

Návrh předpokládaného rozpočtu na rok 2021 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	300	510
502 spotřeba energie z toho:	8	800
voda	2	320
elektrina	3	400
plyn	3	80
511 opr. a udržování	1300	1500
512 cestovné	12	3
518 Ost. služby	506	650
521 Mzdové náklady	900	1950
524 Zákonné soc.pojištění	295	325
527 Zákonné soc.náklady	32	36
558 Náklady z drobného hm.maj.	115	255
<u>CELKEM</u>	<u>3468</u>	<u>6029</u>
<u>Dohromady hlavní + doplňková činnost</u>		<u>9497</u>
<u>Výnosy:</u>		
602 tržby z prodeje služeb:		3750
Z toho koupaliště		1600
kemp		1900
nájmy		70
výroba elektřiny sluneční elektrárna		180
604 Výnosy z prodaného zboží		3
662 Úroky		3
<u>CELKEM</u>		<u>3756</u>
<u>Rozdíl náklady-výnosy</u>		<u>- 5741</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 550tis.,

Oprava zařízení kempu cca 480tis.

Oprava traktorů, sekaček, techniky 120tis.

Oprava strojevný a technologií 340tis.

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 35tis., praní prádla 50tis.

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.

Výnosy z prodeje služeb – předpokládáme zhruba stejné jako v roce 2020 a v tom případě bude nutná dotace na hlavní činnost 3 468 000 Kč + účelová dotace na pokrytí zvýšených nákladů doplňkové činnosti ve výši 2 273 000 Kč

Pokud bude vytvořen plusový hospodářský výsledek u doplňkové činnosti v r. 2021, bude použit na pokrytí výše uvedených nákladů

Zpracovala: Jana Vítková

V Lodíně dne 16.11.2020

SPRÁVA MAJETKU
A SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ LODÍN
Lodín č. 99, 503 15 Nečchanice
Tel. 495 445 192, 495 445 162
IČO 712 16 006, z.ú.: 105876130/0804

Martin Korbel, ředitel SMaSZ Lodín