

**Schválený rozpočet na rok 2021
a střednědobý výhled na období 2022 - 2023
= 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	schválený rozpočet 2021				střednědobý výhled	
	skutečné čerpání roku 2019	schválený rozpočet 2020	skutečné čerpání roku 2020	schválený rozpočet na rok 2021	2022	2023
příspěvek zřizovatele (provoz, odpisy, mzdy, OON vč. odvodů, závazný ukazatel vratné kelímky)	9060	12524	12526	11853	12317	12323
výnosy z hlavní činnosti (realizace koncertů, divadelních představení, prohlídková činnost na hradě Lipý, vratka přeplatku energií)	3712	3588	2424	2356	2591	2841
výnosy z doplňkové činnosti (dlouhodobé a krátkodobé pronájmy)	2355	2595	1421	1320	1450	1595
dotace (mzdy KÚLK, dotace, transfery z jiných zdrojů) dotace LK - hrad Lipý			40			
ostatní výnosy (převod RF)			84			
VÝNOSY CELKEM	15127	18707	16495	15529	16358	16759

NÁKLADY

v tis. Kč

název položky nákladů	schválený rozpočet 2021				střednědobý výhled	
	skutečné čerpání roku 2019	schválený rozpočet 2020	skutečné čerpání roku 2020	schválený rozpočet na rok 2021	2022	2023
osobní náklady (mzdy, OON, odvody celkem)	5682	7304	7531	8119	7992	8036
ostatní náklady na provoz včetně odpisů a závazných ukazatelů	9262	11403	8472	7410	8366	8723
NÁKLADY CELKEM	14944	18707	16003	15529	16358	16759

sestavil: Barbora Šimůnková

ekonomka

podpis

schválil: Tereza Vraná

ředitelka

podpis

V České Lípě dne: 14.1.2021

Zveřejněno dne: 10.2.2021

Usnesení RM č. 955/C/2021 ze dne 1.2.2021