

Návrh předpokládaného rozpočtu na rok 2022 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	380	590
502 spotřeba energie z toho:	8	1 050
voda	2	450
elektřina	3	500
plyn	3	100
511 opr. a udržování	1300	1500
518 Ost. služby	590	650
521 Mzdové náklady	980	1950
524 Zákonné soc.pojištění	320	335
527 Zákonné soc.náklady	47	57
558 Náklady z drobného hm.maj.	105	257
<u>CELKEM</u>	<u>3730</u>	<u>6389</u>
<u>Dohromady hlavní + doplňková činnost</u>		<u>10119</u>
<u>Výnosy:</u>		
602 tržby z prodeje služeb:		3750
Z toho koupaliště		1500
kemp		2000
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>- 6363</u>

Spotřeba materiálu:

spotřeba chemie koupaliště 260 tis. ,

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

Nákup PHM 170 tis.

Spotřeba energie – navýšení o 20% 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 250tis.

Oprava strojevný a technologií 280tis.

Oprava a údržba obecní prodejny 120tis.

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 60tis.

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 5 % u sezónních pracovníků

Výnosy z prodeje služeb – předpokládáme zhruba stejné jako v roce 2021 a v tom případě bude nutná dotace na hlavní činnost 3 730 000 Kč + účelová dotace na pokrytí zvýšených nákladů doplňkové činnosti ve výši 2 633 000 Kč

Pokud bude vytvořen plusový hospodářský výsledek u doplňkové činnosti v r. 2022, bude použit na pokrytí výše uvedených nákladů

Zpracovala: Jana Vítková

Martin Korbel, ředitel SMaSZ Lodín

V Lodíně dne 18.11.2021