

## Změna schváleného rozpočtu = plán nákladů a výnosů příspěvkové organizace Česká Lípa na rok 2023 č. 1/2023

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 2023	změna rozpočtu 1/2023	upravený rozpočet po schválené změně zřizovatelem
příspěvek zřizovatele (provoz, odpisy, mzdy, OON vč. odvodů, závazný ukazatel apod.)	20950	125	21075
výnosy z hlavní činnosti (realizace koncertů, div. představení, přednášek, workshopů, vstupné Vodní hrad Lípý+CTT)	4550	450	5000
výnosy z doplňkové činnosti (dlouhodobé a krátkodobé pronájmy, ostatní doplňková činnost)	2280		2280
dotace (např. dotace, transfery z jiných zdrojů -LK)	47	3	50
ostatní výnosy (úroky)	52	188	240
čerpání RF			0
čerpání FO	180		180
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>28059</b>	<b>766</b>	<b>28825</b>

### NÁKLADY

název položky náklady	schválený rozpočet 2023	změna rozpočtu 1/2023	upravený rozpočet po schválené změně zřizovatelem
osobní náklady (mzdy, OON, odvody apod.)	9982		9982
ostatní náklady na provoz včetně odpisů	18077	766	18843
			0
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>28059</b>	<b>766</b>	<b>28825</b>

a) sestavil: Barbora Šimůnková ekonomka podpis

b) schválil: Tereza Vraná ředitelka podpis

V České Lípě dne: 20.11.2023

**Příloha ke změně plánu nákladů a výnosů příspěvkové organizace  
Kultura Česká Lípa, příspěvková organizace, Česká Lípa, na rok 2023**

**Rozpis osobních nákladů**

mzdy zaměstnanců	6662		6662
odvody z mezd, zákonné pojištění, FKSP	2418		2418
ostatní osobní náklady	902		902
odvody z OON			
<b>Celkem</b>	<b>9982</b>	<b>0</b>	<b>9982</b>

**Komentář ke změně rozpočtu:**

Náklady a výnosy byly upraveny dle stavu v účetnictví k 30.9.2023 a dle předpokládaného vývoje.

Výnosy: Příspěvek zřizovatele-změna výše odpisů ve výši -251 tis. Kč (snížení odpisů ZM 14.06.23 Č.USN. 76/2023)  
Příspěvek zřizovatele-navýšení příspěvku na provoz z rozpočtu ORMI +350 tis. Kč (ZM 30.8.23 Č.USN. 92/2023)  
Příspěvek zřizovatele-navýšení rozpočtu o neinvestiční dotaci z rozpočtu Liberecké kraje na projekt "Pašije na Vodním hradě v České Lípě (17.ročník) +50 tis. Kč (ZM 30.8.23 Č.USN. 92/2023)  
Příspěvek zřizovatele-změna výše odpisů ve výši +26 tis. Kč (zvýšení odpisů ZM 15.11.2023)  
Výnosy z hlavní činnosti předpokládáme vyšší o 450 tis. Kč. Předem odhadnout návštěvnost kulturních akcí není jednoduché. Vzhledem ke znovuotevření Jiráskova divadla až v měsíci září roku 2023 nemáme zatím z čeho vycházet a proto jsme byli ve svých předpokladech opatrnější.

Náklady: Ke zvýšení na položce provoz dochází zejména z důvodu nutnosti dovybavení Jiráskova divadla po jeho znovuotevření v 9/2023- proto došlo k navýšení této položky o 350 tis. Kč.  
K nárůstu došlo na položce DPH náklady z důvodu zakoupení HIM s vyšší pořizovací cenou (koncertní klavír, pódium)  
Ke zvýšení výdajů dojde na položce služby Kultura- vyšší počet kulturních představení po znovuotevření Jiráskova.