

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2023

Název organizace: Lounská správa plaveckých areálů, příspěvková organizace

IČO: 4293657, DIČ: CZ 04293657

NÁKLADY


účet	anal. evid.	Název účtu	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Návrh rozpočtu 2023
501	000-100	spotřeba materiálu - provozní materiál	330 000,00	330 000,00	330 000,00
501	101	spotřeba materiálu - PHM	35 000,00	35 000,00	35 000,00
501	102	spotřeba materiálu - pracovní oděvy	45 000,00	45 000,00	45 000,00
501	104	spotřeba materiálu - bazénová chemie	380 000,00	420 000,00	380 000,00
501	105	spotřeba materiálu - prostěradla ručníky	5 000,00	5 000,00	45 000,00
501	200-201	spotřeba materiálu - DHM - 1 - 2999,- Kč	70 000,00	70 000,00	70 000,00
501	202	spotřeba materiálu - DNM - 1 - 6 999,- Kč	-	-	-
501	300	spotřeba materiálu - mycí a hyg. prostředky	100 000,00	200 000,00	200 000,00
501	400	spotřeba materiálu - kancelářské potřeby	60 000,00	60 000,00	60 000,00
501		SPOTŘEBA MATERIÁLU	1 025 000,00	1 165 000,00	1 165 000,00
502	100	spotřeba energie - elektrická energie	4 302 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00
502	200	spotřeba energie - plyn	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
502	300	spotřeba energie - vodné, stočné	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00
502		SPOTŘEBA ENERGIE	8 152 000,00	7 250 000,00	7 250 000,00
504	100	prodané zboží	700 000,00	700 000,00	700 000,00
504		PRODANÉ ZBOŽÍ	700 000,00	700 000,00	700 000,00
511	100	opravy a udržování	678 000,00	988 000,00	988 000,00
511		OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ	678 000,00	988 000,00	988 000,00
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	25 000,00	25 000,00	25 000,00
513		NÁKLADY NA REPREZENTACI	25 000,00	25 000,00	25 000,00
518	100	ostatní služby - poštovné	6 500,00	6 500,00	6 500,00
518	140	ostatní služby - internet + telef. poplatky	53 000,00	53 000,00	53 000,00
518	150	ostatní služby - právní, daňové, BOZP, PO	260 000,00	200 000,00	200 000,00
518	200	ostatní služby - bankovní	80 000,00	80 000,00	80 000,00
518	300	ostatní služby - provozní, režijní, praní prádla	502 000,00	602 000,00	602 000,00
518	301	ostatní služby - odvoz odpadu	62 000,00	62 000,00	62 000,00
518	303	ostatní služby - revize a technické prohlídky	850 000,00	650 000,00	650 000,00
518	304	ostatní služby - rozbor vody	400 000,00	400 000,00	400 000,00
518	305	ostatní služby - školení zaměstnanců	60 000,00	60 000,00	60 000,00
518	307	ostatní služby - ostraha objektů	22 000,00	22 000,00	22 000,00
518	500	ostatní služby - softwarové a instalační práce	300 000,00	300 000,00	300 000,00
518	600	ostatní služby - údržba zeleně, zimní údržba	66 000,00	66 000,00	66 000,00
518	901,902	ostatní služby - pronájem vozu, pokladní systém MK,SA	90 004,00	170 004,00	170 000,00
518	903	ostatní služby - pronájem MPH	7 700 000,00	7 700 000,00	7 700 000,00
518		OSTATNÍ SLUŽBY	10 451 504,00	10 371 504,00	10 371 500,00
521	100,800	mzdové náklady	11 655 520,00	11 797 520,00	11 470 760,00
521	200	OON	100 000,00	548 000,00	300 000,00
521	300	náhrady za nemoc	65 000,00	65 000,00	65 000,00
521		MZDOVÉ NÁKLADY	11 820 520,00	12 410 520,00	11 835 760,00
524	100,800	záonné soc. pojištění - zdravotní pojištění	1 062 000,00	1 062 000,00	1 032 370,00
524	200,801	záonné soc. pojištění - sociální pojištění	2 926 000,00	2 926 000,00	2 895 000,00
524		ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ	3 988 000,00	3 988 000,00	3 927 370,00
527	100	záonné soc. nákl. - příděl FKSP	312 000,00	236 000,00	208 700,00
527	200	záonné soc. náklady - stravné	206 000,00	282 000,00	268 000,00
527	300	záonné soc. náklady - ostatní	-	-	-
527		ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY	518 000,00	518 000,00	476 700,00
542	100	jiné pokuty a penále	-	-	-
542		JINÉ POKUTY A PENÁLE	-	-	-
549	100	jiné ostatní náklady - pojištění osob a majetku	45 000,00	65 000,00	65 000,00
549	200	jiné ostatní náklady - zákonné pojištění zaměstnanci	54 314,00	56 842,61	58 000,00
549	343	jiné ostatní náklady - koeficient DPH	-	1 900 000,00	1 033 670,00
549	900	jiné ostatní náklady - prošlé zboží	15 000,00	15 000,00	10 000,00
549		OSTATNÍ NÁKLADY Z ČINNOSTI	114 314,00	2 036 842,61	1 166 670,00
551	000	odpisy	68 000,00	68 000,00	68 000,00
551		ODPISY DLOUHODOBÉHO MAJETKU	68 000,00	68 000,00	68 000,00
558	100	nákup DHIM od 3 000 - 40 000,- Kč	200 000,00	220 000,00	220 000,00
558	200	nákup DNIM od 7 000 - 60 000,- Kč	-	-	-
558		NÁKLADY Z DROBNÉHO DLOUH. MAJ.	200 000,00	220 000,00	220 000,00
591		DAŇ Z ÚROKU	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Náklady celkem			37 786 338,00	39 786 866,61	38 240 000,00

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2023

VÝNOSY

účet	anal. evid.	Název účtu	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Návrh rozpočtu 2023
602	400	výnosy z využití reklamních ploch	15 000,00	6 000,00	6 000,00
602	600	výnosy z provozu sauny - 2969	300 000,00	309 000,00	400 000,00
602	700	výnosy z provozu MK	755 000,00	755 000,00	900 000,00
602	800	výnosy z kursů plavání	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
602	900	výnosy - vstupné MPH	7 530 000,00	7 530 000,00	7 600 000,00
602	902,905	výnosy - klu + palv. šk. PROSEN	100 000,00	100 000,00	100 000,00
602		VÝNOSY Z PRODEJE SLUŽEB	10 000 000,00	10 000 000,00	10 306 000,00
603		VÝNOSY Z PRONÁJMU	120 000,00	120 000,00	200 000,00
604		VÝNOSY Z PRODANÉHO ZBOŽÍ	700 000,00	700 000,00	800 000,00
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	62 338,00	62 338,00	30 000,00
662		ÚROKY	4 000,00	4 000,00	4 000,00
602- 662		CELKEM			
672	100	příspěvek MÚ	17 583 000,00	16 681 000,00	17 583 000,00
672	200	příspěvek nájemné - MPH	9 317 000,00	9 317 000,00	9 317 000,00
672		příspěvek zřizovatele	26 900 000,00	25 998 000,00	26 900 000,00
672	900	dotace ÚP			
672		provozní příspěvek -nevyčerpaný	-	2 902 528,61	-
672		PRÍSPĚVKY A DOTACE	26 900 000,00	28 900 528,61	26 900 000,00
VÝNOSY CELKEM			37 786 338,00	39 786 866,61	38 240 000,00

výnosy	38 240 000,00
náklady	38 240 000,00
hospodářský výsledek (zisk/ztráta)	-


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

Organizace: Lounská správa plaveckých areálů, příspěvková organizace
Adresa: Prokopa Holého 2969, 4401 Louny
IČO: 04293657, DIČ: CZ04293657

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

	rok 2024	rok 2025
VÝNOSY CELKEM	42 200 000	42 800 000
z toho výnosy z HČ	41 100 000	41 600 000
příspěvek zřizovatele	29 200 000	29 200 000
provozní dotace z jiných zdrojů	0	0
zúčtování 403 do výnosů	0	0
ostatní výnosy	13 000 000	13 600 000
z toho výnosy z VČ	1 100 000	1 200 000
NÁKLADY CELKEM	42 200 000	42 800 000
z toho náklady v HČ	41 600 000	42 200 000
osobní náklady	14 465 000	14 665 000
odpisy	80 000	80 000
ostatní náklady	27 655 000	28 055 000
z toho náklady ve VČ	600 000	600 000
PLÁNOVANÝ HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	0	0

Louny dne: 26.9.2022
Zpracovala: Dana Filipová

Předkládá:
Ing. Jan Macháček - ředitel organizace

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

③