

Návrh rozpočtu

2026

příspěvková organizace
adresa
IČO

Kultura Bělá, příspěvková organizace
Masarykovo náměstí 140, 294 21 Bělá pod Bezdězem
62451502

Popis	Účet	Skutečnost 2024	Rozpočet 2025	Plnění k 30.6.2025	Očekávané plnění 31.12.2025	Rozpočet 2026
Spotřebované nákupy	50x	1 641 925,40	1 872 396,00	640 290,08	1 872 396,00	1 918 436,00
Služby, opravy	51x	2 546 492,34	1 997 864,00	620 650,92	1 997 864,00	2 193 296,00
Osobní náklady	52x	5 634 550,00	5 733 300,00	2 869 886,23	5 733 300,00	6 016 700,00
Jiné daně a poplatky	53x	39 893,43	34 000,00	3 833,88	34 000,00	55 000,00
Ostatní náklady	54x	19 887,00	22 562,00	14 081,00	22 562,00	31 690,00
Odpisy	55x	358 784,81	357 516,00	140 569,44	357 516,00	390 516,00
Kurzové ztráty	56x	1 498,97	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
Náklady na nároky	57x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Daň z příjmů	59x	61,47	60,00	25,62	60,00	60,00
Celkem náklady		10 243 093,42	10 019 698,00	4 289 337,17	10 019 698,00	10 607 698,00
Tržby za vlastní výkony	60x	558 572,92	432 958,00	190 931,00	432 958,00	447 958,00
Ostatní výnosy	64x	123 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanční výnosy	66x	292,79	300,00	122,01	300,00	300,00
Výnosy z nároků	67x	9 622 440,00	9 586 440,00	4 793 220,00	9 586 440,00	10 159 440,00
Výnosy celkem		10 304 760,71	10 019 698,00	4 984 273,01	10 019 698,00	10 607 698,00
HV po zdanění	+/-	61 667,29	0,00	694 935,84	0,00	0,00

Závazné ukazatele	Upravený rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
Neinv.přísp.na odpisy DHM	116 076,00	116 076,00	116 076,00
Neinv.přísp.na provoz	9 278 924,00	9 351 924,00	9 924 924,00
Investiční příspěvek na pořízení DHM	0,00	0,00	0,00
Limit prostředků na platy	4 050 000,00	4 088 000,00	4 301 000,00
Limit výdajů na reprezentaci	18 000,00	21 000,00	21 000,00
Počet zaměstnanců organizace	8,00	8,00	8,00*)

*) v době letní sezóny (květen - září) - brigádníci na zámku na DPP

Odvody do rozpočtu zřizovatele	Upravený rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
odvod z činnosti organizace	790 000,00	0	0,00
odvod z investičního fondu organizace (odpisy)	116 076,00	116 076,00	116 076,00