

## Změna schváleného rozpočtu = plán nákladů a výnosů příspěvkové organizace Česká Lípa na rok 2021 č. 1

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	změna rozpočtu	upravený rozpočet po schválené změně zřizovatelem
příspěvek zřizovatele (provoz, odpisy, mzdy, OON vč. odvodů, závazný ukazatel apod.)	11853	-8	11845
výnosy z hlavní činnosti (např. školné, stravné, realizace koncertů apod.)	2356	-965	1391
výnosy z doplňkové činnosti (dlouhodobé a krátkodobé pronájmy)	1320	-82	1238
převod z fondu odměn		160	160
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>15529</b>	<b>-895</b>	<b>14634</b>

### NÁKLADY

název položky náklady	schválený rozpočet 2021	změna rozpočtu	upravený rozpočet po schválené změně zřizovatelem
osobní náklady (mzdy, OON, odvody apod.)	8119	-619	7500
ostatní náklady na provoz včetně odpisů	7410	-276	7134
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>15529</b>	<b>-895</b>	<b>14634</b>

#### Rozpis osobních nákladů

název položky	schválený rozpočet 2021	změna rozpočtu	upravený rozpočet po schválené změně zřizovatelem
mzdy zaměstnanců	5495	-344	5151
odvody z mezd, zákonné pojištění	1874	-175	1699
ostatní osobní náklady	550	-100	450
OON agenturní činnost	200		200
<b>celkem</b>	<b>8119</b>	<b>-619</b>	<b>7500</b>

Náklady a výnosy byly upraveny dle stavu v účetnictví k 30.9.2021 a dle předpokládaného vývoje.

Výnosy : Příspěvek zřizovatele - změna výše odpisů ve výši -8 tis. Kč (snížení odpisů o 43 tis. Kč ZM 26.5.2021, navýšení odpisů o 35 tis. Kč ZM 15.12.2021).

Očekáváme snížení příjmů z hlavní i doplňkové činnosti z důvodu trvající špatné epidemiologické situace.

U výnosů z hlavní činnosti předpokládáme snížení o 965 tis. Kč (vstupné na zrušená nebo přeložená představení na příští rok)

Výnosy z doplňkové činnosti se zřejmě sníží především z důvodu absence krátkodobých pronájmů o 82 tis. Kč.

Úspora nákladů na položce hrubé mzdy a odvody, OON - 619 tis. Kč, kdy se z důvodu uzavření všech středisek

neuzavíraly dohody o provedení práce. Snížily se také zákonné příplatky ve mzdách za víkendy z důvodu nekonání akcí.

Dále došlo ke snížení nákladů na energie, služby - kde jsou nejvýznamnější položkou náklady na představení -209 tis. Kč, které se bohužel musely zrušit nebo přesunout na příští rok.

**S uzavřením jednotlivých středisek p.o. Kultura nepočítá, ale počítáme s tím, že vzhledem k epidemiologické situaci nebude návštěvnost příliš vysoká.**

a) sestavil: Barbora Šimůnková ekonomka podpis

b) schválil: Tereza Vraná ředitelka podpis

V České Lípě dne: 03.11.2021