

## Návrh rozpočtu na rok 2022 a střednědobého výhledu na období 2023 - 2024 = plán nákladů a výnosů příspěvkové organizace Česká Lípa

název zařízení:

Sport Česká Lípa, příspěvková organizace

Sídlo zařízení:

Barvířská 2690, 470 01 Česká Lípa

IČO: 75045176

DIČ: CZ75045176

### VÝNOSY

v tis. Kč

název položky výnosů	návrh rozpočtu 2022				návrh střednědobého výhledu	
	skutečné čerpání roku 2020	schválený rozpočet 2021	předpokládané čerpání k 31. 12. 2021	návrh rozpočtu na rok 2022	2023	2024
příspěvek zřizovatele (provoz, odpisy, mzdy, OON vč. odvodů, závazný ukazatel apod.)	31 888	31183	31183	30829	31100	31394
příspěvek na realizaci akce CCR				640	660	660
příspěvek na provoz venkovního kluziště				500	0	0
výnosy z hlavní činnosti (např. vstupy sportoviště, permanentky, plav. výuka, plav. kursy, výuka bruslení apod.)	8785	15985	6700	16135	16306	16469
výnosy z doplňkové činnosti (krát., dlouh. pronájmy sportovišť, rekl. plochy, doplň. prodej, bufety, prod. přeb. KGJ apod.)	6400	10663	7545	10985	10878	10987
dotace (KÚLK CCR)	190	250	250	250	0	0
ostatní výnosy (přefakturace energií)	442	500	370	550	510	515
převody z fondů	50		195		0	0
ostatní	439				0	0
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>48 194</b>	<b>58581</b>	<b>46243</b>	<b>59889</b>	<b>59454</b>	<b>60025</b>

### NÁKLADY

v tis. Kč

název položky nákladů	návrh rozpočtu 2022				návrh střednědobého výhledu	
	skutečné čerpání roku 2020	schválený rozpočet 2021	předpokládané čerpání k 31. 12. 2021	návrh rozpočtu na rok 2022	2023	2024
osobní náklady (mzdy, OON, odvody, zák. poj., FKSP celkem)	18826	21204	18235	21415	21629	21845
ostatní náklady na provoz včetně odpisů a závazných ukazatelů	29149	37377	28008	38474	37825	38180
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>47975</b>	<b>58581</b>	<b>46243</b>	<b>59889</b>	<b>59454</b>	<b>60025</b>

#### Rozpis osobních nákladů

mzdy zaměstnanců	13098	14290	12700	14406	14550	14990
------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

odvody z mezd, zákonné pojištění, FKSP	4749	5172	4600	5214	5579	5339
ostatní osobní náklady	938	1302	850	1342	1355	1369
odvody z OON	41	440	85	453	145	147
<b>Celkem</b>	<b>18826</b>	<b>21204</b>	<b>18235</b>	<b>21415</b>	<b>21629</b>	<b>21845</b>

sestavil: Hana Miščíková

ekonomka

podpis

schválil: Mgr. Jaroslav Češka

ředitel

podpis

V České Lípě dne:

15.11.2021

Zveřejněno dne:

22.11.2021