

Návrh rozpočtu na rok 2018 v tis. Kč (bez DPH)

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

<u>Náklady:</u>	HI.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
<u>Dohromady hlavní + doplňková činnost</u>		<u>6481</u>
<u>Výnosy:</u>		
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
<u>Rozdíl náklady-výnosy</u>		<u>-3326</u>

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., žlábký 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

SPEŠIA MAJITEL
A SPORTOVNÍK HZ / MIAZOVÁ LUDMILA
Lodíně 49, 535 01, Píseňany, ČR
Tel. 49 745 99 99
IČO 712 15 006 | E-mail: 0088761369@SZ

RNDr. Jan Hušek PhD., ředitel SMaSZ Lodín