

## Změna schváleného rozpočtu = plán nákladů a výnosů příspěvkové organizace Česká Lípa na rok 2020 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 a OON vč. odvodů, závazný ukazatel)	12524	2	12526
výnosy z hlavní činnosti (realizace koncertů, divadelních představení, prohlídková činnost na hradě Lipý)	3588	-1665	1923
výnosy z doplňkové činnosti (dlouhodobé a krátkodobé pronájmy, prodej vratných kelímků)	2595	-1345	1250
dotace (transfery z jiných zdrojů)		40	40
ostatní výnosy (vratka přeplatku energií)		183	183
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>18707</b>	<b>-2785</b>	<b>15922</b>

### NÁKLADY

název položky náklady	schválený rozpočet	změna rozpočtu	upravený rozpočet po schválené změně zřizovatelem
osobní náklady (mzdy, OON, odvody)	7304	192	7496
ostatní náklady na provoz včetně odpisů	11403	-2977	8426
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>18707</b>	<b>-2785</b>	<b>15922</b>

#### KOMENTÁŘ:

**Výnosy:** Příspěvek zřizovatele - navýšení odpisů o 2 tis. Kč

Výnosy z hlavní činnosti - ke snížení dochází z důvodu mimořádných opatření přijatých vládou ČR, kterými došlo ke zrušení či přesunutí akcí na příští rok.

Výnosy z doplňkové činnosti - ke snížení dochází z důvodu nerealizovaných krátkodobých pronájmů a snížení nájemného dlouhodobým nájemcům opět vlivem mimořádných opatření přijatých vládou ČR, snížení nájemného dlouhodobým nájemcům o 30 % schválilo zastupitelstvo města Česká Lípa.

Dotace - jedná se o dotaci Libereckého kraje sloučené organizaci Lipý na realizaci "Chodníku na boso" v projektu s názvem "Rozšíření prohlídek se zaměřením pro osoby se zrakovým postižením II a pro rodiny s dětmi a školní kolektivy"

Ostatní výnosy - vratka přeplatků na energiích

**Náklady:** Osobní náklady - navýšení na položce mzdy z důvodu přijetí nového zaměstnance určeného primárně pro hrad Lipý.

Ostatní náklady na provoz - hlavním důvodem snížení nákladů je nerealizace akcí, které byly zrušeny.

a) sestavil: Barbora Šimůnková ekonomka podpis

b) schválil: Tereza Vraná ředitelka podpis

V České Lípě dne: 5.11.2020