

ROZPOČET NA ROK 2025

Název organizace: Lounská správa plaveckých areálů, příspěvková organizace

IČO: 4293657, DIČ:CZ 04293657

NÁKLADY

účet	anal. evid.	Název účtu	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu 2025
501	000-100	spotřeba materiálu - provozní materiál	280 000,00		250 000,00
501	101	spotřeba materiálu - PHM	35 000,00		35 000,00
501	102	spotřeba materiálu - pracovní oděvy	30 000,00		30 000,00
501	104	spotřeba materiálu - bazénová chemie	300 000,00		330 000,00
501	105	spotřeba materiálu - prostěradla ručníky	20 000,00		20 000,00
501	200-201	spotřeba materiálu - DHM - 1 - 2999,- Kč	60 000,00		60 000,00
501	202	spotřeba materiálu - DNM - 1 - 6 999,- Kč	-		-
501	300	spotřeba materiálu - mycí a hyg. prostředky	190 000,00		215 000,00
501	400	spotřeba materiálu - kancelářské potřeby	60 000,00		35 000,00
501		SPOTŘEBA MATERIÁLU	975 000,00		975 000,00
502	100	spotřeba energie - elektrická energie	4 100 000,00		4 100 000,00
502	200	spotřeba energie - plyn	3 080 000,00		3 250 000,00
502	300	spotřeba energie - vodné, stočné	2 600 000,00		2 800 000,00
502		SPOTŘEBA ENERGIE	9 780 000,00		10 150 000,00
504	100	prodané zboží	700 000,00		700 000,00
504		PRODANÉ ZBOŽÍ	700 000,00		700 000,00
511	100	opravy a udržování	700 000,00		1 330 000,00
511		OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ	700 000,00		1 330 000,00
512	000	cestovné	45 000,00		45 000,00
512		CESTOVNÉ	45 000,00		45 000,00
513	100	náklady na reprezentaci	15 000,00		10 000,00
513		NÁKLADY NA REPREZENTACI	15 000,00		10 000,00
518	100	ostatní služby - poštovné	6 000,00		6 000,00
518	140	ostatní služby - internet + telef. poplatky	50 000,00		50 000,00
518	150	ostatní služby - právní, daňové, BOZP, PO	130 000,00		130 000,00
518	200	ostatní služby - bankovní	80 000,00		80 000,00
518	300	ostatní služby - provozní, režijní	500 000,00		500 000,00
518	301	ostatní služby - odvoz odpadu	75 000,00		80 000,00
518	303	ostatní služby - revize a technické prohlídky	600 000,00		1 000 000,00
518	304	ostatní služby - rozbor vody	300 000,00		250 000,00
518	305	ostatní služby - školení zaměstnanců	15 000,00		15 000,00
518	307	ostatní služby - ostraha objektů	22 000,00		22 000,00
518	500	ostatní služby - softwarové a instalační práce	170 000,00		120 000,00
518	600	ostatní služby - údržba zeleně, zimní údržba	45 000,00		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	9 863 000,00		10 168 000,00
521	100,800	mzdové náklady	12 100 000,00		12 100 000,00
521	200	OON	200 000,00		300 000,00
521	300	náhrady za nemoc	100 000,00		100 000,00
521		MZDOVÉ NÁKLADY	12 400 000,00		12 400 000,00
524	100,800	zákonné soc. pojištění - zdravotní pojištění	1 100 000,00		1 100 000,00
524	200,801	zákonné soc. pojištění - sociální pojištění	3 050 000,00		3 050 000,00
524		ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ	4 150 000,00		4 150 000,00
527	100	zákonné soc. nákl. - příděl FKSP	248 000,00		121 000,00
527	200	zákonné soc. náklady - stravné	290 000,00		280 000,00
527	300	zákonné soc. náklady - ostatní	-		-
527		ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY	538 000,00		401 000,00
542	100	jiné pokuty a penále	-		-
542		JINÉ POKUTY A PENÁLE	-		-
549	100	jiné ostatní náklady - pojištění osob a majetku	65 000,00		50 000,00
549	200	jiné ostatní náklady - zákonné pojištění zaměstnanci	61 000,00		60 000,00
549	343	jiné ostatní náklady - koeficient DPH	400 000,00		400 000,00
549	900	jiné ostatní náklady - prošlé zboží	10 000,00		10 000,00
549		OSTATNÍ NÁKLADY Z ČINNOSTI	536 000,00		520 000,00
551	000	odpisy	65 000,00		48 000,00
551		ODPISY DLOUHODOBÉHO MAJETKU	65 000,00		48 000,00
558	100	nákup DHIM od 3 000 - 40 000,- Kč	150 000,00		250 000,00
558	200	nákup DNIM od 7 000 - 60 000,- Kč	-		-
558		NÁKLADY Z DROBNÉHO DLOUH. MAJ.	150 000,00		150 000,00
591		DAŇ Z ÚROKU	3 000,00		3 000,00
Náklady celkem			39 920 000,00		41 050 000,00

ROZPOČET NA ROK 2025

VÝNOSY

účet	anal. evid.	Název účtu	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu 2025
602	400	výnosy z využití reklamních ploch	6 000,00		10 000,00
602	600	výnosy z provozu sauny - 2969	500 000,00		550 000,00
602	700	výnosy z provozu MK	1 000 000,00		1 100 000,00
602	800	výnosy z kursů plavání	1 300 000,00		1 050 000,00
602	900	výnosy - vstupné MPH	8 600 000,00		8 800 000,00
602	902,905	výnosy - klu + palv. šk. PROSEN	280 000,00		300 000,00
602		VÝNOSY Z PRODEJE SLUŽEB	11 686 000,00		11 810 000,00
603		VÝNOSY Z PRONÁJMU	300 000,00		350 000,00
604		VÝNOSY Z PRODANÉHO ZBOŽÍ	1 000 000,00		1 050 000,00
648		čerpání sponzorských darů	-		-
648		zúčtování fondů - fond odměn	-		-
648		zúčtování fondů - rezervní fond	-		-
648		zúčtování fondů - investiční fond	-		-
648		ČERPÁNÍ FONDŮ	-		-
649		OSTATNÍ VÝNOSY Z ČINNOSTI	30 000,00		50 000,00
662		ÚROKY	4 000,00		10 000,00
602- 662		VLASTNÍ VÝNOSY	13 020 000,00		13 270 000,00
672	100	příspěvek MÚ	19 200 000,00		20 080 000,00
672	200	příspěvek nájemné - MPH	7 700 000,00		7 700 000,00
672		příspěvek zřizovatele	26 900 000,00		27 780 000,00
672	900	dotace ÚP	-		-
672		provozní příspěvek -nevyčerpaný			-
672		PRÍSPĚVKY A DOTACE	26 900 000,00		27 780 000,00
VÝNOSY CELKEM			39 920 000,00		41 050 000,00

0

výnosy	41 050 000,00
náklady	41 050 000,00
hospodářský výsledek (zisk/ztráta)	-

Louny, dne: 28.11.2024
Zpracovala: Filipová Dana

Předkládá: Ing. Jan Macháček - ředitel organizace