

Změna schváleného rozpočtu = plán nákladů a výnosů příspěvkové organizace Česká Lípa na rok 2020 č.1/2020

název zařízení: Sport Česká Lípa, příspěvková organizace

Sídlo zařízení: Barvířská 2690, 470 01 Česká Lípa

VÝNOSY

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.)	31888	0	31888
výnosy z hlavní činnosti (např. vstupné na sportoviště, permanentky, plavecká škola, plavecké kurzy, výuka bruslení, diskobruslení apod.)	16106	-7371	8735
výnosy z doplňkové činnosti (dlouhodobé, krátkodobé pronájmy sportovišť, reklamních ploch, občerstvení, doplňkový prodej, broušení bruslí, půjčovné, prodej KVET)	10749	-4299	6450
dotace (dotace KÚ CCR)		250	250
ostatní výnosy (přefakturace energií)	500	-80	420
převod z rezervních fondů	0	350	350
VÝNOSY CELKEM	59243	-11150	48093

NÁKLADY

název položky náklady	schválený rozpočet	změna rozpočtu	upravený rozpočet po schválené změně zřizovatelem
osobní náklady (mzdy, OON, odvody apod.)	22207	-3340	18867
ostatní náklady na provoz včetně odpisů	37036	-7810	29226
NÁKLADY CELKEM	59243	-11150	48093

Komentář:

Náklady a výnosy organizace jsme upravili dle skutečného účetního stavu k 31.10.2020 a dle předpokládanému snížení nákladů a výnosů z důvodu opětovného uzavření všech středisek p.o. Sport z důvodu vyhlášeného nouzového stavu.

Výnosy z hlavní činnosti jsme snížili o - 7.371 tis., z toho vstupy plavecké bazény, sauny, fitness celkové snížení o - 4.571 tis., plavecká škola o - 1.200 tis., plavecké kurzy o - 500 tis., veřejné bruslení, diskobruslení o - 200 tis., permanentky sportoviště o - 900 tis.

Výnosy z doplňkové činnosti se snížili o - 4.299 tis., z toho dlouhodobý, krátkodobý pronájem o - 3.859 tis., občerstvení, doplňkový prodej, prodej KVET atd. o - 440 tis.

Úspora nákladů celkem o - 11.150 tis., se týká zejména položky hrubé mzdy, OON a zákonné odvody o - 3.340 tis., kde se z důvodu uzavření všech středisek nerealizovaly plánované využití dohod o pracovní činnosti, výrazně se snížily náklady na úhradu zákonných příplatků ve mzdách za víkendy u směnných pracovníků.

Dále došlo ke snížení nákladů na energie oproti návrhu rozpočtu na všech střediscích o - 3.630 tis., náklady na služby o - 2.204 tis., kde nejvýznamnější položkou jsou náklady na úklidové služby, rozbory vody na plaveckých bazénech. Další položkou jsou opravy, kde došlo ke snížení o 1.976 tis. V této položce se pouze dle plánu realizovala pokládka pochodových gum na zimním stadionu ve Sportareálu.

PO Sport zapojila také rezervní fond ve výši Kč 350 ti. Toto čerpání proběhlo v souladu s legislativou - zákonem 250/2000 Sb. Konkrétně se jedná o čerpání rezervního fondu z ostatních titulů, který byl vytvořen finančními dary účelově určenými a účelově neurčenými a které jsme použili na částečné krytí nákladů na CCR.

Znovuotevření středisek plánuje organizace v průběhu první poloviny prosince, s touto skutečností také počítá jak s předpokládanými náklady i výnosy.

a) sestavil: Hana Miščíková ekonomka podpis

b) schválil: Ing. Jaroslav Češka ředitel podpis

V České Lípě dne: 10.12.2020