



FrýTajm Osek p.o.

---

# ROZPOČET

---

2023



## Výdaje na rok 2023

Položka	Text	ROZPOČET 2023
<b>Vedení FTO</b>		
	Mzdové náklady vč. nákladu na FKSP	2 445 000
	Daňové poradenství	140 000
	Software (idoklad, dotykacka, canva, GORDIC, Jablotron)	35 000
	Služby (tiskárna, telefonní tarify, office, IT služby)	123 000
	Školení	15 000
	Služby BOZP	12 000
	Kancelářské potřeby	10 000
	Spotřební materiál	7 000
	Propagace	10 000
	Odpisy dlouhodobého majetku	170 000
	Sportovní akce včetně veškerých nákladů	300 000
	Lékařské služby	10 000
	Pohonné hmoty	20 000
	Ostatní služby (spisová služba, servis auta, parkovné, poštovné apod.)	30 000
	Oděv, obuv, prádlo pro zaměstnance	2 000
	Pohoštění	2 000
	Revize	5 000
	Právní služby vč. pověření na GDPR	20 000
	Drobné vybavení kanceláře FTO (vozík za automobil)	20 000
	Pojištění odpovědnosti a majetku	60 000
	<b>Celkem</b>	<b>3 436 000</b>

<b>Autocamp Osek</b>		
	Mzdové náklady vč. nákladů	1 452 000
	Software - PREVIO	50 000
	Služby - telefon, tiskárna, office	16 000
	Odpisy dlouhodobého majetku	500 000
	Propagace	75 000
	Úklidové prostředky včetně hygienických prostředků	90 000
	Spotřební materiál	20 000
	Opravy a údržba vč. zazimování a oprava lavic (30.000), renovace chat (10.000)	135 000
	Prádelna	50 000
	Animační programy	20 000
	Zálohy na energie	650 000
	Pohonné hmoty	8 000
	Vybavení (bruska, mikrovlnky, polštáře, přistýlky, chrániče matrací, povlečení, plotostřih)	70 000
	Nákup zboží na prodej (káva, pohledy, propagační věci k prodeji apod.)	50 000
	Ostatní služby (posílení WIFI, pronájem automatu na kávu)	35 000
	Tříděný odpad ( nádoby, směrovky, cedule, letáky apod.)	30 000
	Náklady na odpad	34 000
	Revize	25 000
	Práce SMO - sekání trávy, plotostřih apod.	50 000
	Venkovní nábytek do bungalovů	40 000
	Zabezpečení Autocampu	40 000
	<b>Celkem</b>	<b>3 440 000</b>

Koupaliště		
	Mzdové náklady	680 000
	Software - Dotykačka	12 000
	Odpisy dlouhodobého majetku	70 000
	Propagace	10 000
	Spotřební materiál	8 000
	Opravy a údržba	20 000
	Náramky	10 000
	Nákup zboží k prodeji (opalovací krém apod.)	3 000
	Rozbor vody pro Krajsou hygienickou stanici	30 000
	Ostatní služby (vratné kelímky)	75 000
	Poplatek za internet	4 000
	Provoz čističky	700 000
	Práce SMO - sekání apod.	40 000
	Čištění veřejné pláže před zahájením sezóny	120 000
	<b>Celkem</b>	<b>1 782 000</b>

Discgolfové hřiště + dětská a ostatní hřiště		
	Oprava a údržba discgolfového hřiště	5 000
	Oprava a obnova dětských hřišť (nový prvek Jateční a Horská apod.)	340 000
	Revize dětských hřišť	80 000
	<b>Celkem</b>	<b>425 000</b>

3D bludiště + minigolf		
	Mzdové náklady	507 000
	Služby - telefon	4 000
	Software - Dotykačka	12 000
	Odpisy dlouhodobého majetku	50 000
	Propagace	10 000
	Spotřební materiál	5 000
	Oprava a údržba	40 000
	Zálohy na energie	20 000
	Pronájem toaletní kabiny	30 000
	Nákup zboží k prodeji	250 000
	Odzimování/zazimování minigolfového hřiště	30 000
	Revize	5 000
	Ostatní služby - pronájem kávovaru	6 000
	<b>Celkem</b>	<b>969 000</b>

Městské sportoviště		
	Mzdové náklady	870 000
	Služby - telefon	7 000
	Software - Dotykača, I-sport	21 000
	Odpisy dlouhodobého majetku	110 000
	Pohonné hmoty	10 000
	Propagace	10 000
	Spotřební materiál vč barvy na lajnování	15 000
	Drobné opravy a údržba (elektro, technika, oplocení apod.)	50 000
	Zálohy na energie	400 000
	Práce SMO - údržba, zimní údržba, sůl apod.	60 000
	Vybavení městského sportoviště (sítě, míče, příslušenství k traktůrku, nářadí apod.)	20 000
	Poplatek za internet	5 000
	Ostatní služby	5 000
	Nákup zboží k prodeji	10 000
	Revize	25 000
	Regenerační práce a hnojení fotbalového trávníku	186 000
	<b>Celkem</b>	<b>1 804 000</b>

<b>Celkem za FrýTajm Osek</b>	<b>11 856 000</b>
-------------------------------	-------------------

Výdaje FTO po střediscích na r. 2023		
	FrýTajm Osek	3 436 000
	Autocamp Osek	3 440 000
	Koupaliště	1 782 000
	Discgolfové + dětské hřiště	425 000
	3D bludiště + minigolfové hřiště	969 000
	Městský sportovní areál	1 804 000
	<b>Výdaje FTO celkem</b>	<b>11 856 000</b>

Příjmy FTO na r. 2023		
	Příspěvek města	3 000 000
	Ostatní výnosy	100 000
	Dotace	400 000
	Rezervní fond z roku 2022	1 500 000
	Příjmy z prodeje permanentních vstupenek	600 000
	Příjmy z 3D bludiště	600 000
	Prodej zboží 3D bludiště	250 000
	Příjmy z Autocampu Osek	4 000 000
	Prodej zboží Autocamp Osek	80 000
	Příjmy z Koupaliště	920 000
	Prodej zboží Koupaliště	6 000
	Příjmy z Minigolfového hřiště	200 000
	Příjmy Městský sportovní areál	200 000
	<b>Příjmy FTO celkem</b>	<b>11 856 000</b>

Rozpočet na rok 2023 schválen zastupitelstvem města Osek dne 14.12.2022 usnesením č. ZM/118/2022.

Ing. Jiří Hlinka  
ředitel příspěvkové organizace