

Předpokládaný rozpočet na rok 2019 v tis. Kč (bez DPH)

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

<u>Náklady:</u>	<u>Hl.č</u>	<u>D.č.</u>
501 Spotřeba materiálu	250	330
502 spotřeba energie z toho:	5	825
voda	1	315
elektřina	2	430
plyn	2	80
511 opr. a udržování	440	1900
512 cestovné	5	2
518 Ost. služby	270	320
521 Mzdové náklady	800	1 400
527 Zákonné soc.náklady	230	310
CELKEM	2000	5087
<u>Dohromady hlavní + doplňková činnost</u>		<u>7087</u>
<u>Výnosy:</u>		
602 tržby z prodeje služeb:		3830
Z toho koupaliště		1650
kemp		1900
nájmy		100
výroba elektřiny sluneční elektrárna		180
604 Výnosy z prodaného zboží		2
662 Úroky		3
CELKEM		3835
<u>Rozdíl náklady-výnosy</u>		<u>-3252</u>

Spotřeba materiálu:

spotřeba chemie koupaliště 200 tis. ,

nákup čisticích prostředků na úklid 200tis. , nákup spotřebního materiálu 80tis.

Nákup PHM 70 tis.

Spotřeba energie – navýšení o 10% zdražení od dodavatele

Opravy a udržování a ostatní služby :

Oprava bazénu cca 500 tis.,

Oprava traktorů, sekaček, techniky 250 tis.

Údržba solárního ohřevu 25tis. ,

Oprava strojeovny 1 000 000Kč

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.

smluvní technická pomoc 30tis., pojištění 40tis., školení 5tis.,

revize + revize dětských hřišť 70tis.

Mzdové náklady + odvody – dle nařízení vlády navýšení od 1.1.2019 o 7% u pracovníků na stálý prac.poměr


Výnosy z prodeje služeb – předpokládáme zhruba stejné jako v roce 2018 a v tom případě bude nutná dotace na hlavní činnost 2 000 000 Kč + účelová dotace na pokrytí zvýšených nákladů doplňkové činnosti ve výši 1 252 000 Kč

Pokud bude vytvořen plusový hospodářský výsledek u doplňkové činnosti v r. 2019, bude použit na pokrytí výše uvedených nákladů

Zpracovala: Jana Vítková

V Lodíně dne 13.11.2018

Milan Bartoň, starosta obce



503 15 p. Nechanice
IČO 00269051
DIČ CZ60269051