

Schválený rozpočet na rok 2023 a střednědobý výhled na období 2024 - 2025 = plán nákladů a výnosů příspěvkové organizace Česká Lípa

Název zařízení: **Kultura Česká Lípa, příspěvková organizace**

Sídlo zařízení: Boženy Němcové 2942, 470 01 Česká Lípa

IČO: 70953546

VÝNOSY

v tis. Kč

název položky výnosů	Schválený rozpočet				návrh střednědobého výhledu	
	Skutečné čerpání roku 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	2024	2025
příspěvek zřizovatele (provoz, odpisy, mzdy, OON vč. odvodů, závazný ukazatel, akce města)	11845	12769	15393	20950	25075	26167
výnosy z hlavní činnosti (realizace koncertů, div. představení, přednášek, workshopů, vstupné Vodní hrad Lipý+CTT, prodej zboží)	1325	3257	4010	4550	4750	4900
výnosy z doplňkové činnosti (dlouhodobé a krátkodobé pronájmy, ostatní doplňková činnost)	1771	2017	1746	2280	2510	2690
dotace (transfery z jiných zdrojů - LK)			47	47	50	50
zapojení rezervního fondu-převod do IF	200		428		500	200
ostatní příjmy (úroky)			60	52	60	60
zapojení fondu odměn			180	180	0	0
VÝNOSY CELKEM	15141	18043	21864	28059	32945	34067

NÁKLADY

v tis. Kč

název položky nákladů	Schválený rozpočet				návrh střednědobého výhledu	
	Skutečné čerpání roku 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	2024	2025
osobní náklady (mzdy, OON, odvody apod. celkem)	7631	8216	8470	9982	11554	11698
ostatní náklady na provoz včetně odpisů a závazných ukazatelů	7356	9827	12889	18077	21391	22369
NÁKLADY CELKEM	14987	18043	21359	28059	32945	34067

sestavil: Barbora Šimůnková

ekonomka

podpis

schválil: Tereza Vraná

ředitelka

podpis

V České Lípě dne: 2.2.2023

Zveřejněno dne: 1.3.2023

Usnesení RM č. 120/B/2023 ze dne 20.2.2023

