

Návrh rozpočtu na rok 2025
a střednědobého výhledu na období 2026 - 2027
= plán nákladů a výnosů příspěvkové organizace Česká Lípa

název zařízení:
 Sídlo zařízení:
 IČ:

Sport Česká Lípa, příspěvková organizace
 Barvířská 2690, 470 01 Česká Lípa
 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
VÝNOSY CELKEM	80943	92944	97906	94808	93818	94753

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
NÁKLADY CELKEM	75640	92944	97846	94808	93818	94753

sestavil: Hana Miščíková

funkce

ekonomka

podpis

schválil: Ing. Jaroslav Češka

funkce

ředitel

podpis

V České Lípě dne: 10.2.2025

Zveřejněno dne: 10.2.2025

Příloha k plánu nákladů a výnosů příspěvkové organizace
Sport Česká Lípa, na rok 2025

Osobní náklady:

Rozpis osobních 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
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
Celkem	23114	28910	29320	29048	29340	29633

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 4.962 tis., v nákladech + Kč 4.902 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 do víceúčelové sportovní haly.

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 víceúčelové sportovní haly.

Návrh celkového rozpočtu 2025 ve srovnání se skutečností 2024:

Návrh rozpočtu výnosů 2025 je oproti 2024 o Kč 3.098 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 3.038 nižší a to především z důvodu již neplánovaných prvotních nákladů v souvislosti s otevřením venkovního koupaliště v Dubici, které jsme v roce 2024 převážně dokryvali 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.