

ROZPOČET NA ROK 2026

Název organizace: Lounská správa plaveckých areálů, příspěvková organizace

IČO: 4293657, DIČ:CZ 04293657

NÁKLADY

účet	anal. evid.	Název účtu	Schválený rozpočet na rok 2025	Upravený rozpočet na rok 2025	Návrh rozpočtu 2026
501	000-100	spotřeba materiálu - provozní materiál	250 000,00	250 000,00	350 000,00
501	101	spotřeba materiálu - PHM	35 000,00	35 000,00	35 000,00
501	102	spotřeba materiálu - pracovní oděvy	30 000,00	30 000,00	90 000,00
501	104	spotřeba materiálu - bazénová chemie	330 000,00	330 000,00	300 000,00
501	105	spotřeba materiálu - prostěradla ručníky	20 000,00	20 000,00	10 000,00
501	200-201	spotřeba materiálu - DHM - 1 - 2999,- Kč	60 000,00	60 000,00	50 000,00
501	202	spotřeba materiálu - DNM - 1 - 6 999,- Kč	-	-	-
501	300	spotřeba materiálu - mycí a hyg. prostředky	215 000,00	215 000,00	220 000,00
501	400	spotřeba materiálu - kancelářské potřeby	35 000,00	35 000,00	30 000,00
501		SPOTŘEBA MATERIÁLU	975 000,00	975 000,00	1 085 000,00
502	100	spotřeba energie - elektrická energie	4 100 000,00	4 100 000,00	4 000 000,00
502	200	spotřeba energie - plyn	3 250 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00
502	300	spotřeba energie - vodné, stočné	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00
502		SPOTŘEBA ENERGIE	10 150 000,00	10 150 000,00	10 050 000,00
504	100	prodané zboží	700 000,00	700 000,00	900 000,00
504		PRODANÉ ZBOŽÍ	700 000,00	700 000,00	900 000,00
511	100	opravy a udržování	1 330 000,00	1 330 000,00	1 150 000,00
511		OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ	1 330 000,00	1 330 000,00	1 150 000,00
512	000	cestovné	45 000,00	45 000,00	45 000,00
512		CESTOVNÉ	45 000,00	45 000,00	45 000,00
513	100	náklady na reprezentaci	10 000,00	10 000,00	10 000,00
513		NAKLADY NA REPREZENTACI	10 000,00	10 000,00	10 000,00
518	100	ostatní služby - poštovné	6 000,00	6 000,00	6 000,00
518	140	ostatní služby - internet + telef. poplatky	50 000,00	50 000,00	50 000,00
518	150	ostatní služby - právní, daňové, BOZP, PO	130 000,00	130 000,00	130 000,00
518	200	ostatní služby - bankovní	80 000,00	80 000,00	80 000,00
518	300	ostatní služby - provozní, režijní	500 000,00	500 000,00	550 000,00
518	301	ostatní služby - odvoz odpadu	80 000,00	80 000,00	90 000,00
518	303	ostatní služby - revize a technické prohlídky	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
518	304	ostatní služby - rozbor vody	250 000,00	250 000,00	250 000,00
518	305	ostatní služby - školení zaměstnanců	15 000,00	15 000,00	15 000,00
518	307	ostatní služby - ostraha objektů	22 000,00	22 000,00	20 000,00
518	500	ostatní služby - softwarové a instalační práce	120 000,00	120 000,00	150 000,00
518	600	ostatní služby - údržba zeleně, zimní údržba	45 000,00	45 000,00	25 000,00
518	901,902	ostatní služby - pronájem vozu, pokladní systém MK,SA	170 000,00	170 000,00	150 000,00
518	903	ostatní služby - pronájem MPH	7 700 000,00	7 700 000,00	7 700 000,00
518		OSTATNÍ SLUŽBY	10 168 000,00	10 168 000,00	10 216 000,00
521	100,800	mzdové náklady	12 100 000,00	12 638 000,00	12 425 000,00
521	200	OON	200 000,00	200 000,00	200 000,00
521	300	náhrady za nemoc	100 000,00	100 000,00	100 000,00
521		MZDOVÉ NAKLADY	12 400 000,00	12 938 000,00	12 725 000,00
524	100,800	zákonné soc. pojištění - zdravotní pojištění	1 100 000,00	1 116 000,00	1 118 000,00
524	200,801	zákonné soc. pojištění - sociální pojištění	3 050 000,00	3 216 000,00	3 081 000,00
524		ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ	4 150 000,00	4 332 000,00	4 199 000,00
527	100	zákonné soc. nákl. - příděl FKSP	121 000,00	126 000,00	124 500,00
527	200	zákonné soc. náklady - stravné	280 000,00	280 000,00	280 000,00
527	300	zákonné soc. náklady - ostatní	-	-	-
527		ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ NAKLADY	401 000,00	406 000,00	404 500,00
542	100	jiné pokuty a penále	-	-	-
542		JINÉ POKUTY A PENÁLE	-	-	-
549	100	jiné ostatní náklady - pojištění osob a majetku	50 000,00	50 000,00	50 000,00
549	200	jiné ostatní náklady - zákonné pojištění zaměstnanci	60 000,00	60 000,00	62 000,00
549	343	jiné ostatní náklady - koeficient DPH	400 000,00	400 000,00	400 000,00
549	900	jiné ostatní náklady - prošlé zboží	10 000,00	10 000,00	10 000,00
549		OSTATNÍ NAKLADY Z ČINNOSTI	520 000,00	520 000,00	522 000,00
551	000	odpisy	48 000,00	48 000,00	54 000,00
551		ODPISY DLOUHODOBÉHO MAJETKU	48 000,00	48 000,00	54 000,00
558	100	nákup DHIM od 3 000 - 40 000,- Kč	150 000,00	150 000,00	150 000,00
558	200	nákup DNIM od 7 000 - 60 000,- Kč	-	-	40 000,00
558		NAKLADY Z DROBNÉHO DLOUH. MAJ.	150 000,00	150 000,00	190 000,00
591		DAN Z ÚROKU	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Náklady celkem			41 050 000,00	41 775 000,00	41 553 500,00

ROZPOČET NA ROK 2026

VÝNOSY

účet	anal. evid.	Název účtu	Schválený rozpočet na rok 2025	Upravený rozpočet na rok 2025	Návrh rozpočtu 2026
602	400	výnosy z využití reklamních ploch	10 000,00	10 000,00	4 500,00
602	600	výnosy z provozu sauny - 2969	550 000,00	550 000,00	734 000,00
602	700	výnosy z provozu MK	1 100 000,00	1 100 000,00	700 000,00
602	800	výnosy z kursů plavání	1 050 000,00	1 050 000,00	1 000 000,00
602	900	výnosy - vstupné MPH	8 800 000,00	8 800 000,00	8 900 000,00
602	902,905	výnosy - klu + palv. šk. PROSEN	300 000,00	300 000,00	350 000,00
602		VYNOSY Z PRODEJE SLUŽEB	11 810 000,00	11 810 000,00	11 688 500,00
603		VYNOSY Z PRONAJMU	350 000,00	350 000,00	400 000,00
604		VYNOSY Z PRODANEHO ZBOZI	1 050 000,00	1 050 000,00	1 100 000,00
648		čerpání sponzorských darů	-	-	
648		zúčtování fondů - fond odměn	-	-	
648		zúčtování fondů - rezervní fond	-	-	
648		zúčtování fondů - investiční fond	-	-	
648		CERPANI FONDU	-	-	-
649		OSTATNI VYNOSY Z CINNOSTI	50 000,00	50 000,00	50 000,00
662		UROKY	10 000,00	10 000,00	15 000,00
602- 662		VLASTNI VYNOSY	13 270 000,00	13 270 000,00	13 253 500,00
672	100	příspěvek MÚ	20 080 000,00	20 805 000,00	20 600 000,00
672	200	příspěvek nájemné - MPH	7 700 000,00	7 700 000,00	7 700 000,00
672		příspěvek zřizovatele	27 780 000,00	28 505 000,00	28 300 000,00
672	900	dotace ÚP	-	-	
672		provozní příspěvek -nevyčerpaný	-	-	
672		PRISPEVKY A DOTACE	27 780 000,00	28 505 000,00	28 300 000,00
VYNOSY CELKEM			41 050 000,00	41 775 000,00	41 553 500,00

0

výnosy	41 553 500,00
náklady	41 553 500,00
hospodářský výsledek (zisk/ztráta)	-

V Lounech dne: 10.09.2025
Zpracovala: Filipová Dana

Předkládá: Ing. Jan Macháček - ředitel organizace