

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2021 – PŘÍJMY

účet	anal. evid.	Název účtu	Skutečné čerpání v roce 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutečnost k 31.08.2020	% plnění	Návrh rozpočtu 2021
602	100	tržby z prodeje služeb		5 540 000,00	5 540 000,00	832 949,71	15%	10 000 000,00
							0%	
602		VÝNOSY Z PRODEJE SLUŽEB	-	5 540 000,00	5 540 000,00	832 949,71	15%	10 000 000,00
603	100	výnosy z pronájmu		210 000,00	210 000,00	101 528,93	48%	180 000,00
							0%	
603		VÝNOSY Z PRONÁJMU	-	210 000,00	210 000,00	101 528,93	0%	180 000,00
604	100	výnosy z prodaného zboží		750 000,00	750 000,00	63 297,77	8%	700 000,00
							0%	
604		VÝNOSY Z PRODANÉHO ZBOŽÍ	-	750 000,00	750 000,00	63 297,77	8%	700 000,00
649	100	ostatní výnosy z činností		-	-	206 479,02	0%	-
							0%	
649		OSTATÍ VÝNOS Z ČINNOSTÍ	-	-	-	206 479,02	-	-
662	100	přijaté úroky		2 500,00	2 500,00	748,00	30%	4 000,00
662		ÚROKY	-	2 500,00	2 500,00	748,00	30%	4 000,00
672	100	provozní příspěvek		9 189 000,00	9 849 000,00	6 688 000,00	0%	17 585 338,00
		nájemné MPH		6 211 000,00	6 211 000,00		0%	9 317 000,00
672		PŘÍSPĚVKY A DOTACE	-	15 400 000,00	16 060 000,00	6 688 000,00	42%	26 902 338,00
Příjmy celkem			-	21 902 500,00	22 562 500,00	7 893 003,43	35%	37 786 338,00

výnosy	37 786 338,00
náklady	37 786 338,00
hospodářský výsledek (zisk/ztráta)	-

Zpracovala: Dana Filipová
V Lounech dne: 25.11.2020

Předkládá: Andrea Kudousková, MBA
ředitelka organizace

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2021 – VÝDAJE

Lounská správa plaveckých areálů, p.o.
IČ: 04293657

účet	anal. evid.	Název účtu	Skutečné čerpání v roce 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutečnost k 31.08.2020	% plnění	Návrh rozpočtu 2021
501	ost.	spotřeba materiálu		150 000,00	350 000,00	343 088,81	98%	350 000,00
	104	spotřeba materiálu -bazénová chemie		145 000,00	145 000,00	106 543,00	73%	250 000,00
	300	spotřeba materiálu - mycí a hyg. prostředky		65 000,00	65 000,00	60 507,80	93%	160 000,00
	400	spotřeba materiálu - kancelářské potřeby		25 000,00	25 000,00	24 391,99	97%	40 000,00
	102	spotřeba materiálu - pracovní oděvy		43 000,00	43 000,00	13 273,70	31%	35 000,00
	200	spotřeba materiálu - DDM do 3 000 Kč		40 000,00	40 000,00	47 646,74	119%	40 000,00
501		SPOTŘEBA MATERIÁLU	-	468 000,00	668 000,00	510 552,25	76%	875 000,00
502	200	spotřeba energie - vodné, stočné		380 000,00	380 000,00	60 736,36	16%	1 150 000,00
	300	spotřeba energie - plyn		200 000,00	200 000,00	134 042,10	67%	1 500 000,00
	400	spotřeba energie - elektřina		1 083 000,00	908 700,00	478 932,19	53%	5 181 000,00
502		SPOTŘEBA ENERGIE	-	1 663 000,00	1 488 700,00	673 710,65	45%	7 831 000,00
504	000	PRODANÉ ZBOŽÍ		158 000,00	158 000,00	51 730,71	33%	400 000,00
511	100	opravy a udržování		320 000,00	320 000,00	400 366,21	125%	550 000,00
511		OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ	-	320 000,00	320 000,00	452 096,92	141%	550 000,00
512	000	cestovné		13 000,00	13 000,00	11 358,00	87%	30 000,00
512		CESTOVNÉ	-	13 000,00	13 000,00	11 358,00	87%	30 000,00
513	100	náklady na reprezentaci		10 000,00	10 000,00	19 369,71	193%	15 000,00
513		NÁKLADY NA REPREZENTACI	-	10 000,00	10 000,00	19 369,71	193%	15 000,00
518	140	ostatní služby - telefonní poplatky		14 000,00	14 000,00	9 071,56	65%	25 000,00
	141	ostatní služby - internet		5 000,00	5 000,00	2 076,00	42%	26 000,00
	301	ostatní služby - odvoz odpadu		60 000,00	60 000,00	39 801,06	66%	150 000,00
	600	ostatní služby - údržba zeleně,zimní údržba		150 000,00	150 000,00	15 000,00	10%	150 000,00
	304	ostatní služby - rozbory vody		190 000,00	190 000,00	98 284,00	51%	360 000,00
	903	ostatní služby - servisní smlouvy		365 000,00	365 000,00	-	0%	756 000,00
	303	ostatní služby - revize		153 000,00	153 000,00	154 268,30	101%	300 000,00
	ost.	ostatní služby - poradenství, nájemné, ost.		200 000,00	450 000,00	421 768,42	93%	340 000,00
518		OSTATNÍ SLUŽBY	-	1 137 000,00	1 387 000,00	740 269,34	53%	2 107 000,00

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2021 – VÝDAJE

účet	anal. evid.	Název účtu	Skutečné čerpání v roce 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutečnost k 31.08.2020	% plnění	Návrh rozpočtu 2021
521	100	mzdové náklady - platy		8 423 000,00	8 553 300,00	2 457 812,00	29%	11 655 520,00
	200	mzdové náklady - DPP		-	-	70 780,00	0%	150 000,00
521		MZDOVÉ NÁKLADY	-	8 423 000,00	8 553 300,00	2 528 592,00	30%	11 805 520,00
524	100	zákonné soc. pojištění - zdravotní		758 000,00	769 000,00	221 194,00	29%	1 052 000,00
	200	zákonné soc. pojištění - sociální		2 088 000,00	2 121 000,00	609 542,00	29%	2 891 000,00
524		ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ	-	2 846 000,00	2 890 000,00	830 736,00	30%	3 943 000,00
525		ost.sociální pojištění		-	-	-	0%	-
525		JINÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY	-	-	-	-	-	-
527	200	zákonné soc. nákl. - stravné zaměstnanců		191 060,00	191 060,00	30 513,00	16%	323 708,00
	100	zákonné soc. nákl. - příděl FKSP		132 260,00	132 260,00	49 157,00	37%	233 110,00
527		ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY	-	323 320,00	323 320,00	79 670,00	25%	556 818,00
538		JINÉ DANĚ A POPLATKY	-	-	-	-	-	-
549	100	jiné ostatní náklady - zákonné pojištění		34 680,00	34 680,00	12 643,44	36%	82 000,00
	200	jiné ostatní náklady - majetek, osoby		30 000,00	30 000,00	22 082,00	74%	45 000,00
549		OSTATNÍ NÁKLADY Z ČINNOSTI	-	64 680,00	64 680,00	34 725,44	54%	127 000,00
551	100	odpisy- MK,SA		15 500,00	15 500,00	18 187,00	117%	28 000,00
	200	odpisy - MPH					0%	
551		ODPISY DLOUHODOBÉHO MAJETKU	-	15 500,00	15 500,00	18 184,00	117%	28 000,00
558	100	Náklady z DDM - 3 001 - 40 000 Kč		250 000,00	460 000,00	556 648,83	121%	200 000,00
558		NÁKLADY Z DROBNÉHO DLOUH. MAJ.	-	250 000,00	460 000,00	556 648,83	121%	200 000,00
591		Daň u úroků		-	-	-	0%	1 000,00
							0%	
591		DANĚ Z PŘÍJMU	-	-	-	-	0%	1 000,00
518		NAJEMNÉ MPH	-	6 211 000,00	6 211 000,00	-	0%	9 317 000,00
Výdaje celkem			-	21 902 500,00	22 562 500,00	6 455 913,14	29%	37 786 338,00