

Návrh rozpočtu

2025

příspěvková organizace
adresa
IČO

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

Popis	Účet	Skutečnost 2023	Rozpočet 2024	Plnění k 30.6.2024	Očekávané plnění 31.12.2024	Rozpočet 2025
Spotřebované nákupy	50x	1 384 999,73	1 987 396,00	782 065,65	1 987 396,00	1 872 396,00
Služby, opravy	51x	2 381 590,95	2 687 089,00	719 275,81	2 687 089,00	1 997 864,00
Osobní náklady	52x	5 544 018,00	5 712 900,00	2 666 744,00	5 712 900,00	5 733 300,00
Jiné daně a poplatky	53x	28 136,95	22 500,00	8 875,26	22 500,00	34 000,00
Ostatní náklady	54x	18 887,00	20 987,00	19 887,00	20 987,00	22 562,00
Odpisy	55x	285 604,61	311 516,00	165 877,00	311 516,00	357 516,00
Kurzové ztráty	56x	1 589,88	0,00	0,00	0,00	2 000,00
Náklady na nároky	57x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Daň z příjmů	59x	48,59	60,00	27,88	60,00	60,00
Celkem náklady		9 644 875,71	10 742 448,00	4 362 752,60	10 742 448,00	10 019 698,00
Tržby za vlastní výkony	60x	594 128,00	438 708,00	203 095,00	438 708,00	432 958,00
Ostatní výnosy	64x	122 365,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00
Finanční výnosy	66x	255,65	300,00	132,78	300,00	300,00
Výnosy z nároků	67x	9 053 440,00	10 303 440,00	5 151 720,00	10 303 440,00	9 586 440,00
Výnosy celkem		9 770 188,65	10 742 448,00	5 405 347,78	10 742 448,00	10 019 698,00
HV po zdanění	+/-	125 312,94	0,00	1 042 595,18	0,00	0,00

Závazné ukazatele	Upravený rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Neinv.přísp.na odpisy DHM	108 864,00	116 076,00	116 076,00
Neinv.přísp.na provoz	8 826 136,00	10 068 924,00	9 351 924,00
Investiční příspěvek na pořízení DHM	216 348,00	0,00	0,00
Limit prostředků na platy	4 015 000,00	4 114 000,00	4 088 000,00
Limit výdajů na reprezentaci	16 000,00	18 000,00	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 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
odvod z činnosti organizace	565 000,00	0	0,00
odvod z investičního fondu organizace (odpisy)	108 864,00	116 076,00	116 076,00