

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2024

Název organizace: Lounská správa plaveckých areálů, příspěvková organizace

IČO: 4293657, DIČ:CZ 04293657

NÁKLADY

účet	anal. evid.	Název účtu	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu 2024
501	000-100	spotřeba materiálu - provozní materiál	330 000,00		280 000,00
501	101	spotřeba materiálu - PHM	35 000,00		35 000,00
501	102	spotřeba materiálu - pracovní oděvy	45 000,00		30 000,00
501	104	spotřeba materiálu - bazénová chemie	380 000,00		300 000,00
501	105	spotřeba materiálu - prostěradla ručníky	45 000,00		20 000,00
501	200-201	spotřeba materiálu - DHM - 1 - 2999,- Kč	70 000,00		60 000,00
501	202	spotřeba materiálu - DNM - 1 - 6 999,- Kč	-		-
501	300	spotřeba materiálu - mycí a hyg. prostředky	200 000,00		190 000,00
501	400	spotřeba materiálu - kancelářské potřeby	60 000,00		60 000,00
501		SPOTŘEBA MATERIÁLU	1 165 000,00		975 000,00
502	100	spotřeba energie - elektrická energie	3 400 000,00		4 100 000,00
502	200	spotřeba energie - plyn	1 300 000,00		3 080 000,00
502	300	spotřeba energie - vodné, stočné	2 550 000,00		2 600 000,00
502		SPOTŘEBA ENERGIE	7 250 000,00		9 780 000,00
504	100	prodané zboží	700 000,00		700 000,00
504		PRODANÉ ZBOŽÍ	700 000,00		700 000,00
511	100	opravy a udržování	988 000,00		700 000,00
511		OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ	988 000,00		700 000,00
512	000	cestovné	45 000,00		45 000,00
512		CESTOVNÉ	45 000,00		45 000,00
513	100	náklady na reprezentaci	25 000,00		15 000,00
513		NÁKLADY NA REPREZENTACI	25 000,00		25 000,00
518	100	ostatní služby - poštovné	6 500,00		6 000,00
518	140	ostatní služby - internet + telef. poplatky	53 000,00		50 000,00
518	150	ostatní služby - právní, daňové, BOZP, PO	200 000,00		130 000,00
518	200	ostatní služby - bankovní	80 000,00		80 000,00
518	300	ostatní služby - provozní, režijní, praní prádla	602 000,00		500 000,00
518	301	ostatní služby - odvoz odpadu	62 000,00		75 000,00
518	303	ostatní služby - revize a technické prohlídky	650 000,00		600 000,00
518	304	ostatní služby - rozbor vody	400 000,00		300 000,00
518	305	ostatní služby - školení zaměstnanců	60 000,00		15 000,00
518	307	ostatní služby - ostraha objektů	22 000,00		22 000,00
518	500	ostatní služby - softwarové a instalační práce	300 000,00		170 000,00
518	600	ostatní služby - údržba zeleně, zimní údržba	66 000,00		45 000,00
518	901,902	ostatní služby - pronájem vozu, pokladní systém MK,SA	170 000,00		170 000,00
518	903	ostatní služby - pronájem MPH	7 700 000,00		7 700 000,00
518		OSTATNÍ SLUŽBY	10 371 500,00		9 863 000,00
521	100,800	mzdové náklady	11 470 760,00		12 100 000,00
521	200	OON	300 000,00		200 000,00
521	300	náhrady za nemoc	65 000,00		100 000,00
521		MZDOVÉ NÁKLADY	11 835 760,00		12 400 000,00
524	100,800	zákonné soc. pojištění - zdravotní pojištění	1 032 370,00		1 100 000,00
524	200,801	zákonné soc. pojištění - sociální pojištění	2 895 000,00		3 050 000,00
524		ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ	3 927 370,00		4 150 000,00
527	100	zákonné soc. nákl. - příděl FKSP	208 700,00		248 000,00
527	200	zákonné soc. náklady - stravné	268 000,00		280 000,00
527	300	zákonné soc. náklady - ostatní	-		-
527		ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY	476 700,00		528 000,00
542	100	jiné pokuty a penále	-		-
542		JINÉ POKUTY A PENÁLE	-		-
549	100	jiné ostatní náklady - pojištění osob a majetku	65 000,00		65 000,00
549	200	jiné ostatní náklady - zákonné pojištění zaměstnanci	58 000,00		61 000,00
549	343	jiné ostatní náklady - koeficient DPH	1 033 670,00		400 000,00
549	900	jiné ostatní náklady - prošlé zboží	10 000,00		10 000,00
549		OSTATNÍ NÁKLADY Z ČINNOSTI	1 166 670,00		536 000,00
551	000	odpisy	68 000,00		65 000,00
551		ODPISY DLOUHODOBÉHO MAJETKU	68 000,00		65 000,00
558	100	nákup DHIM od 3 000 - 40 000,- Kč	220 000,00		150 000,00
558	200	nákup DNIM od 7 000 - 60 000,- Kč	-		-
558		NÁKLADY Z DROBNÉHO DLOUH. MAJ.	220 000,00		150 000,00
591		DAŇ Z ÚROKU	1 000,00		3 000,00
Náklady celkem			38 240 000,00		39 920 000,00

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2024

VÝNOSY

účet	anal. evid.	Název účtu	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu 2024
602	400	výnosy z využití reklamních ploch	6 000,00		6 000,00
602	600	výnosy z provozu sauny - 2969	400 000,00		500 000,00
602	700	výnosy z provozu MK	900 000,00		1 000 000,00
602	800	výnosy z kursů plavání	1 300 000,00		1 300 000,00
602	900	výnosy - vstupné MPH	7 600 000,00		8 600 000,00
602	902,905	výnosy - klu + palv. šk. PROSEN	100 000,00		280 000,00
602		VÝNOSY Z PRODEJE SLUŽEB	10 306 000,00		11 686 000,00
603		VÝNOSY Z PRONÁJMU	200 000,00		300 000,00
604		VÝNOSY Z PRODANÉHO ZBOŽÍ	800 000,00		1 000 000,00
648		čerpání sponzorských darů	-		-
648		zúčtování fondů - fond odměn	-		-
648		zúčtování fondů - rezervní fond	-		-
648		zúčtování fondů - investiční fond	-		-
648		CERPANI FONDŮ	-		-
649		OSTATNI VYNOSY Z CINNOSTI	30 000,00		30 000,00
662		ÚROKY	4 000,00		4 000,00
602- 662		CELKEM			
672	100	příspěvek MÚ	19 200 000,00		19 200 000,00
672	200	příspěvek nájemné - MPH	7 700 000,00		7 700 000,00
672		příspěvek zřizovatele	26 900 000,00		26 900 000,00
672	900	dotace ÚP			
672		provozní příspěvek -nevyčerpaný	-		-
672		PRÍSPĚVKY A DOTACE	26 900 000,00		26 900 000,00
VÝNOSY CELKEM			38 240 000,00		39 920 000,00

výnosy	39 920 000,00
náklady	39 920 000,00
hospodářský výsledek (zisk/ztráta)	-

Louny dne: 19.10.2023
Zpracovala: Filipová Dana

Předkládá: Ing. Jan Macháček - ředitel organizace