**Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč (bez DPH)**

**Správa majetku a sportovních zařízení Lodín, Lodín 99, 503 15 Nechanice**

Náklady: Hl.č D.č.

501 Spotřeba materiálu 180 490

502 spotřeba energie z toho: 5 750

voda 1 290

elektřina 2 390

plyn 2 70

511 opr. a udržování 440 1 200

512 cestovné 5 5

518 Ost. služby 350 430

521 Mzdové náklady 800 1 300

527 Zákonné soc.náklady 220 300

569 Ostatní finanční náklady 6

CELKEM 2000 4481

Dohromady hlavní + doplňková činnost 6481

Výnosy:

602 tržby z prodeje služeb: 3150

Z toho koupaliště 1200

kemp 1600

nájmy 170

výroba elektřiny sluneční elektrárna 180

604 Výnosy z prodaného zboží 2

662 Úroky 3

CELKEM 3155

Rozdíl náklady-výnosy -3326

**Spotřeba materiálu**:

spotřeba chemie koupaliště 250 tis. ,

nákup čistících prostředků na úklid 150tis. , nákup spotřebního materiálu 40tis.

Nákup PHM 70 tis. , prodejní artikly 20 tis , sportovní vybavení kemp 10tis

**Spotřeba energie** – přibližně na úrovni roku 2017

**Opravy a udržování a ostatní služby :**

Oprava bazénu cca 300 tis., žlábky sprchy kemp i koupaliště 20tis.

Oprava traktorů, sekaček, techniky 130 tis.

Údržba solárního ohřevu 25tis. , oprava chatek verand 100 tis, opravy střechy kemp 600tis.,

Plexisklo zábradlí koupaliště 10tis, oprava střech chatek

Rezerva na nečekané opravy 200tis.

Zahradnické práce 150 tis.

Údržba fitness, dětského hřiště v Lodíně, Janatově, Údržba odpočívadel vč. zařízení

**Ostatní služby :**

Reklama 40tis., hovorné 40tis., rozbor vody 25tis., praní prádla 40tis.

Pověřenec GDPR 120 tis

smluvní technická pomoc 20tis., pojištění 40tis., školení 20tis.,

revize + revize dětských hřišť 70tis. , evakuační plány 10tis

**Mzdové náklady + odvody** – dle nařízení vlády 168/2017 od 1.7.2017 navýšeno o 10% u pracovníků na stálý prac.poměr, od 1.11.2017 dle nařízení vlády č 340/2017 navýšení cca o 10% u pracovníků na stálý prac. poměr.

Výnosy z prodeje služeb – předpokládáme zhruba stejné jako v roce 2017 a v tom případě bude nutná dotace na hlavní činnost 2 000 000 Kč + účelová dotace na pokrytí zvýšených nákladů doplňkové činnosti ve výši 1 326 000 Kč

Pokud bude vytvořen plusový hospodářský výsledek u doplňkové činnosti v r. 2018, bude použit na pokrytí výše uvedených nákladů

Zpracovala: Jana Vítková

V Lodíně dne 6.11.2017 RNDr.Jan Hušek PhD.,ředitel SMaSZ Lodín