

Předpokládaný rozpočet na rok 2023 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	380	590
502 spotřeba energie z toho:	8	1 650
<i>voda</i>	2	500
<i>elektřina</i>	3	1 000
<i>plyn</i>	3	150
511 opr. a udržování	1300	1500
518 Ost. služby	600	750
521 Mzdové náklady	995	2050
524 Zákonné soc.pojištění	325	355
527 Zákonné soc.náklady	49	58
558 Náklady z drobného hm.maj.	105	257
CELKEM	3762	7210
<u>Dohromady hlavní + doplňková činnost</u>		<u>10972</u>
<u>Výnosy:</u>		
602 tržby z prodeje služeb:		5680
Z toho <i>koupaliště</i>		2000
<i>kemp</i>		3450
<i>nájmy</i>		70
<i>výroba elektřiny sluneční elektrárna</i>		160
604 Výnosy z prodaného zboží		3
662 Úroky		3
CELKEM		5686
<u>Rozdíl náklady-výnosy</u>		<u>- 5286</u>

Spotřeba materiálu:

spotřeba chemie koupaliště ... 400 tis. ,

nákup čistících prostředků na úklid 300tis. , nákup spotřebního materiálu ... 250tis.

Nákup PHM ... 250 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 ... 520tis.

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

Oprava strojevný a technologií ... 350tis.

Oprava a údržba obecního mobiliáře ... 120tis.

Rezerva na nečekané opravy ... 400tis.

Zahradnické práce a výsadby ... 550tis.

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 ... 70tis.

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 10 % u sezónních pracovníků

Výnosy z prodeje služeb – předpokládáme zvýšení zisku díky nově vybudovanému kempu. Přesto bude nutná dotace na hlavní činnost 3 762 000 Kč + účelová dotace na pokrytí zvýšených nákladů doplňkové činnosti ve výši 1 524 000 Kč

Pokud bude vytvořen kladný hospodářský výsledek u doplňkové činnosti v r. 2023, bude použit na pokrytí výše uvedených nákladů

Mimo tuto dotaci budeme žádat o mimořádnou dotaci na složení kauce provozovatele platebního portálu pro provozování on-line rezervačního systému 400tis.

Zpracovala: Jana Vítková

Martin Korbel, ředitel SMaSZ Lodín

V Lodíně dne 8.12.2022