

Změna schváleného rozpočtu = plán nákladů a výnosů příspěvkové organizace Česká Lípa na rok 2020 č. 1

název zařízení: Městská knihovna Česká Lípa, příspěvková organizace

Sídlo zařízení: Nám. T.G. Masaryka 170, 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.)	14359	16	14375
výnosy z hlavní činnosti (např. školné, stravné, realizace koncertů apod.)	605	-250	355
výnosy z doplňkové činnosti	25	48	73
dotace (mzdy KÚLK, dotace, transfery z jiných zdrojů)	1576	143	1719
ostatní výnosy (z dotace na odpisy)		97	97
VÝNOSY CELKEM	16565	54	16619

NÁKLADY

název položky náklady	schválený rozpočet	změna rozpočtu	upravený rozpočet po schválené změně zřizovatelem
osobní náklady (mzdy, OON, odvody apod.)	11778	242	12020
ostatní náklady na provoz včetně odpisů	4787	-285	4502
odpisy majetku z dotace		97	97
NÁKLADY CELKEM	16565	54	16619

Komentář:

- výnosy:** příspěvek zřizovatele - byla schválena změna výše odpisů o 16 tis. Kč
hlavní činnost - očekáváme snížení příjmů (čtenářské poplatky, registrace, apod.) o 250 tis. Kč
doplňková činnost - zvýšení o 48 tis. z důvodu uzavření nové nájemní smlouvy (SONS, z.s.) na pobočce Špičák a na základě smluv o pronájmu prostor pro konání voleb na pobočce Špičák a Lada
dotace - zvýšení o 143 tis. Kč představuje dotaci Ministerstva kultury, kterou organizace získala na 2 úspěšné projekty
ostatní výnosy - jedná se o příjem - transfer/refundace odpisů DNM pořízeného z dotace MK ČR ve výši 97 tis. Kč
- náklady:** osobní náklady - na základě rozúčtování přijaté dotace Libereckého kraje byly osobní náklady navýšeny o 312 tis. Kč (dokument "Schválený rozpočet na rok 2020" byl zpracováván v lednu 2020, dotace schválena v únoru 2020) a s ohledem na zvýšené čerpání DPN a OČR dojde k úspoře na mzdových prostředcích od zřizovatele ve výši 70 tis. Kč
ostatní náklady na provoz - pokles tržeb a rozúčtování dotace Libereckého kraje (přesun do osobních nákladů)
odpisy majetku z dotace - transfer/refundace odpisů DNM pořízeného z dotace MK ČR ve výši 97 tis. Kč

a) sestavil: jméno a příjmení funkce podpis

Michaela Paterová ekonom

b) schválil: jméno a příjmení funkce podpis

PhDr. Dana Kroulíková ředitelka

V České Lípě dne: 10.11.2020