

Změna schváleného rozpočtu = plán nákladů a výnosů příspěvkové organizace Česká Lípa na rok 2022 č. 1

název zařízení: Sport Česká Lípa, příspěvková organizace
 Sídlo zařízení: Barviřská 2690, 470 01 Česká Lípa
 IČO: 75045176 DIČ: CZ 75045176

VÝNOSY

Schváleno RM č.50/C/2022 dne 19.12.2022

v tis. Kč

název položky výnosů	schválený rozpočet	změna rozpočtu	upravený rozpočet po schválené změně zřizovatelem
příspěvek zřizovatele (provoz, odpisy, mzdy, OON vč. odvodů, závazný ukazatel apod.)	30829	3881	34710
příspěvek na realizaci akce CCR	640		640
příspěvek na provoz venkovního kluziště	500		500
výnosy z hlavní činnosti (např. vstupy sportoviště, permanentky, plav. výuka, plav. kursy, výuka bruslení apod.)	16135	200	16335
výnosy z doplňkové činnosti (krátk., dlouh. pronájmy sportovišť, rekl. plocha, doplň. prodej, přeb. KGJ)	10985	200	11185
dotace KÚLK CCR)	250		250
ostatní výnosy (přefakturace energií)	550		550
převody z fondů (RF, FI)		1264	1264
ostatní (úroky Pool účet, ost.)		313	313
VÝNOSY CELKEM	59889	5858	65747

NÁKLADY

název položky náklady	schválený rozpočet	změna rozpočtu	upravený rozpočet po schválené změně zřizovatelem
osobní náklady (mzdy, OON, odvody, FKSP, zák. pojištění apod.)	21415	508	21923
ostatní náklady na provoz včetně odpisů	38474	5350	43824
			0
			0
NÁKLADY CELKEM	59889	5858	65747

Rozpis osobních nákladů

mzdy zaměstnanců	14406	22	14428
odvody z mezd, zákonné pojištění, FKSP	5214	379	5593
ostatní osobní náklady	1342	350	1692
odvody z OON	453	-243	210
Celkem	21415	508	21923

Komentář:

Příspěvek od zřizovatele se v letošním roce navýšil o Kč 183 tis (č.usnesení 508/2.7./2022) na odpisy a o Kč 1.101 tis (č.usnesení 508/2.11./2022) na ostatní provozní náklady, konkrétně na navýšení cen energií a navýšení ceny za úklid fa Soukup.

Dále je podaná žádost o provedení rozpočtové změny ve výši Kč 508 tis na pokrytí navýšení platových tarifů s platností od 1.9.2022 v souvislosti se schválením změny nařízení vlády č.341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, a Kč 9 tis z důvodu změny odpisového plánu.

PO též podala žádost o navýšení příspěvku na ostatní provozní náklady o Kč 2.080 tis z důvodu nutnosti uhradit zvýšené zálohy na plyn na období 01/2023 a 02/2023 již v roce 2022.

Výnosy z hlavní činnosti byly navýšeny o Kč 200 tis. a výnosy z doplňkové činnosti byly navýšeny o Kč 200 tis. z důvodu navýšení ceníků hlavní a doplňkové činnosti s platností od 1.9.2022.

Z rezervního fondu tvořeného ze ZVH bylo čerpáno na daňovou úsporu roku 2021, servis kompresorů SA, dokrytí navýšení spotřeby energií ve výši Kč 600 tis. Z RF z ostatních titulů byly převedeny účel. určené dary na CCR ve výši Kč 50 tis, dále bylo čerpáno z účelově neurčených darů na ostatní služby ve výši Kč 200 tis. Z investičního fondu bylo čerpáno na opravu kamerového systému ve Sportareálu a na opravu palubovky na SSH ve výši Kč 414 tis.

Ostatní příjmy byly navýšeny o kreditní úrok z Pool účtu ve výši Kč 40 tis., ostatní úroky z prodlení Kč 17 tis., a ostatní příjmy za úhradu pojistných událostí, přefakturací a ostatních příjmů ve výši Kč 313 tis.

a) sestavil: Hana Mišítková ekonomka podpis

b) schválil: Ing. Jaroslav Češka ředitel podpis

V České Lípě dne: 06.12.2022