

Schválený rozpočet na rok 2023 a střednědobý výhled na období 2024 - 2025 = plán nákladů a výnosů příspěvkové organizace Česká Lípa

název zařízení:
Sídlo zařízení:
IČ:

Sport Česká Lípa, příspěvková organizace
Barviřská 2690, 470 01 Česká Lípa
IČO: 75045176 DIČ: CZ75045176

VÝNOSY

v tis. Kč

název položky výnosů	návrh rozpočtu 2023				návrh střednědobého výhledu	
	skutečné čerpání roku 2021	schválený rozpočet roku 2022	Skutečnost roku 2022	návrh rozpočtu na rok 2023	2024	2025
příspěvek zřizovatele (provoz, odpisy, mzdy a OON vč. odvodů, závazný ukazatel Akce města)	32083	31969	33770	46840	47615	48115
výnosy z hlavní činnosti (vstupy na sportoviště, permanentky, plavecká výuka, školička bruslení, startovné CCR)	6525	16135	16229	18260	18261	18421
výnosy z doplňkové činnosti (dlouhodobé a krátkodobé pronájmy, reklama, propagace)	6869	10985	10239	12900	12904	13032
ostatní výnosy doplň. činnost (přef. energií nájemcům, doplň. prodej, občerstvení)	394	550	482	620	626	632
dotace (transfery z jiných zdrojů - LK, akce CCR)	250	250	306	0	0	0
použití RF z ZVH, peněžní dary	50	0	1100	0	0	0
použití FI	0	0	636	0	0	0
použití FO	0	0	92			
výnosy příštích období (mimořádný příspěvek 12/2022 - úhrada záloha plyn 2023)	0	0	2080	0	0	0
ostatní výnosy (úroky Pool účet, ost.)	61	0	310	96	97	98
VÝNOSY CELKEM	46232	59889	65244	78716	79503	80298

NÁKLADY

v tis. Kč

název položky nákladů	návrh rozpočtu				návrh střednědobého výhledu	
	skutečné čerpání roku 2021	schválený rozpočet roku 2022	Skutečnost roku 2022	návrh rozpočtu na rok 2023	2024	2025
osobní náklady (mzdy, OON, odvody apod. celkem)	18169	21415	21838	24417	24661	24908
ostatní náklady na provoz včetně odpisů a závazných ukazatelů	27785	38474	41304	54299	54842	55390
náklady příštích období (záloha plyn 2023, uhrazeno 12/2022)	0	0	2080	0	0	0
NÁKLADY CELKEM	45954	59889	65222	78716	79503	80298

sestavil: Hana Miščíková

ekonomka

podpis

schválil: Ing. Jaroslav Češka

ředitel

podpis

V České Lípě dne:

31.01.2023

Zveřejněno dne:

23.02.2023

Usnesení RM č.120/C/2023 ze dne 20.2.2023

Příloha k plánu nákladů a výnosů příspěvkové organizace

Sport Česká Lípa, příspěvková organizace
Barvířská 2690, 470 01 Česká Lípa
IČO: 75045176

Osobní náklady:

Rozpis osobních nákladů	návrh rozpočtu				návrh střednědobého výhledu	
	skutečné čerpání roku 2021	schválený rozpočet roku 2022	Skutečnost roku 2022	návrh rozpočtu na rok 2023	2024	2025
mzdy zaměstnanců	12758	14406	14612	16374	16538	16703
odvody z mezd, zákonné pojištění, FKSP	4365	5214	5295	5998	6058	6119
ostatní osobní náklady	925	1342	1706	1838	1856	1875
odvody z OON	121	453	225	207	209	211
Celkem	18169	21415	21838	24417	24661	24908

Komentář k plánu nákladů a výnosů:

Rozdíl mezi schváleným rozpočtem a skutečností r. 2022

Původní plán nákladů a výnosů (tj. údaj sloupec schválený rozpočet roku 2022) byl schválen RM dne 29.11.2021. ZM v roce 2022 (dne 31.8. a 14.12. 2022) schválilo změny v rozpočtu města Č. Lípa na položkách neinvestičních příspěvků PO Sport (příspěvky na odpisy 192 tis. Kč, na ost. provozní náklady 1 101 tis. Kč z důvodu navýšení cen energií, na mzdy a odvody 508 tis. Kč z důvodu navýšení mezd zaměstnanců PO dle změny NV o platových náležitostech ve veřejné sféře). RM pak byla v této souvislosti ke schválení dne 19.12.2022 předložena změna plánu nákladů a výnosů r. 2022.

Původně plánované výnosy z doplňkové činnosti nebyly naplněny (především nižší výnos z prodeje přebytků energií z KGJ oproti předpokladu).

PO Sport také oproti původnímu předpokladu použila k posílení provozních výdajů vč. mezd fond investic a fond odměn.

V roce 2022 byla provedena rozpočtová změna na ostatní provozní náklady PO Sport č.usnesení 9/2.13/2022 ze dne 14.12.2022, konkrétně na pokrytí úhrady záloh na plyn ve středisku Sportareál na období 1,2/2023 s datem úhrady k 16.12.2022 a 16.1.2023 v celkové výši Kč 2.080 tis.

Vzhledem k tomu, že se jedná o náklady roku 2023, byl příspěvek ponechán na účtě 384 - výnosy příštích období a úhrazené zálohy na účtě 381 - náklady příštích období.