

Změna schváleného rozpočtu = plán nákladů a výnosů příspěvkové organizace Česká Lípa na rok 2022 č. 1

název zařízení: Kultura Česká Lípa, příspěvková organizace
Sídlo zařízení: Boženy Němcové 2942, 470 01 Česká Lípa

VÝNOSY

v tis. Kč

název položky výnosů	schválený rozpočet	změna rozpočtu	upravený rozpočet po schválené změně zřizovatelem
příspěvek zřizovatele (provoz, odpisy, mzdy, OON vč. odvodů, závazný ukazatel apod.)	12769	2625	15394
výnosy z hlavní činnosti (např. školné, stravné, realizace koncertů apod.)	3257	709	3966
výnosy z doplňkové činnosti	2017	-355	1662
dotace (mzdy KÚLK, dotace, transfery z jiných zdrojů)		47	47
použití inv. fondu (oprava)		299	299
příděl z RF + čerpání IF (oprava)		106	106
převod z fondu odměn		180	180
VÝNOSY CELKEM	18043	3611	21654

NÁKLADY

název položky náklady	schválený rozpočet	změna rozpočtu	upravený rozpočet po schválené změně zřizovatelem
osobní náklady (mzdy, OON, odvody apod.)	8216	429	8645
ostatní náklady na provoz včetně odpisů	9827	3182	13009
			0
			0
			0
			0
NÁKLADY CELKEM	18043	3611	21654

Rozpis osobních nákladů

mzdy zaměstnanců	5486	300	5786
odvody z mezd, zákonné pojištění, FKSP	1980	91	2071
ostatní osobní náklady	550	38	588
OON agenturní činnost	200		200
celkem	8216	429	8645

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 -308 tis. Kč (snížení odpisů ZM 31.8.22 Č.USN. 508/1.9./2022)
Příspěvek zřizovatele-změna výše odpisů ve výši +7 tis. Kč (zvýšení odpisů ZM zatím neschváleno, bude schváleno 14.12.2022)
Příspěvek zřizovatele-navýšení příspěvku na provoz- energie +1408 tis. Kč (ZM 31.8.22 Č.USN. 508/2.11./2022)
Příspěvek zřizovatele-navýšení příspěvku na provoz-přesun z položky investiční příspěvek na rekonstrukci podlahy hl. sálu KD +1.200 tis. Kč (ZM 31.8.22 Č.USN. 508/2.2./2022)
Příspěvek zřizovatele-navýšení příspěvku na provoz-poplatek ČEZ -Jiráskovo divadlo +125 tis. Kč (ZM 31.8.22 Č.USN. 508/2.8./2022)
Příspěvek zřizovatele-navýšení příspěvku na mzdy-změna v nařízení vlády č. 341/2017 Sb. +193 tis. Kč (zatím neschváleno, bude schváleno 14.12.2022)

Výnosy z doplňkové činnosti očekáváme nižší než jsme předpokládali z důvodu přetrvávající obavy z pandemie Covid v počátku roku, kdy bohužel bylo zrušeno hned několik plesů. Dále již bylo počítáno, že bude pronajata restaurace v KD Crystal a příjmy z pronájmů se očekávaly také od října v Jiráskově divadle, kde bylo původně plánováno otevření po celkové rekonstrukci na říjen roku 2022.

Výnosy z hlavní činnosti předpokládáme vyšší o 709 tis. Kč. Předem odhadnout návštěvnost kulturních akcí po pandemii Covidu nebylo jednoduché, proto jsme byli ve svých předpokladech opatrnější. Také se podařilo získat některé interprety, se kterými nebylo počítáno a kteří návštěvnost akcí zvýšili.

Výdaje: Ke zvýšení na položce hrubé mzdy a odvody, OON došlo z důvodu zákonného navýšení základních tarifů o 10% - 193 tis. Kč. (nařízení vlády č. 341/2017 Sb.) a dále jde o odměny zaměstnanců a ředitelky organizace - 198 tis. Kč, se kterými nebylo v původním rozpočtu počítáno.

a) sestavil: Barbora Šimůnková ekonomka podpis
b) schválil: Tereza Vraná ředitelka podpis

V České Lípě dne: 22.11.2022

Usnesením RM č. 50/A/2022 schváleno 19.12.2022
Termín zveřejnění: 28.12.2022