

# Změna schváleného rozpočtu = plán nákladů a výnosů příspěvkové organizace Česká Lípa na rok 2024 č. 1/2024

název zařízení: Sport Česká Lípa, příspěvková organizace  
Sídlo zařízení: Barvířská 2690, 470 01 Česká Lípa  
IČ: 75045176 DIČ: CZ75045176

## VÝNOSY

Schváleno RM dne 11.12.2024 č.usnesení 966/2024

v tis. Kč

název položky výnosů	schválený rozpočet 2024	změna rozpočtu 1/2024	upravený rozpočet po schválené změně zřizovatelem
příspěvek zřizovatele (provoz, odpisy, mzdy, OON vč. odvodů, závazný ukazatel apod.)	51399	757	52156
výnosy z hlavní činnosti (vstupy sportoviště, permannetky, plavecká výuka, výuka bruslení, startovné akce apod.) 2111	22256	1000	23256
výnosy z doplňkové činnosti (dlouh. pronájmy, krátk. pronájmy, reklamní činnost, doplň. prodej, občerstvení, přef. energií apod.) 2132, 2139 např. krátk. pronájemy, dlouh. pronájemy, reklam. činnost, prodej zboží, apod.)	14713	1200	15913
dotace (CCR, Streetball)-4122	100	89	189
ostatní výnosy (úroky, pojistné plnění, apod.) - 2141, 2329	130	270	400
čerpání rezervního fondu - 4133	0	830	830
čerpání fondu odměn - 4133	0	200	200
čerpání fondu investic (pouze na neinv. výdaje např. opravy)	0	0	0
			0
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>88598</b>	<b>4346</b>	<b>92944</b>

## NÁKLADY

název položky náklady	schválený rozpočet 2024	změna rozpočtu 1/2024	upravený rozpočet po schválené změně zřizovatelem
osobní náklady (mzdy, OON, odvody apod.)	26505	2405	28910
ostatní náklady na provoz včetně odpisů	62093	1941	64034
			0
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>88598</b>	<b>4346</b>	<b>92944</b>

a) sestavil: Hana Miščíková ekonomka podpis

b) schválil: Ing. Jaroslav Češka ředitel podpis

V České Lípě dne: 20.11.2024

**Příloha ke změně plánu nákladů a výnosů příspěvkové organizace  
Sport Česká Lípa, příspěvková organizace, Česká Lípa, na rok 2024**

**Rozpis osobních nákladů:**

název položky náklady	schválený rozpočet 2024	změna rozpočtu 1/2024	upravený rozpočet po schválené změně zřizovatelem
mzdy zaměstnanců	17562	400	17962
odvody z mezd, zákonné pojištění, FKSP	6317	135	6452
ostatní osobní náklady	2422	1500	3922
odvody z OON	204	370	574
<b>Celkem</b>	<b>26505</b>	<b>2405</b>	<b>28910</b>

**Komentář ke změně rozpočtu:**

**Rozdíl mezi schváleným rozpočtem RM 19.02.2024 s předpokládanou skutečností 2024 činí + 4 336 tis.Kč.**

**Náklady:**

vyšší náklady na mzdy + odvody a OON + odvody (Koupaliště Dubice) + 2 405 tis.Kč

vyšší očekávané skutečnosti v ostatních provozních nákladech (úklidové služby, služby Koupaliště Dubice, odpisy, náklady neuplatněného DPH z důvodu snížení koeficientu na krácený nárok DPH) + 1 941 tis.Kč.

**Výnosy:**

rozpočtová změna ZM ze dne 10.06.2024 č.usn.205/2.1./2024 - navýšení příspěvku na odpisy + 85 tis.Kč

rozpočtová změna ZM ze dne 28.08.2024 č.usn.224/2.5./2024 - navýšení příspěvku na ost.provoz + 672 tis.Kč (navýšení úklidové služby)

výnosy z hlavní činnosti - vyšší příjmy za vstupy na koupaliště v Dubici + 500 tis.Kč, vstupy + 500 tis. Kč

výnosy z doplňkové činnosti - vyšší příjmy z gastru v Dubici + 1 200 tis.Kč

dotace - vyšší příjmy dotace LK-akce Streetball + 111 tis.Kč, akce CCR 2023 vratka - 22 tis.Kč

ost.výnosy - vyšší příjmy úroky + 100 tis.Kč, příjmy poj.události + 170 tis.Kč

čerpání z RF - čerpání na akci CCR (ost.tituly - účelový peněžní dar SČVaK) + 30 tis.Kč, pokrytí dorovnání

navýšených předpokládaných ostatních nákladů + 800 tis.Kč

čerpání z FO - částečné pokrytí navýšení skutečných nákladů na mzdy a OON + 200 tis.Kč.

a) sestavil: Hana Miščíková ekonomka podpis

b) schválil: Ing. Jaroslav Češka ředitel podpis

V České Lípě dne: 20.11.2024