

Předpokládaný rozpočet na rok 2024 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	560	950
502 spotřeba energie z toho:	8	1 700
<i>voda</i>	2	500
<i>elektřina</i>	3	1 000
<i>plyn</i>	3	200
511 opr. a udržování	950	1250
518 Ost. služby	620	750
521 Mzdové náklady	1250	2500
524 Zákonné soc.pojištění	350	350
527 Zákonné soc.náklady	49	58
558 Náklady z drobného hm.maj.	80	257
CELKEM	3867	7815
<u>Dohromady hlavní + doplňková činnost</u>		<u>11682</u>
 <u>Výnosy:</u>		
602 tržby z prodeje služeb:		6135
Z toho <i>koupaliště</i>		2100
<i>kemp</i>		3800
<i>nájmy</i>		70
<i>výroba elektřiny sluneční elektrárna</i>		165
604 Výnosy z prodaného zboží		3
662 Úroky		3
CELKEM		6141
<u>Rozdíl náklady-výnosy</u>		<u>- 5541</u>

Spotřeba materiálu:

spotřeba chemie koupaliště ... 450 tis. ,

nákup čistících prostředků na úklid 320tis. , nákup spotřebního materiálu ... 380tis.

Nákup PHM ... 290 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 ... 420tis.

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

Oprava strojevnů a technologií ... 350tis.

Oprava a údržba obecního mobiliáře ... 120tis.

Rezerva na nečekané opravy ... 300tis.

Zahradnické práce a výsadby ... 650tis.

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 ... 120tis.

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

revize + revize dětských hřišť ... 90tis. , svoz tříděného odpadu, správa sítí

Mzdové náklady + odvody – navýšení dle změn zákoníků práce- dovolená i pro DPP.

Výnosy z prodeje služeb – předpokládáme podobný zisk jako v loňském roce. (pokud počasí bude přát) Přesto bude nutná dotace na hlavní činnost 3 867 000 Kč + účelová dotace na pokrytí zvýšených nákladů doplňkové činnosti ve výši 1 674 000 Kč

Pokud bude vytvořen kladný hospodářský výsledek u doplňkové činnosti v r. 2024, bude použit na pokrytí výše uvedených nákladů

Zpracovala: Jana Vítková

Monika Dvořáková, SMaSZ Lodín

V Lodíně dne 15.12.2023