

Návrh rozpočtu

2024

příspěvková organizace
adresa
IČO

Městská kulturní zařízení Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace / Kultura Bělá, příspěvková organizace
Masarykovo náměstí 140, 294 21 Bělá pod Bezdězem
62451502

Popis	Účet	Skutečnost 2022	Rozpočet 2023	Plnění k 30.6.2023	Očekávané plnění 31.12.2023	Návrh rozpočtu 2024
Spotřebované nákupy	50x	1 167 420,44	1 704 696,00	736 233,04	1 742 600,00	1 987 396,00
Služby, opravy	51x	1 930 575,41	2 382 751,00	789 368,80	2 415 435,00	2 687 089,00
Osobní náklady	52x	5 363 309,00	5 554 700,00	2 768 407,00	5 554 700,00	5 712 900,00
Jiné daně a poplatky	53x	23 535,55	21 500,00	2 959,78	21 500,00	22 500,00
Ostatní náklady	54x	18 889,14	20 987,00	18 887,00	20 987,00	20 987,00
Odpisy	55x	429 835,93	281 304,00	138 425,00	284 910,00	311 516,00
Náklady na nároky	57x	0,00		0,00	0,00	
Daň z příjmů	59x	48,12	60,00	22,20	60,00	60,00
Celkem náklady		8 933 613,59	9 965 998,00	4 454 302,82	10 040 192,00	10 742 448,00
Tržby za vlastní výkony	60x	398 003,00	347 258,00	179 838,00	353 262,00	438 708,00
Ostatní výnosy	64x	1 657,38	0,00	96 925,00	68 190,00	0,00
Finanční výnosy	66x	253,38	300,00	116,81	300,00	300,00
Výnosy z nároků	67x	8 626 440,00	9 618 440,00	4 809 220,00	9 618 440,00	10 303 440,00
Výnosy celkem		9 026 353,76	9 965 998,00	5 086 099,81	10 040 192,00	10 742 448,00
HV po zdanění	+/-	92 740,17	0,00	631 796,99	0,00	-00

Závazné ukazatele	Upravený rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Návrh rozpočtu 2024
Neinv.přísp.na odpisy DHM	108 864,00	108 864,00	116 076,00
Neinv.přísp.na provoz	8 399 136,00	9 391 136,00	10 068 924,00
Investiční příspěvek na pořízení DHM	38 055,00	220 000,00	0,00
Limit prostředků na platy	3 898 200,00	4 000 000,00	4 050 000,00
Limit výdajů na reprezentaci	15 000,00	16 000,00	18 000,00
Počet zaměstnanců organizace	8,00	8,00	8,00*)

*) v době letní sezóny (květen - září) -2 brigádníci na zámku, červen - srpen 2023 - 9 zaměstnanců (zástup za nemoc)

Odvody do rozpočtu zřizovatele	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Návrh rozpočtu 2024
odvod z činnosti organizace	230 000,00	0	0,00
odvod z investičního fondu organizace (odpisy)	108 864,00	108 864,00	116 076,00