

Předpokládaný rozpočet na rok 2020 v tis. Kč (bez DPH)

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

<u>Náklady:</u>	<u>HI.č</u>	<u>D.č.</u>
501 Spotřeba materiálu	300	390
502 spotřeba energie z toho:	8	925
voda	2	340
elektřina	3	495
plyn	3	90
511 opr. a udržování	1300	2500
512 cestovné	12	3
518 Ost. služby	300	480
521 Mzdové náklady	900	1 860
527 Zákonné soc.náklady	260	370
<u>CELKEM</u>	<u>3080</u>	<u>6528</u>
<u>Dohromady hlavní + doplňková činnost</u>		<u>9608</u>
<u>Výnosy:</u>		
602 tržby z prodeje služeb:		4200
Z toho koupaliště		1800
kemp		2100
nájmy		120
výroba elektřiny sluneční elektrárna		180
604 Výnosy z prodaného zboží		3
662 Úroky		3
<u>CELKEM</u>		<u>4206</u>
<u>Rozdíl náklady-výnosy</u>		<u>- 5402</u>

Spotřeba materiálu:

spotřeba chemie koupaliště 250 tis. ,

nákup čistících prostředků na úklid 200tis. , nákup spotřebního materiálu 140tis.

Nákup PHM 90 tis.

Spotřeba energie – navýšení o 8% zdražení od dodavatele

Opravy a udržování a ostatní služby :

Oprava bazénu, tobogánů a zařízení koupaliště cca 500tis.,

Oprava zařízení kempu cca 600tis.

Oprava traktorů, sekaček, techniky 250tis.

Oprava strojovny a technologií 320tis.

Oprava a údržba obecní prodejny 100tis.

Údržba ČOV 60tis.

Rezerva na nečekané opravy 400tis.

Zahradnické práce 550tis.

Údržba fitness, dětského hřiště v Lodíně, Janatově, údržba odpočívadel vč. zařízení, údržba pronajatého majetku obce 650tis.

Ostatní služby :

Reklama 40tis., hovorné 40tis., rozbor vody 40tis., praní prádla 50tis.

smluvní technická pomoc 60tis., pojištění 55tis., školení 15tis.,

revize + revize dětských hřišť 90tis.

Mzdové náklady + odvody – dle předpokladu o 5% - 10% u pracovníků na stálý pracovní poměr a o cca 20% u sezónních pracovníků

Výnosy z prodeje služeb – předpokládáme zhruba stejné jako v roce 2019 a v tom případě bude nutná dotace na hlavní činnost 3 080 000 Kč + účelová dotace na pokrytí zvýšených nákladů doplňkové činnosti ve výši 2 322 000 Kč

Pokud bude vytvořen plusový hospodářský výsledek u doplňkové činnosti v r. 2020, bude použit na pokrytí výše uvedených nákladů

Zpracovala: Jana Vítková

V Lodíně dne 30.10.2019



Martin Korbel, ředitel SMaSZ Lodín