

**Návrh rozpočtu na rok 2024  
a střednědobého výhledu 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			
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>21864</b>	<b>28825</b>	<b>31254</b>	<b>34621</b>	<b>33652</b>	<b>34251</b>

## 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 odpisu a závazných ukazatelů	12889	18843	20280	23433	21954	22407
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>21359</b>	<b>28825</b>	<b>30734</b>	<b>34621</b>	<b>33652</b>	<b>34251</b>

sestavil: Barbora Šimůnková

ekonomka

podpis

schválil: Tereza Vraná

ředitelka

podpis

V České Lípě dne: 2.2.2024

Zveřejněno dne: 5.2.2024

