

Změna schváleného rozpočtu = plán nákladů a výnosů příspěvkové organizace Česká Lípa na rok 2021 č.1

název zařízení: Sport Česká Lípa, příspěvková organizace

Sídlo zařízení: Barvířská 2690, 470 01 Česká Lípa

IČO: 75045176, DIČ: CZ75045176

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.)	31183		31183
výnosy z hlavní činnosti (např. vstupy sportoviště, permanentky, plav. výuka, plav. kursy, výuka bruslení apod.)	15985	-9285	6700
výnosy z doplňkové činnosti - krát., dlouh. pronájmy sportovišť, rekl. plochy, doplň. prodej, bufety, prod. přeb. KGJ apod.)	10663	-3118	7545
dotace KÚLK CCR	250		250
ostatní výnosy (přefakturace energií)	500	-130	370
použití rezervního fondu		195	195
VÝNOSY CELKEM	58581	-12338	46243

NÁKLADY

název položky náklady	schválený rozpočet	změna rozpočtu	upravený rozpočet po schválené změně zřizovatelem
osobní náklady (mzdy, OON, odvody, zák. pojištění, ost. celkem)	20918	-2937	17981
ostatní náklady na provoz včetně odpisů	37663	-9401	28262
NÁKLADY CELKEM	58581	-12338	46243

Rozpis osobních nákladů			
mzdy zaměstnanců	14290	-1590	12700
odvody z mezd, zákonné pojištění	4886	-540	4346
ostatní osobní náklady	1302	-452	850
odvody z OON	440	-355	85
celkem	20918	-2937	17981

Komentář:

Výnosy z hlavní činnosti, doplňkové činnosti a skutečné přefakturace energií jsme snížili o - 12.533 tis. z důvodu uzavření všech středisek p.o. Sport v první polovině letošního roku, z důvodu vyhlášeného nouzového stavu.

Oproti tomu došlo k úspoře nákladů o - 2.937 tis., v položce hrubé mzdy, OON a zákonných odvodů z důvodu uzavření všech středisek, kdy se nerealizovalo plánované využití dohod o pracovní činnosti a výrazně

se snížily náklady na úhradu zákonných příplatků ve mzdách za víkendy u směnných pracovníků.

U ostatních nákladů na provoz došlo ke snížení o Kč 9.401, a to zejména nákladů na energie oproti návrhu rozpočtu na všech střediscích, nákladů na služby, kde nejvýznamnější položkou jsou náklady na úklidové služby, rozbor vody na plaveckých bazénech.

Další položkou jsou opravy, kde se podle plánu nebude realizovat broušení palubovky na nové sportovní hale. Se snížením nákladů došlo i ke snížení neuplatněného nároku DPH do nákladů.

PO Sport zapojila také rezervní fond ve výši Kč 195 tis. 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 realizaci akce CCR.

Vrácení zůstatku průtokové dotace z KÚLK na CCR za rok 2020 ve výši Kč 60 tis., které bylo schváleno ZM dne 27.10.2021, č. usnesení 401/1.9./2021, bylo již zaúčtováno dohadnou položkou v účetní uzávěrce za rok 2020.

a) sestavil: Hana Miščíková ekonomka podpis

b) schválil: Ing. Jaroslav Češka ředitel podpis

V České Lípě dne: 3.11.2021