odpisy, připraveno na schválení ZM 18.12.2024)  
Hlavní činnost: Výnosy z hlavní činnosti předpokládáme vyšší o 578 tis. Kč. Vzhledem ke znovuotevření Jiráskova divadla na konci roku 2023 nebylo při přípravě rozpočtu na r. 2024 možné vycházet z konkrétních finančních podkladů a proto jsme byli ve svých předpokladech opatrnější.

Doplňková činnost: Původní předpoklad výnosů z doplňkové činnosti vycházel ze skutečnosti roku 2023, nynější předpoklad je již vyšší o celkem 820 tis. Kč z důvodu navýšení cen krátkodobých pronájmů (od 1.6.2024) a dále nebylo při tvorbě rozpočtu ještě počítáno s pronájmem restaurace v KD Crystal a s tím spojenými přefakturacemi energií (od 1.4.2024).

**Náklady:**

Ostatní náklady na provoz vč. odpisů: K nárůstu došlo na položce odpisy o 95 tis. Kč z důvodu provedení rozpočtových změn viz výše, kterými byl zároveň navýšen odvod odpisů zpět do rozpočtu zřizovatele.

Ke zvýšení dochází zároveň na položce služby Kultura, a to z důvodu předpokládaných vyšších výnosů z hlavní činnosti a jejich zakomponování do nákladů - zejména zafinancováním vyššího počtu kulturních představení po znovuotevření Jiráskova divadla.

V České Lípě dne: 19.11.2024

Tereza Vraná

ředitelka

podpis