

Příloha č. 1: Plán předpokládaných nákladů a výnosů na kalendářní rok 2023

Náklady na bazén za rok 2023		
		V tis. Kč
1.	Energie	5 410
	z toho elektřina	3220
	voda	1150
	plyn	1040
2.	Mzdové náklady	6 500
	z toho mzdy brutto	4950
	SP a ZP	1455
	ostatní sociální náklady (DP, ŽP, nemoc)	95
3.	Dodavatelské služby	800
	z toho internet, telefonní poplatky, poštovné	18
	LP, školení, BOZP, PO, přísp.ABAS	38
	SW, HW služby	30
	laboratorní rozbory, vzorky vody	85
	revize, tech.prohlídky, emise, tepelné hosp., statika	115
	praní, provize za poukázky, sl.plavčíka, ostatní služby	26
	reklamy (inst.rekl.plochy), tisk plakátů, sportovní akce	70
	rozhlasové a televizní poplatky (OSA, INSTAGRAM)	21
	přepravní náklady, dodavat.služby	30
	odpady	35
	práce elektro, instalaterské, stavební, ostatní	32
	údržba zeleně, úklid, nátěry, chem.postřiky, letní akce	30
	nájemné - plynové lahve, nářadí	20
	nájemné MÚ	100
	příspěvek na stravné	150
4.	Opravy	400
	z toho opravy zař. (technologie, rozvody VZT, kotlina, osvětlení krytý bazén, stroj	240
	opravy venkovního koupaliště (hřiště, dětský bazén, trávník, ...)	90
	opravy budov (malby, obklady, dlažby, ...)	70
5.	Materiálové náklady	900
	z toho chemie do bazénu, chemické prostředky, chlor	150
	chemické, čistící a úklidové prostředky	190
	kancelářské potřeby, tonery, zdravotnický mat., reklamní mat, sport.akce	65
	vodoinst., spotřební a elektro materiál na opravy, barvy	95
	drobný spotřební majetek (čip.karty, pásky na ruku, nářadí, zař..)	30
	opravy (filtry, filtr.písek, ventily, těsnění, čerpadla, ...)	80
	skladové zásoby (nafta, popelnice, roundap, pytle, nářadí, písek..)	30
	OOPP-ochranné pracovní prostředky	30
	DDHM (vybavení-nářadí, stoly, židle, boxy, skříňky...)	150
	Plavecká škola-vybavení, materiál	30
	PHM, ND	50
6.	Ostatní	295
	z toho odpisy majetku	250
	odpovědnostní pojištění, daň sil, sil.známka	7
	ostatní náklady (poplatky za karty, ostatní náklady)	38
Přímé náklady		14 305
7.	Režie	550
	režijní náklady	550
	energie na bistro	35
	společné náklady na bistro	30
NÁKLADY CELKEM		14 790

Plán výnosů z bazénu na rok 2023	
1.	Prodej vstupenek - krytý bazén, koupaliště, sauna
	7 000

Příloha č. 2		7000
	(prodej hotově, permanentky, plavecké spolky, ostatní uživatelé)	
2.	Plavecká škola	1 700
	Plavecká škola	1700
3.	Podnájem prostor	360
	z toho prostory pro účely podnikání (Fit klub, Delikomat, GameBalls, zábř.kult)	300
	reklamní plochy, jednorázové podnájem	60
4.	Dotace města	5600
VÝNOSY CELKEM		14 660
PŘEDPOKLÁDANÝ HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK		-130

V Zábřehu 30.1.2022

Zpracoval: Patrik Lachnit

Schválil: Bc. Milan Doubravský