

Schválený rozpočet na rok 2026
a střednědobý výhled na období 2027 - 2028
= 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 2025				návrh střednědobého výhledu	
	skutečné čerpání roku 2024	schválený rozpočet roku 2025 po změně	skutečnost roku 2025	návrh rozpočtu na rok 2026	2027	2028
příspěvek zřizovatele (provoz, odpisy, mzdy, OON vč. odvodů, závazný ukazatel apod.)	24 664	25 463	25 297	26 613	27 113	27 131
výnosy z hlavní činnosti (realizace koncertů, divadelní představení, přednášky, výstavy, workshopy, vstupné na Vodní hrad Lipý, CTT)	8 005	7 800	8 580	8 100	8 100	8 100
výnosy z doplňkové činnosti (např. dlouhodobé pronájmy, krátkodobé pronájmy, reklamní činnost, přefakturace energií apod.)	3 790	3 533	4 032	3 900	3 800	3 800
dotace (např. mzdy KÚLK, dotace LK, ministerstev, ČR, transfery z jiných zdrojů)						
ostatní výnosy (např. úroky, pojistné plnění apod.)	151	120	82	80	80	80
čerpání RF (vč. převodu do fondu investic)	30	520	300			
čerpání FO	100	100		100		
čerpání FI (pouze na neinv. výdaje, např. opravy)			880	450	450	450
VÝNOSY CELKEM	36 740	37 536	39 171	39 243	39 543	39 561

NÁKLADY

v tis. Kč

název položky nákladů	návrh rozpočtu				návrh střednědobého výhledu	
	skutečné čerpání roku 2024	schválený rozpočet roku 2025 po změně	skutečnost roku 2025	návrh rozpočtu na rok 2026	2027	2028
osobní náklady (mzdy, OON, odvody apod. celkem)	11 383	12 296	12 381	12 440	12 931	12 949
ostatní náklady na provoz včetně odpisu a závazných ukazatelů	25 043	24 940	26 408	26 353	26 162	26 162
čerpání RF - převod do fondu investic	30	300	295	450	450	450
NÁKLADY CELKEM	36 456	37 536	39 084	39 243	39 543	39 561

sestavila: Barbora Šimůnková

ekonomka

podpis

schválil: Tereza Vraná

ředitelka

podpis

V České Lípě dne: 6.2.2026

Zveřejněno dne:

03.03.2026

Usnesení RM č. 1508/B/2026 ze dne 23.2.2026

Příloha k plánu nákladů a výnosů příspěvkové organizace
Kultura Česká Lípa, na rok 2026

Osobní náklady:

Rozpis osobních nákladů	návrh rozpočtu				návrh střednědobého výhledu	
	skutečné čerpání roku 2024	schválený rozpočet roku 2025 po změně	skutečnost roku 2025	návrh rozpočtu na rok 2026	2027	2028
mzdy zaměstnanců	7695	8266	8302	8361	8680	8689
odvody z mezd, zákonné pojištění, FKSP	2706	2913	2911	2950	3041	3050
ostatní osobní náklady	977	1105	1156	1117	1200	1200
odvody z OON	5	12	12	12	10	10
Celkem	11383	12296	12381	12440	12931	12949

Komentář k plánu nákladů a výnosů:

Rozdíl mezi schváleným rozpočtem 2025 po změně a skutečností roku 2025:

Rozdíl mezi skutečností roku 2025 a rozpočtem na rok 2025 po změně, který byl schválen RM č. 1435/A/2025 dne 22.12.2025, je ve výnosech celkem + 1 635 tis. Kč, v nákladech + 1 548tis. Kč.

Výnosy:

- z příspěvku zřizovatele (vyšší příjmy a úspora z realizace akcí města) - **166 tis. Kč**
- z hlavní činnosti (vyšší příjmy z důvodu vyšší návštěvnosti kulturních akcí, vyššího příjmu ze vstupného na středisku Vodní hrad Lipý) + **780 tis. Kč**
- z doplňkové činnosti (vyšší příjmy z přefakturovaných energií od dlouhodobých nájemců) + **499 tis. Kč**
- čerpání RF (převod do FI na úhradu opravy torza zámecké budovy Vodního hradu Lipý) - **220 tis. Kč**
- čerpání FI (oprava zábradlí a pochozích roštů mostů v KD Crystal, oprava torza zámecké budovy Vodního hradu Lipý) + **880 tis. Kč**

Náklady:

- vyšší osobní náklady z důvodu příplatků za práci v sobotu a v neděli, noční příplatky a náhrady za dovolené pro pracovníky na OON + **85 tis. Kč**
- vyšší ostatní náklady na provoz z důvodu vyšších nákladů za energie (+ **550 tis. Kč**), dále náklady spojené s kulturními akcemi (+**333 tis. Kč**), oprava zábradlí a pochozích roštů mostů KD Crystal (+**585 tis. Kč**)
- čerpání RF - převod do fondu investic - oprava torza zámecké budovy Vodní hrad Lipý (295 tis. Kč) -**5 tis. Kč**

Návrh celkového rozpočtu na rok 2026 ve srovnání se skutečností roku 2025:

Rozdíl mezi skutečností roku 2025 a rozpočtem roku 2026, který byl schválen ZM dne 26.1.2026 č. usn. 398/2026, je ve výnosech celkem +**72 tis. Kč**, v nákladech + **159 tis. Kč**

Výnosy:

- příspěvek zřizovatele je navýšen zejména na realizaci akcí města (dražší interpreti na Městské slavnosti, realizace Svatomartinských slavností a Food festivalu + **936 tis. Kč**) a plánované opravy Vodního hradu Lipý (+ **250 tis. Kč**), celkem + **1 316 tis. Kč**
- nižší výnosy z hlavní činnosti (vzhledem k povaze hlavní činnosti organizace nelze předem přesně odhadnout výši výnosů. Při sestavování rozpočtu na následující rok bylo proto vycházeno ze skutečnosti roku předchozího, což se odráží v nižším odhadu výnosů z hlavní činnosti.

Náklady:

- vyšší osobní náklady zejména z důvodu zákonných platových postupů apod.
- vyšší náklady převodu financí z RF do IF (oprava dle koncepce údržby Vodního hradu Lipý)