

Návrh rozpočtu na rok 2026
a střednědobého výhledu na období 2027 - 2028
= plán nákladů a výnosů příspěvkové organizace Česká Lípa

název zařízení:

Sport Česká Lípa, příspěvková organizace

Sídlo zařízení:

Barviřská 2690, 470 01 Česká Lípa

IČ:

IČO:75045175, DIČ:CZ75045176

VÝNOSY

v tis. Kč

název položky výnosů	návrh rozpočtu 2025				návrh střednědobého výhledu	
	skutečné čerpání roku 2024	schválený rozpočet roku 2025 po změně	skutečnost roku 2025	návrh rozpočtu na rok 2026	2027	2028
příspěvek zřizovatele (provoz, odpisy, mzdy, OON vč. odvodů, závazný ukazatel apod.) - 4121	52156	56297	56297	55092	55993	56553
výnosy z hlavní činnosti 2111, 2139 (např. vstupy sportoviště, permanentky, plavecká výuka, výuka bruslení apod.) - 2111	25912	22548	23404	23988	24 472	24717
výnosy z doplňkové činnosti (např. dlouhodobé, krátkodobé pronájmy, pron. rekl. plochy, broušení bruslí, půjčovné, dopl. činnost, gastro, přef. energií apod.) - 2132	15676	14986	15542	16286	16 413	16577
dotace (např. mzdy KÚLK, dotace LK, ministertev, ČR, transfery z jiných zdrojů) - 4122	189	100	208	100	100	100
ostatní výnosy (např. úroky, pojistné plnění apod.) - 2141, 2329	636	220	649	220	220	220
čerpání RF (vč. převodu do fondu investic) - 4133	3137	1255	2179	0	0	0
čerpání FO	200	0	0	0	0	0
čerpání FI (pouze na neinv. výdaje, např. opravy) - 4132	0	3200	1700	0	0	0
VÝNOSY CELKEM	97906	98606	99979	95686	97198	98167

NÁKLADY

v tis. Kč

název položky nákladů	návrh rozpočtu				návrh střednědobého výhledu	
	skutečné čerpání roku 2024	schválený rozpočet roku 2025 po změně	skutečnost roku 2025	návrh rozpočtu na rok 2026	2027	2028
osobní náklady (mzdy, OON, odvody apod. celkem)	29320	31112	32602	32930	33259	33592
ostatní náklady na provoz včetně odpisů a závazných ukazatelů	67826	67279	67092	62756	63939	64575
čerpání RF - převod do fondu investic	700	215	215	0	0	0
NÁKLADY CELKEM	97846	98606	99909	95686	97198	98167

sestavil: Hana Miščíková

funkce

podpis

schválil: Ing. Jaroslav Češka

funkce

podpis

V České Lípě dne: 4.2.2026

Zveřejněno dne: 6.2.2026

Příloha k plánu nákladů a výnosů příspěvkové organizace
Sport Česká Lípa, příspěvková organizace, Česká Lípa, na rok 2026

Osobní náklady:

Rozpis osobních nákladů	návrh rozpočtu				návrh střednědobého výhledu	
	skutečné čerpání roku 2024	schválený rozpočet roku 2025 po změně	Skutečnost roku 2025	návrh rozpočtu na rok 2026	2027	2028
mzdy zaměstnanců	18102	19491	20184	20491	20696	20903
odvody z mezd, zákonné pojištění, FKSP	6675	6959	7247	7201	7273	7346
ostatní osobní náklady	4016	4235	4389	3915	3954	3994
odvody z OON	527	427	782	1323	1336	1349
Celkem	29320	31112	32602	32930	33259	33592

Komentář k plánu nákladů a výnosů:

Rozdíl mezi schváleným rozpočtem 2025 po změně a skutečností 2025:

Rozdíl mezi skutečností roku 2025 a schváleným rozpočtem 2025 po změně, který byl schválen RM dne 22.12.2025 č.usn.1435/C/2025 je ve výnosech celkem + Kč 1.373 tis., v nákladech + Kč 1.303 tis.

Výnosy:

Skutečné **vyšší** výnosy než ve schváleném rozpočtu 2025 po změně jsou tvořeny:

- z hlavní činnosti (vstupy sportoviště, permanentky) + Kč 856 tis.
- z doplňkové činnosti (krátkodobé pronájmy sportovišť, doplňkový prodej, bufet PB) + Kč 556 tis.
- z dotace je (realizace akce Streetball, projekt MV ČR) + Kč 108 tis.
- ostatní výnosy (mimořádné výnosy, např. za přefakturaci sekání travnatého hřiště při rekonstrukci areálu Městského stadionu u Ploučnice) + Kč 429 tis.
- čerpání z RF (dokrytí vyšších nákladů, např. neuplatněný nárok DPH) + Kč 924 tis.
- čerpání z IF (vyšší skutečné náklady z HČ a DČ než byl předpoklad) - Kč 1.380 tis.

Náklady:

Skutečné **vyšší** náklady než ve schváleném rozpočtu 2025 po změně jsou tvořeny:

- náklady na HM a OON + odvody + Kč 1.490 tis. (HM vč. odvodů + Kč 981 tis. z důvodu vyplacený pololetních odměn zaměstnancům p.o. na konci kalendářního roku, OON vč. odvodů + Kč 509 tis. z důvodu zákonného nároku na dovolenou, k jehož čerpání došlo na konci roku, s čímž souvisí vyšší odvody)
- ostatní náklady - Kč 187 tis.

Návrh celkového rozpočtu 2026 ve srovnání se skutečností 2025:

Rozdíl mezi skutečností roku 2025 a rozpočtem roku 2026, který byl schválen ZM dne 26.1.2026 č.usn. 398/2026, je ve výnosech celkem - Kč 4.293 tis., v nákladech - Kč 4.223 tis.

Výnosy:

- nižší příspěvek zřizovatele zejména z důvodu vyšších nákladů na opravy v r. 2025 (např. výměna mantinelů ZS SA) - Kč 1 205 tis.
- vyšší výnosy z hlavní (+ Kč 584 tis.) a doplňkové (+ Kč 744 tis.) činnosti z důvodu úpravy ceníku vstupného a služeb pro veřejnost s účinností od 01.01.2026, předpoklad vyšších tržeb z venkovního koupaliště (v r. 2025 ovlivněno nepřízní počasí)
- dotace – plánována dotace z KÚ na akci CCR, v r. 2025 realizována akce Streetball (Kč 108 tis., projekt z dotace MV ČR)
- ostatní výnosy (např. bankovní úroky), v r. 2025 byla tato položka navýšena mimořádným výnosem za přefakturaci sekání travnatého hřiště při rekonstrukci areálu Městského stadionu u Ploučnice) - Kč 429 tis.
- čerpání RF a FI v r. 2025 (RF - čerpání daňové úspory, dokrytí vyšších nákladů, neuplatněný nárok DPH, čerpání účelově určených a neurčených darů na akci CCR, převod do IF; IF - realizace opravy povrchu parkoviště na Městském stadionu u Ploučnice a ostatních havarijních a mimořádných oprav) - Kč 3 879 tis.

Náklady:

- vyšší osobní náklady zejména z důvodu zákonných platových postupů apod. + Kč 328 tis.
- nižší ostatní náklady - Kč 4.336 tis. (realizované opravy v r. 2025)
- nižší převod z RF do IF - Kč 215 tis.