

**Schválený rozpočet na rok 2025**  
**a střednědobého výhledu na období 2026 - 2027**  
**= plán nákladů a výnosů příspěvkové organizace Česká Lípa**

název zařízení:

Sport Česká Lípa, příspěvková organizace

Sídlo zařízení:

Barvířská 2690, 470 01 Česká Lípa

IČ:

75045176, DIČ: CZ 75045176

## VÝNOSY

v tis. Kč

| název položky výnosů                                                                                                               | návrh rozpočtu 2025        |                                       |                      |                            | návrh střednědobého výhledu |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------|
|                                                                                                                                    | skutečné čerpání roku 2023 | schválený rozpočet roku 2024 po změně | skutečnost roku 2024 | návrh rozpočtu na rok 2025 | 2026                        | 2027         |
| příspěvek zřizovatele (provoz, odpisy, mzdy, OON vč. odvodů, závazný ukazatel apod.)                                               | 46840                      | 52156                                 | 52156                | 54414                      | 53018                       | 53548        |
| výnosy z hlavní činnosti (např. vstupy sportoviště, permanentky, plavecká výuka, výuka bruslení, přef. energií a pod.)             | 19984                      | 23256                                 | 25912                | 23988                      | 24 230                      | 24472        |
| výnosy z doplňkové činnosti (dlouhodobé, krátkodobé pronájmy, pron. rekl. ploch, broušení bruslí, půjčovné, doplň. prodej, gastro) | 11412                      | 15913                                 | 15676                | 16086                      | 16 250                      | 16413        |
| dotace ( KÚ CCR, Streetball)                                                                                                       | 185                        | 189                                   | 189                  | 100                        | 100                         | 100          |
| ostatní výnosy (např. úroky, pojistné plnění apod.)                                                                                | 392                        | 400                                   | 636                  | 220                        | 220                         | 220          |
| čerpání RF                                                                                                                         | 50                         | 830                                   | 3137                 | 0                          | 0                           | 0            |
| čerpání FO                                                                                                                         | 0                          | 200                                   | 200                  | 0                          | 0                           | 0            |
| čerpání FI (pouze na neinv. výdaje, např. opravy)                                                                                  | 0                          | 0                                     | 0                    | 0                          | 0                           | 0            |
| výnosy příštích období (min. příspěvek 12/2022-úhrada záloh plyn 2023)-4121                                                        | 2080                       | 0                                     | 0                    | 0                          | 0                           | 0            |
| <b>VÝNOSY CELKEM</b>                                                                                                               | <b>80943</b>               | <b>92944</b>                          | <b>97906</b>         | <b>94808</b>               | <b>93818</b>                | <b>94753</b> |

## NÁKLADY

v tis. Kč

| název položky nákladů                                         | návrh rozpočtu             |                                       |                      |                            | návrh střednědobého výhledu |              |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------|
|                                                               | skutečné čerpání roku 2023 | schválený rozpočet roku 2024 po změně | skutečnost roku 2024 | návrh rozpočtu na rok 2025 | 2026                        | 2027         |
| osobní náklady (mzdy, OON, odvody apod. celkem)               | 24114                      | 28910                                 | 29320                | 29048                      | 29340                       | 29633        |
| ostatní náklady na provoz včetně odpisů a závazných ukazatelů | 49446                      | 64034                                 | 67826                | 65760                      | 64478                       | 65120        |
| náklady příštích období (záloha plyn 2023, uhrazeno 12/2022)  | 2080                       | 0                                     | 0                    | 0                          | 0                           | 0            |
| převod z RF do IF (LED obrazovka NSH)                         |                            | 0                                     | 700                  | 0                          | 0                           | 0            |
| <b>NÁKLADY CELKEM</b>                                         | <b>75640</b>               | <b>92944</b>                          | <b>97846</b>         | <b>94808</b>               | <b>93818</b>                | <b>94753</b> |

sestavil: Hana Mišítková

funkce

ekonomka

podpis

schválil: Ing. Jaroslav Češka

funkce

ředitel

podpis

V České Lípě dne: 10.2.2025

Zveřejněno dne:

07.03.2025

Č.usnesení RM č.1049/A/2025 ze dne 26.2.2025



Příloha ke schválenému rozpočtu příspěvkové organizace  
Sport Česká Lípa, na rok 2025

**Osobní náklady:**

| Rozpis osobních nákladů                    | návrh rozpočtu                   |                                                |                         |                                  | návrh střednědobého výhledu |              |
|--------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------|
|                                            | skutečné<br>čerpání roku<br>2023 | schválený<br>rozpočet roku<br>2024 po<br>změně | Skutečnost<br>roku 2024 | návrh<br>rozpočtu na<br>rok 2025 | 2026                        | 2027         |
| mzdy zaměstnanců                           | 15963                            | 17962                                          | 18102                   | 18701                            | 18888                       | 19077        |
| odvody z mezd, zákonné pojištění, FKSP,DPN | 4930                             | 6452                                           | 6675                    | 6685                             | 6752                        | 6820         |
| ostatní osobní náklady                     | 1980                             | 3922                                           | 4016                    | 3485                             | 3520                        | 3555         |
| odvody z OON                               | 241                              | 574                                            | 527                     | 177                              | 180                         | 181          |
| <b>Celkem</b>                              | <b>23114</b>                     | <b>28910</b>                                   | <b>29320</b>            | <b>29048</b>                     | <b>29340</b>                | <b>29633</b> |

**Komentář k plánu nákladů a výnosů:**

**Rozdíl mezi schváleným rozpočtem a skutečností 2024:**

Rozdíl mezi skutečností roku 2024 a rozpočtem na rok 2024, který byl schválen RM dne 11.12.2024 č.usn.966/2024 je ve výnosech celkem +Kč 4.262 tis., v nákladech + Kč 4.202 tis.

Vyšší výnosy jsou tvořeny zejména vyššími zisky z hlavní činnosti, zejména vstupy Dubice, než byl předpoklad, dále přesunem položky přefakturace energií do hlavní činnosti. Dále vyšší výnosy jsou z důvodu převodu z RF na pokrytí vybraných nákladů činnosti a z důvodu převodu z RF do IF na pořízení LED obrazovky na NSH.

Náklady jsou vyšší v osobních nákladech (mzdy,OON a odvody) o Kč 410 tis. z důvodu většího využití pracovníků n OON na dokrytí jednotlivých směn v provozu nového venkovního koupaliště v Dubici.

Ostatní náklady jsou vyšší o Kč 3.792 tis. především z důvodu vyšších prvotních neočekávaných nákladů v souvislosti s otevřením venkovního koupaliště Dubice (např.servisní smlouva Metrostav apod.), dále na vyšší náklady na energie, než byla očekávaná skutečnost. Částečně jsou náklady vyšší také o převod finančních prostředků z RF do IF na plánované pořízení LED obrazovky do NSH.

**Návrh celkového rozpočtu 2025 ve srovnání se skutečností 2024:**

Návrh rozpočtu výnosů 2025 je oproti 2024 o Kč 2.398 tis nižší, a to z důvodu, že v roce 2024 bylo skutečné čerpání z RF a FO, které v roce 2025 PO neplánuje.

Návrh rozpočtu nákladů 2025 je oproti 2024 o Kč 2.338 nižší a to především z důvodu již neplánovaných prvotních nákladů v souvislosti s otevřením venkovního koupaliště v Dubici, které jsme v roce 2024 převážně dokrývali převodem z RF.

**Návrh neinvestičního příspěvku zřizovatele ve srovnání se skutečností 2024:**

Celkový neinvestiční příspěvek od zřizovatele na rok 2025 je navýšen o Kč 2.258 tis. oproti skutečnosti

roku 2024.

Příspěvek od zřizovatele na HM, OON a zákonné odvody je navýšen o Kč 162 tis. z důvodu navýšení o 1 pracovní pozici 100% recepční Dubice a navýšení 2 pracovních pozic z 50% na 100% plavčík Dubice.

Příspěvek od zřizovatele na energie byl navýšen o Kč 192 tis.

Příspěvek na opravy byl navýšen o Kč 1.471 tis. na částečné pokrytí nákladů na plánovanou servisní opravu KGJ a opravu mantinelů na ZS SA.

Příspěvek od zřizovatele na ostatní provozní náklady byl navýšen o Kč 433 tis. zejména na avizované navýšení úklidových služeb.