

Změna schváleného rozpočtu = plán nákladů a výnosů příspěvkové organizace Česká Lípa na rok 2023 č. 1/2023

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

VÝNOSY

Schváleno RM dne 13.12.2023 č.usnesení 501/U/2023

v tis. Kč

název položky výnosů	schválený rozpočet 2023	změna rozpočtu 1/2023	upravený rozpočet po schválené změně zřizovatelem
příspěvek zřizovatele (provoz, odpisy, mzdy, OON vč. odvodů, závazný ukazatel apod.)	46840	0	46840
výnosy z hlavní činnosti (vstupy sportoviště, permanentky, plavecká výuka, výuka bruslení, startovné CCR, apod.)	18260	0	18260
výnosy z doplňkové činnosti (dlouh., krátk. pronájmy, reklama, doplň. prodej, občerstvení, přefakturace energií apod.)	13520	0	13520
dotace (dotace z LK - CCR)	0	100	100
ostatní výnosy (úroky Pool účet, apod.)	96	0	96
čerpání RF	0	50	50
čerpání FO	0	0	0
VÝNOSY CELKEM	78716	150	78866

NÁKLADY

název položky náklady	schválený rozpočet 2023	změna rozpočtu 1/2023	upravený rozpočet po schválené změně zřizovatelem
osobní náklady (mzdy, OON, odvody apod.)	24417	0	24417
ostatní náklady na provoz včetně odpisů	54299	150	54449
			0
NÁKLADY CELKEM	78716	150	78866

a) sestavil: Hana Miščíková ekonomka podpis

b) schválil: Ing. Jaroslav Češka ředitel podpis

V České Lípě dne: 16.11.2023

**Příloha ke změně plánu nákladů a výnosů příspěvkové organizace
Sport Česká Lípa, příspěvková organizace, Česká Lípa, na rok 2023**

Rozpis osobních nákladů

mzdy zaměstnanců	16374	0	16374
odvody z mezd, zákonné pojištění, FKSP	5998	0	5998
ostatní osobní náklady	1838	0	1838
odvody z OON	207	0	207
Celkem	24417	0	24417

Komentář ke změně rozpočtu:

Oproti schválenému rozpočtu na rok 2023 (plánu výnosů a nákladů pro rok 2023 a střednědobému výhledu na období 2025, 2026 - usnesení RM č.120/C/2023 ze dne 20.2.2023), se výnosy navýšily o přijetí účelové dotace z rozpočtu Lbc kraje na projekt "City cross run a walk Česká Lípa" ve výši Kč 100 tis. Kč a o přijetí účelově určených darů na CCR ve výši Kč 50 tis, které byly z RF z ostatních titulů použity na úhradu služeb spojených s pořádáním této akce.