

Návrh rozpočtu na rok 2021
a střednědobého výhledu na období 2022-2023
= plán nákladů a výnosů příspěvkové organizace Česká Lípa

název zařízení:

Sport Česká Lípa, příspěvková organizace

Sídlo zařízení:

Barviřská 2690, 470 01 Česká Lípa

IČO: 75045176, DIČ: CZ 75045176

VÝNOSY

v tis. Kč

název položky výnosů	návrh rozpočtu 2021				návrh střednědobého výhledu	
	skutečné čerpání roku 2019	schválený rozpočet 2020	skutečné čerpání roku 2020	návrh rozpočtu na rok 2021	2022	2023
příspěvek zřizovatele (provoz, odpisy, mzdy, OON vč. odvodů, závazný ukazatel apod.)	30790	31888	31888	31183	31469	31759
výnosy z hlavní činnosti (např. vstupy sportoviště, permanentky sportoviště, plav. výuka, plav. kursy, výuka bruslení apod.)	15546	16106	8735	15985	16145	16306
výnosy z doplňkové činnosti - krát., dlouh. pronájmy sportovišť, rekl. plochy, doplň. prodej, bufet PB, prod. přeb. KGJ apod.)	10069	10749	6450	10663	10770	10878
dotace (KÚLK CCR)	300		250	250	250	0
ostatní výnosy (přefakturace energií)	524	500	420	500	505	510
převody z fondů	170		350			
ostatní (příspěvek na stravné apod.)	439					
VÝNOSY CELKEM	57838	59243	48093	58581	59139	59453

NÁKLADY

v tis. Kč

název položky nákladů	návrh rozpočtu 2021				návrh střednědobého výhledu	
	skutečné čerpání roku 2019	schválený rozpočet 2020	skutečné čerpání roku 2020	návrh rozpočtu na rok 2021	2022	2023
osobní náklady (mzdy, OON, odvody, zák. poj., ost. celkem)	19237	22207	18867	20918	21127	21338
ostatní náklady na provoz včetně odpisů a závazných ukazatelů	38509	37036	29226	37663	38012	38115
NÁKLADY CELKEM	57746	59243	48093	58581	59139	59453

sestavil: Hana Mišíková

funkce ekonomka

podpis

schválil: Ing. Jaroslav Ceška

funkce ředitel

podpis

V České Lípě dne: 13.1.2021

Zveřejněno dne: 14.1.2021