

Návrh rozpočtu Koupaliště Brno-jih, p.o. na rok 2023

Středisko	Stav k 30.9.2022		Plánovaný stav k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Poznámka
1 - Biotop					
Náklady	Spotřeba materiálu	192 975	250 000	300 000	PHM, kancelářské potřeby, čisticí prostředky
	Spotřeba energií	252 569	350 000	400 000	
	Služby	936 909	1 000 000	1 100 000	Opravy a udržování, úklid
	Náklady DDHM a DDNM	28 389	30 000	40 000	Pořízení DDHM a DDNM
			1 630 000	1 840 000	
Výnosy	Tržby koupaliště	2 924 109	2 924 109	3 000 000	
	Ostatní tržby	200 116	200 116	200 000	
			3 124 225	3 200 000	
Investice	Povrchy koupaliště			50 000	Zpracování návrhu rekonstrukce povrchů koupaliště
	Bio zóna rekonstrukce			1 600 000	Rekonstrukce čisticí bio části (šipky)
	Nákup traktor sekačky			200 000	
				1 850 000	
2 - Občerstvení					
Náklady	Spotřeba materiálu	1 252 846	1 280 000	1 300 000	PHM, kancelářské potřeby, čisticí prostředky
	Spotřeba energií	123 388	150 000	200 000	
	Osobní náklady	1 055 716	1 060 000	1 100 000	Ochranné pomůcky, školení, mzdové náklady
	Služby	193 337	210 000	210 000	Opravy a udržování, úklid
	Náklady DDHM a DDNM	73 487	75 000	50 000	Pořízení DDHM a DDNM
			2 775 000	2 860 000	
Výnosy	Tržby občerstvení	2 733 987	2 750 000	2 720 000	
	Ostatní tržby	1 574	1 574	2 000	
			2 751 574	2 722 000	
Investice					
3 - Jižanský dvorek					
Náklady	Spotřeba materiálu	6 216	10 000	10 000	PHM, kancelářské potřeby, čisticí prostředky
	Spotřeba energií	44 100	60 000	70 000	
	Služby	35 177	90 000	50 000	Opravy a udržování, úklid, veterinární služby
	Náklady DDHM a DDNM			30 000	Pořízení DDHM a DDNM
			160 000	160 000	
Investice					
4 – Sportoviště					
Náklady	Služby		10 000	20 000	Opravy a udržování, úklid
6 – Parník					
Náklady	Služby		20 000	70 000	Opravy a udržování, úklid
7 - Dětská hřiště					
Náklady	Spotřeba materiálu	33 171	35 000	35 000	PHM, barvy, brousící materiál, kotvení
	Služby	97 472	120 000	70 000	Opravy a udržování, úklid
	Osobní náklady			3 000	Ochranné pomůcky, školení
	Náklady DDHM a DDNM		5 000	20 000	Pořízení DDHM a DDNM
			160 000	128 000	
Investice					
8 - Příspěvková organizace					
Náklady	Spotřeba materiálu	112 942	150 000	170 000	PHM, kancelářské potřeby, čisticí prostředky
	Spotřeba energií			23 000	
	Služby	174 004	280 000	300 000	Opravy a udržování, úklid
	Osobní náklady	2 715 381	3 800 000	3 900 000	Ochranné pomůcky, školení, mzdové náklady
	Ostatní náklady	61 191	75 000	85 000	Technické zhodnocení, pojištění
	Náklady DDHM a DDNM	20 028	35 000	40 000	Pořízení DDHM a DDNM
	Odpisy DHM	1 332 946	1 940 008	2 297 608	Odpisy + transfery
			6 280 008	6 815 608	
Výnosy	Příspěvek na provoz od zřizovatele	2 467 054	3 231 632	3 700 000	

	Příspěvek na odpisy DHM	1 308 466	1 907 368	2 264 968	
	Rozpuštění transferu	24 480	32 640	32 640	
		3 800 000	5 171 640	5 997 608	
Investice				0	
10 - Pořádání akcí					
Náklady	Spotřeba materiálu	31 485	35 000	36 000	PHM, kancelářské potřeby, čisticí prostředky
	Služby			10 000	Opravy a udržování, úklid
				46 000	
Výnosy	Tržby z prodeje	94 403	100 000	100 000	
11 - Farma Dufkovo náb. 1					
Náklady	Spotřeba materiálu			5 000	PHM, kancelářské potřeby, čisticí prostředky
	Spotřeba energií	18 262	25 000	20 000	
	Služby			5 000	Opravy a udržování, úklid
	Ostatní náklady				
				30 000	
Investice					
12 - Fontána					
Náklady	Spotřeba materiálu		5 000	5 000	PHM, kancelářské potřeby, čisticí prostředky
	Spotřeba energií	18 153	25 000	25 000	
	Ostatní služby	40 157	50 000	20 000	Opravy a udržování, úklid
				50 000	

Shrnutí rozpočtovanych položek

Výnosy	6 022 000
Příspěvek od zřizovatele	3 700 000
Příspěvek na odpisy DHM	2 264 968
Výnosy+příspěvek zřizov. vč. odpisů	12 019 608
Náklady vč. Odpisů	12 019 608
Investice	1 850 000
Mzdový ukazatel	3 500 000

Koupaliště Brno-jih,
příspěvková organizace
Mariánské nám. 13, 617 00 Brno
IČ: 03565173 DIČ: CZ03565173

V Brně dne 17.10.2022

Pavel Svrčina, ředitel