

Schválený rozpočet na rok 2024
a střednědobý výhled na období 2025 - 2026
= plán nákladů a výnosů příspěvkové organizace Česká Lípa

název zařízení: Kultura Česká Lípa, příspěvková organizace

Sídlo zařízení: Boženy Němcové 2942, 470 01 Česká Lípa

IČ: 70953546

VÝNOSY

v tis. Kč

název položky výnosů	návrh rozpočtu 2024				návrh střednědobého výhledu	
	skutečné čerpání roku 2022	schválený rozpočet roku 2023 po změně	skutečnost roku 2023	návrh rozpočtu na rok 2024	2025	2026
příspěvek zřizovatele (provoz, odpisy, mzdy, OON vč. odvodů, závazný ukazatel apod.)	15393	21075	20517	24809	25782	26351
výnosy z hlavní činnosti (realizace koncertů, div. představení, přednášek, workshopů, vstupné Vodní hrad Lipý+CTT, prodej zboží)	4010	5000	6733	6222	4 750	4900
výnosy z doplňkové činnosti (dlouhodobé a krátkodobé pronájmy, ostatní doplňková činnost, přefakturace energií)	1746	2280	3290	2650	2 510	2690
dotace (transfery z jiných zdrojů - LK)	47	50	50		50	50
ostatní výnosy (např. úroky, pojistné plnění apod.)	60	240	227	160	60	60
čerpání RF	428			600	500	200
čerpání FO	180	180	180	180		
čerpání FI (pouze na neinv. výdaje, např. opravy)			257			
VÝNOSY CELKEM	21864	28825	31254	34621	33652	34251

NÁKLADY

v tis. Kč

název položky nákladů	návrh rozpočtu				návrh střednědobého výhledu	
	skutečné čerpání roku 2022	schválený rozpočet roku 2023 po změně	skutečnost roku 2023	návrh rozpočtu na rok 2024	2025	2026
osobní náklady (mzdy, OON, odvody apod. celkem)	8470	9982	10454	11188	11698	11844
ostatní náklady na provoz včetně odpisů a závazných ukazatelů	12889	18843	20280	23433	21954	22407
NÁKLADY CELKEM	21359	28825	30734	34621	33652	34251

sestavil: Barbora Šimůnková

ekonomka

podpis

schválil: Tereza Vraná

ředitelka

podpis

V České Lípě dne: 2.2.2024

Zveřejněno dne: 23.2.2024

Usnesení RM č. 569/2024 ze dne 19.2.2024

Příloha k plánu nákladů a výnosů příspěvkové organizace
Kultura Česká Lípa, příspěvková organizace, na rok 2024

Osobní náklady:

Rozpis osobních nákladů	návrh rozpočtu				návrh střednědobého výhledu	
	skutečné čerpání roku 2022	schválený rozpočet roku 2023 po změně	Skutečnost roku 2023	návrh rozpočtu na rok 2024	2025	2026
mzdy zaměstnanců	5791	6662	7089	7576	7785	7844
odvody z mezd, zákonné pojištění, FKSP	2095	2418	2566	2672	2824	2890
ostatní osobní náklady	584	902	799	940	1089	1110
Celkem	8470	9982	10454	11188	11698	11844

Komentář k plánu nákladů a výnosů

Rozdíl mezi schválenou změnou rozpočtu a skutečností 2023:

Rozdíl mezi skutečností roku 2023 a rozpočtem na rok 2023, který byl schválen RM dne 13.12.2023 č.usn. 501/S/2023 je ve výnosech celkem + 2 429 tis. Kč, v nákladech - 1 909 Kč.

V celkovém rozpočtu výnosů došlo k navýšení o cca 2,4 tis. Kč, z toho činí 558 tis. Kč vratka části příspěvku zřizovatele poskytovaného na ZU Akce města pro veřejnost z důvodu kratšího adventu a zrušením koncertu skupiny BUTY na akci Městské slavnosti.

Dále dochází v navýšení výnosů z hlavní činnosti ve výši 1,7 tis. Kč z důvodu pořádání více kulturních akcí a jejich návštěvnosti.

V případě výnosů z doplňkové činnosti dochází k navýšení o 1 000 tis. Kč - přefakturací energií při stavbě JD a nájemců-611 tis. Kč.

Organizace také v rámci výnosů zapojila fond investic na opravy - oprava vnějšího líce severní hradby Vodní hrad Lipý ve výši 257 tis. Kč.

Celkový rozpočet skutečných nákladů roku 2023 byl oproti schválené změně rozpočtu vyšší o 1,9 tis. Kč, z toho ca 472 tis. Kč za osobní náklady a o cca 1,4 tis. Kč na ostatních provozních nákladech především z důvodu pořádání více kulturních akcí, než bylo v původním plánu.

Návrh celkového rozpočtu r. 2024 ve srovnání se skutečností r. 2023:

Návrh celkového rozpočtu výnosů r. 2024 je oproti r. 2023 o 3 367 tis. Kč vyšší, souvisí zejména s provozem Jiráskova divadla a navýšením příjmů z hlavní i doplňkové činnosti.

V celkových nákladech dochází v rozpočtu r. 2024 ke zvýšení oproti skutečnosti 2023 o 3 887 tis. Kč, z toho činí mzdy 734 tis. Kč, kde jako na ostatních provozních nákladech jde o navýšení nákladů z důvodu znovuotevření Jiráskova divadla.

V České Lípě dne 2.2.2024