Návrh předpokládaného rozpočtu na rok 2023 v tis. Kč (bez DPH)

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

Náklady:	Hl.č	D.č.
501 Spotřeba materiálu	380	590
502 spotřeba energie z toho:	8	1 650
voda	*2*	*500*
elektřina	*3*	*1 000*
plyn	*3*	*150*
511 opr. a udržování	1300	1500
518 Ost. služby	600	750
521 Mzdové náklady	995	2050
524 Zákonné soc.pojištění	325	355
527 Zákonné soc.náklady	49	58
558 Náklady z drobného hm.maj.	105	257
CELKEM	3762	7210
Dohromady hlavní + doplňková činnost		10972

Výnosy:

602 tržby z prodeje služeb:	5680
Z toho *koupaliště*	*2000*
kemp	*3450*
nájmy	*70*
výroba elektřiny sluneční elektrárna	*160*
604 Výnosy z prodaného zboží	3
662 Úroky	3
CELKEM	5686
Rozdíl náklady-výnosy	- 5286

Spotřeba materiálu:

spotřeba chemie koupaliště ... 400 tis. ,

nákup čistících prostředků na úklid 300tis. , nákup spotřebního materiálu ... 250tis.

Nákup PHM ... 250 tis.

Spotřeba energie – nelze odhadnout vývoj cen

Opravy a udržování a ostatní služby :

Oprava bazénu, tobogánů a zařízení koupaliště cca ... 750tis.,

Oprava zařízení kempu cca ... 520tis.

Oprava traktorů, sekaček, techniky ... 350tis.

Oprava strojovny a technologií ... 350tis.

Oprava a údržba obecního mobiliáře ... 120tis.

Rezerva na nečekané opravy ... 400tis.

Zahradnické práce a výsadby ... 550tis.

Údržba fitness, dětského a sportovního hřiště v Lodíně, Janatově, údržba odpočívadel vč. zařízení, údržba pronajatého majetku obce ... 800tis.

Ostatní služby :

Reklama ... 40tis., hovorné ... 40tis., rozbor vody ... 45tis., praní prádla ... 70tis.

smluvní technická pomoc ... 60tis., pojištění ... 55tis., školení ... 10tis.,

revize + revize dětských hřišť ... 90tis.

Mzdové náklady + odvody – dle předpokladu o 5% - 10% u pracovníků na stálý pracovní poměr a o cca 10 % u sezónních pracovníků

Výnosy z prodeje služeb – předpokládáme zvýšení zisku díky nově vybudovanému kempu. Přesto bude nutná dotace na hlavní činnost 3 762 000 Kč + účelová dotace na pokrytí zvýšených nákladů doplňkové činnosti ve výši 1 524 000 Kč

Pokud bude vytvořen kladný hospodářský výsledek u doplňkové činnosti v r. 2023, bude použit na pokrytí výše uvedených nákladů

Mimo tuto dotaci budeme žádat o mimořádnou dotaci na složení kauce provozovatele platebního portálu pro provozování on-line rezervačního systému 400tis.

Zpracovala: Jana Vítková

Martin Korbel, ředitel SMaSZ Lodín

V Lodíně dne 16.11.2022