

## NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2022

Název organizace: Lounská správa plaveckých areálů, příspěvková organizace

IČO: 4293657, DIČ: CZ 04293657

### NÁKLADY

účet	anal. evid.	Název účtu	Skutečné čerpání v roce 2019	Skutečné čerpání v roce 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutečnost k 31.08.2021	% plnění	Návrh rozpočtu 2022
501	000-100	spotřeba materiálu - provozní materiál		289 127,26	350 000,00	200 000,00	123 831,14	62%	200 000,00
501	101	spotřeba materiálu - PHM		21 345,23	-	-	16 315,91	0%	20 000,00
501	102	spotřeba materiálu - pracovní oděvy		114 619,67	35 000,00	35 000,00	44 221,19	126%	20 000,00
501	104	spotřeba materiálu - bazénová chemie		148 033,91	250 000,00	250 000,00	49 807,68	20%	400 000,00
501	105	spotřeba materiálu - prostěradla ručníky		50 415,00	-	-	-	0%	5 000,00
501	200-201	spotřeba materiálu - DHM - 1 - 2999,- Kč		345 407,98	40 000,00	40 000,00	66 306,01	166%	30 000,00
501	202	spotřeba materiálu - DNM - 1 - 6 999,- Kč		11 686,00	-	-	-	0%	-
501	300	spotřeba materiálu - mycí a hyg. prostředky		199 126,40	160 000,00	100 000,00	50 437,89	50%	170 000,00
501	400	spotřeba materiálu - kancelářské potřeby		49 339,11	40 000,00	40 000,00	20 252,06	51%	30 000,00
<b>501</b>		<b>SPOTŘEBA MATERIÁLU</b>		<b>1 229 100,56</b>	<b>875 000,00</b>	<b>665 000,00</b>	<b>371 171,88</b>	<b>42%</b>	<b>875 000,00</b>
502	100	spotřeba energie - elektrická energie		1 270 691,81	5 181 000,00	5 181 000,00	1 304 205,03	25%	5 181 000,00
502	200	spotřeba energie - plyn		339 018,35	1 500 000,00	1 500 000,00	270 516,59	18%	1 500 000,00
502	300	spotřeba energie - vodné, stočné		370 463,19	1 150 000,00	1 150 000,00	539 080,46	47%	1 150 000,00
<b>502</b>		<b>SPOTŘEBA ENERGIE</b>		<b>1 980 173,35</b>	<b>7 831 000,00</b>	<b>7 831 000,00</b>	<b>2 113 802,08</b>	<b>27%</b>	<b>7 831 000,00</b>
504	100	prodané zboží		92 577,05	400 000,00	400 000,00	92 592,64	23%	400 000,00
<b>504</b>		<b>PRODANÉ ZBOŽÍ</b>		<b>92 577,05</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>92 592,64</b>	<b>23%</b>	<b>400 000,00</b>
511	100	opravy a udržování		904 098,74	550 000,00	550 000,00	365 073,68	66%	550 000,00
<b>511</b>		<b>OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ</b>		<b>904 098,74</b>	<b>550 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>365 073,68</b>	<b>66%</b>	<b>550 000,00</b>
512	000	cestovné		40 556,00	30 000,00	30 000,00	26 978,00	90%	30 000,00
<b>512</b>		<b>CESTOVNÉ</b>		<b>40 556,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>26 978,00</b>	<b>90%</b>	<b>30 000,00</b>
513	100	náklady na reprezentaci		110 327,21	15 000,00	15 000,00	17 100,00	114%	15 000,00
<b>513</b>		<b>NÁKLADY NA REPREZENTACI</b>		<b>110 327,21</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>17 100,00</b>	<b>114%</b>	<b>15 000,00</b>
518	100	ostatní služby - poštovné		8 167,00	-	-	3 776,00	0%	4 000,00
518	140	ostatní služby - internet + telef. poplatky		33 929,01	51 000,00	51 000,00	21 390,42	42%	30 000,00
518	150	ostatní služby - právní, daňové, BOZP, PO		247 240,00	340 000,00	260 000,00	220 889,30	65%	260 000,00
518	200	ostatní služby - bankovní		15 617,75	-	-	16 528,43	0%	20 000,00
518	300	ostatní služby - provozní, režijní		591 198,73	-	-	318 350,48	0%	340 000,00
518	301	ostatní služby - odvoz odpadu		31 093,66	150 000,00	150 000,00	21 682,10	14%	70 000,00
518	303	ostatní služby - revize a technické prohlídky		180 669,23	1 056 000,00	746 000,00	336 748,30	32%	686 000,00
518	304	ostatní služby - rozbor vody		95 121,90	360 000,00	360 000,00	73 543,61	20%	312 000,00
518	305	ostatní služby - školení zaměstnanců		206 189,83	-	-	70 380,20	0%	30 000,00
518	307	ostatní služby - ostraha objektů		10 894,25	-	-	16 334,01	0%	25 000,00
518	500	ostatní služby - softwarové a instalační práce		192 819,54	-	-	51 507,60	0%	60 000,00
518	600	ostatní služby - údržba zeleně, zimní údržba		-	150 000,00	150 000,00	34 925,12	23%	70 000,00
518	901,902	ostatní služby - pronájem vozu, pokladní systém MK,SA		104 771,40	-	-	40 080,20	0%	200 000,00
518	903	ostatní služby - pronájem MPH		2 356 284,00	9 317 000,00	9 317 000,00	5 133 336,00	55%	9 317 000,00
<b>518</b>		<b>OSTATNÍ SLUŽBY</b>		<b>4 073 996,30</b>	<b>11 424 000,00</b>	<b>11 034 000,00</b>	<b>6 359 471,77</b>	<b>56%</b>	<b>11 424 000,00</b>
521	100,800	mzdové náklady		5 962 000,00	11 655 520,00	11 655 520,00	6 254 009,00	54%	11 655 520,00
521	200	OON		111 910,00	150 000,00	150 000,00	200 535,00	134%	100 000,00
521	300	náhrady za nemoc		83 978,00	-	-	89 149,00	0%	50 000,00
<b>521</b>		<b>MZDOVÉ NÁKLADY</b>		<b>6 157 888,00</b>	<b>11 805 520,00</b>	<b>11 805 520,00</b>	<b>6 543 693,00</b>	<b>55%</b>	<b>11 805 520,00</b>
524	100,800	zákonné soc. pojištění - zdravotní pojištění		535 330,00	1 052 000,00	1 052 000,00	565 014,00	54%	1 052 000,00

## NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2022

účet	anal. evid.	Název účtu	Skutečné čerpání v roce 2019	Skutečné čerpání v roce 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutečnost k 31.08.2021	% plnění	Návrh rozpočtu 2022
524	200,801	zákonné soc. pojištění - sociální pojištění		1 475 160,00	2 891 000,00	2 891 000,00	1 556 913,00	54%	2 891 000,00
<b>524</b>		<b>ZAKONNÉ POJIŠTĚNÍ</b>		<b>2 010 490,00</b>	<b>3 943 000,00</b>	<b>3 943 000,00</b>	<b>2 121 927,00</b>	<b>54%</b>	<b>3 943 000,00</b>
525		ost. sociální pojištění		-	-	-	-	0%	-
<b>525</b>		<b>JINÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY</b>		-	-	-	-	-	-
527	100,800	zákonné soc. nákl. - přiděl FKSP		120 671,00	233 110,00	233 110,00	108 178,00	46%	233 110,00
527	200	zákonné soc. náklady - stravné		61 746,00	323 708,00	323 708,00	71 400,00	22%	323 708,00
527	300	zákonné soc. náklady - ostatní		-	-	-	-	0%	-
<b>527</b>		<b>ZAKONNÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY</b>		<b>182 417,00</b>	<b>556 818,00</b>	<b>556 818,00</b>	<b>179 578,00</b>	<b>32%</b>	<b>556 818,00</b>
542	100	jiné pokuty a penále		200,00	-	-	-	0%	-
<b>542</b>		<b>JINÉ POKUTY A PENÁLE</b>		<b>200,00</b>	-	-	-	<b>0%</b>	-
549	100	jiné ostatní náklady - pojištění osob a majetku		36 814,00	45 000,00	45 000,00	41 153,00	91%	45 000,00
549	200	jiné ostatní náklady - zákonné pojištění zaměstnanci		34 388,77	82 000,00	82 000,00	25 438,76	31%	51 000,00
549	300	jiné ostatní náklady		3 025,66	-	-	214,68	0%	1 000,00
549	900	jiné ostatní náklady - prošlé zboží		15 363,02	-	-	16 529,07	0%	10 000,00
<b>549</b>		<b>OSTATNÍ NÁKLADY Z ČINNOSTI</b>		<b>89 591,45</b>	<b>127 000,00</b>	<b>127 000,00</b>	<b>83 335,51</b>	<b>66%</b>	<b>107 000,00</b>
551	000	odpisy		37 074,00	28 000,00	28 000,00	37 512,00	134%	48 000,00
<b>551</b>		<b>ODPISY DLOUHODOBÉHO MAJETKU</b>		<b>37 074,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>37 512,00</b>	<b>134%</b>	<b>48 000,00</b>
558	100	nákup DHIM od 3 000,- - 40 000,- Kč		1 047 650,29	200 000,00	200 000,00	57 437,48	29%	200 000,00
558	200	nákup DNIM od 7 000 - 60 000,- Kč		20 000,00	-	-	-	0%	-
<b>558</b>		<b>NÁKLADY Z DROBNÉHO DLOUH. MAJ.</b>		<b>1 067 650,29</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>57 437,48</b>	<b>29%</b>	<b>200 000,00</b>
591		Daň z úroků BÚ		-	1 000,00	1 000,00	-	0%	1 000,00
<b>591</b>		<b>DAŇ Z PŘÍJMU</b>		-	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	-	<b>0%</b>	<b>1 000,00</b>
<b>Náklady celkem</b>				<b>17 976 139,95</b>	<b>37 786 338,00</b>	<b>37 186 338,00</b>	<b>18 369 673,04</b>	<b>49%</b>	<b>37 786 338,00</b>

## NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2022

### VÝNOSY

účet	anal. evid.	Název účtu	Skutečné čerpání v roce 2019	Skutečné čerpání v roce 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutečnost 31.08.2021	% plnění	Návrh rozpočtu 2022
602	400	výnosy z využití reklamních ploch		2 000,00	5 000,00	5 000,00	12 000,00	240%	15 000,00
602	600	výnosy z provozu sauny - 2969		222 504,51	200 000,00	200 000,00	-	0%	300 000,00
602	700	výnosy z provozu MK		764 262,76	700 000,00	700 000,00	253 863,71	36%	755 000,00
602	800	výnosy z kursů plavání		54 245,09	670 000,00	670 000,00	78 107,28	12%	600 000,00
602	900	výnosy - vstupné MPH		649 580,86	8 320 000,00	8 320 000,00	1 566 829,00	19%	8 230 000,00
602	901	výnosy - masáže		6 900,00	105 000,00	105 000,00	2 653,00	3%	-
602	902,905	výnosy - klu + palv. šk. PROSEN					11 461,16	0%	100 000,00
<b>602</b>		<b>VÝNOSY Z PRODEJE SLUŽEB</b>	-	<b>1 699 493,22</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>1 924 914,15</b>	<b>19%</b>	<b>10 000 000,00</b>
<b>603</b>		<b>VÝNOSY Z PRONÁJMU</b>		<b>164 328,93</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>82 132,45</b>	<b>46%</b>	<b>120 000,00</b>
<b>604</b>		<b>VÝNOSY Z PRODANÉHO ZBOŽÍ</b>		<b>171 056,03</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>244 964,64</b>	<b>35%</b>	<b>700 000,00</b>
648		čerpání sponzorských darů		-	-	-	-	0%	-
648		zúčtování fondů - fond odměn	-	-	-	-	-	0%	-
648		zúčtování fondů - rezervní fond	-	-	-	-	-	0%	-
648		zúčtování fondů - investiční fond	-	-	-	-	-	0%	-
<b>648</b>		<b>ČERPÁNÍ FONDŮ</b>	-	-	-	-	-	<b>0%</b>	-
649	100	ostatní výnosy z činností	-	226 372,04	-	-	50 014,96	0%	60 000,00
649	900	výnosy dotace COVID GASTRO		55 200,00	-	-	-	0%	-
<b>649</b>		<b>OSTATÍ VÝNOS Z ČINNOSTI</b>	-	<b>281 572,04</b>	-	-	<b>50 014,36</b>	<b>0%</b>	<b>60 000,00</b>
662		přijaté úroky		-	4 000,00	4 000,00	-	0%	4 000,00
<b>662</b>		<b>ÚROKY</b>	-	-	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	-	-	<b>4 000,00</b>
672	100	příspěvek MÚ		15 786 525,87	17 585 338,00	16 985 338,00	11 643 304,78	69%	17 585 338,00
672	200	příspěvek nájemné - MPH		-	9 317 000,00	9 317 000,00	4 658 500,00	50%	9 317 000,00
<b>672</b>		<b>PRÍSPĚVKY A DOTACE</b>	-	<b>15 786 525,87</b>	<b>26 902 338,00</b>	<b>26 302 338,00</b>	<b>16 301 804,78</b>	<b>62%</b>	<b>26 902 338,00</b>
<b>672</b>		<b>DOTACE - úřad práce</b>					<b>15 000,00</b>	<b>0%</b>	
<b>VÝNOSY CELKEM</b>			-	<b>18 102 976,09</b>	<b>37 786 338,00</b>	<b>37 186 338,00</b>	<b>18 618 830,38</b>	<b>50%</b>	<b>37 786 338,00</b>

výnosy		-
náklady		-
<b>hospodářský výsledek (zisk/ztráta)</b>		-

Louny dne: 8.10.2021

Lounská správa plaveckých areálů,  
příspěvková organizace  
Prakopa Holého 2969, 440 01 Louny  
IČ: 04293657 DIČ: CZ04293657

předkládá:  
Ing. Jan Macháček - ředitel organizace



③

Organizace: Lounská správa plaveckých areálů, příspěvková organizace  
Adresa: Mírové náměstí 35  
IČO: 04293657

## Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

	rok 2023	rok 2024
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>42 000 000</b>	<b>42 200 000</b>
<b>z toho výnosy z HČ</b>	<b>40 900 000</b>	<b>41 100 000</b>
příspěvek zřizovatele	29 200 000	29 200 000
provozní dotace z jiných zdrojů	0	0
zúčtování 403 do výnosů	0	0
ostatní výnosy	11 700 000	11 900 000
<b>z toho výnosy z VČ</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 100 000</b>
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>42 000 000</b>	<b>42 200 000</b>
<b>z toho náklady v HČ</b>	<b>41 500 000</b>	<b>41 600 000</b>
osobní náklady	14 265 000	14 465 000
odpisy	80 000	80 000
ostatní náklady	27 155 000	27 655 000
<b>z toho náklady ve VČ</b>	<b>500 000</b>	<b>600 000</b>
<b>PLÁNOVANÝ HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Lounská správa plaveckých areálů,  
příspěvková organizace  
Prákopa Holého 2969, 440 01 Louny  
IČ: 04293657 DIČ: CZ04293657 ③

předkládá:  
Ing. Jan Macháček - ředitel organizace

