

Změna schváleného rozpočtu = plán výnosů a nákladů příspěvkové organizace Česká Lípa na rok 2025 č.1

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

VÝNOSY Schváleno RM dne 22.12.2025 č.usnesení 1435/C/2025 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.)	54414	1883	56297
výnosy z hlavní činnosti (např. vstupné z koncertů, představení, přednášek, registrační poplatky, startovné apod.)	23988	-1440	22548
výnosy z doplňkové činnosti (např. dlouhodobé pronájmy, krátkodobé pronájmy, reklamní činnost, přefakturace energií apod.)	16086	-1100	14986
dotace (dotace LK, ministerstev ČR, transfery z jiných zdrojů)	100	0	100
ostatní výnosy (úroky, škodní události, apod.)	220	0	220
čerpání rezervního fondu (vč. převodu do fondu investic)	0	1255	1255
čerpání fondu odměn	0	0	0
čerpání fondu investic (nejedná se o čerpání poskytnutého investičního příspěvku)	0	3200	3200
VÝNOSY CELKEM	94808	3798	98606

NÁKLADY

název položky náklady	schválený rozpočet	změna rozpočtu	upravený rozpočet po schválené změně zřizovatelem
osobní náklady (mzdy, OON, odvody apod.)	29048	2064	31112
ostatní náklady na provoz včetně odpisů, závazných ukazatelů a transferů	65760	1519	67279
čerpání rezervního fondu - převod do fondu investic	0	215	215
NÁKLADY CELKEM	94808	3798	98606

a) sestavil: Hana Miščíková ekonomka podpis

b) schválil: Ing. Jaroslav Česka ředitel podpis

V České Lípě dne: 18.11.2025

Zveřejněno dne: 30.12.2025

Příloha ke změně plánu nákladů a výnosů příspěvkové organizace Sport Česká Lípa, na rok 2025
..... Česká Lípa, na rok

Rozpis osobních nákladů:

název položky náklady	schválený rozpočet	změna rozpočtu	upravený rozpočet po schválené změně zřizovatelem
mzdy zaměstnanců	18701	790	19491
odvody z mezd, zákonné pojištění, FKSP	6685	274	6959
ostatní osobní náklady	3485	750	4235
odvody z OON	177	250	427
Celkem	29048	2064	31112

Komentář ke změně rozpočtu:

Rozdíl mezi schváleným rozpočtem RM č.1049/A/2025 s předpokládanou skutečností 2025 činí **+ Kč 3 798 Kč**.

Náklady:

vyšší náklady na mzdy z důvodu zákonného navýšení platových tarifů od 1.1.2025 **+ Kč 1.064 tis**
vyšší náklady na OON z důvodu vyššího vytížení pracovníků na DPP a DPČ v jednotlivých pracovních pozicích, dále vyšší náklady na příplatky a náhrady za dovolenou **+ Kč 1.000 tis**
vyšší náklady na odpisy z důvodu zaevidování nového majetku na venkovním koupališti v Dubici a pořízení nových DHM v roce 2025 **+ Kč 819 tis**
snížení nákladů na opravy a energie **- Kč 1.000 tis**
vyšší náklady na opravu povrchu parkoviště na Městském stadionu u Ploučnice **+ Kč 1.700 tis**
převod finančních prostředků z RF do IF RM 1138/2025 nákup 2 ks pokladních sestav Dubice, 1 ks posilovací stroj fitness **+ Kč 215 tis**

Výnosy:

rozpočtová změna ZM 312/2025 na navýšení příspěvku na mzdy a odvody **+ Kč 1.064 tis**
rozpočtová změna ZM 329/2.1./2025 na navýšení příspěvku na odpisy **+ Kč 733 tis**
žádost o navýšení změna odpisového plánu **+ Kč 86 tis**
snížení předpokládaných výnosů z HČ - vstupy Dubice sezóna 2025 **- Kč 1.440 tis**
snížení předpokládaných výnosů z DČ - gastro Dubice sezóna 2025 **- Kč 1.100 tis**
převod z RF do rozpočtu na úhradu zhoršeného výsledku hospodaření **+ Kč 1.000 tis**
převod z RF s ostatních titulů - peněžní účelově určené dary CCR **+ Kč 40 tis**
převod finančních prostředků z RF do IF RM 1138/2025 nákup 2 ks pokladních sestav Dubice, 1 ks posilovací stroj fitness **+ Kč 215 tis**
rozpočtová změna ZM 365/2.7./2025 oprava povrchu parkoviště Městský stadion u Ploučnice **Kč 1.700 tis +**
převod z IF na posílení zdrojů k financování údržby a oprav **+ Kč 1.500 tis**

a) sestavil: Hana Mišítková ekonomka podpis

b) schválil: Ing. Jaroslav Češka ředitel podpis

V České Lípě dne: 18.11.2025