

Návrh rozpočtu Koupaliště Brno-jih, p.o. na rok 2025

Sředitisko	Stav k 30.9.2024	Plánovaný stav k 31.12.2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Poznámka
1 - Biotop				
Náklady	Spotřeba materiálu 460 000 Spotřeba energií 500 000 Služby 620 000 Náklady DDHM a DDNM 80 000 1 660 000	600 000 750 000 1 000 000 100 000 2 450 000	650 000 800 000 1 000 000 70 000 2 520 000	PHM, kancelářské potřeby, čisticí prostředky Opravy a udržování, úklid Pořízení DDHM a DDNM
Výnosy	Tržby koupaliště 2 600 000 Ostatní tržby 22 000 2 622 000	2 600 000 25 000 2 625 000	2 750 000 30 000 2 780 000	
Investice	Rekonstrukce brouzdaliště Klimatizace pokladna Nové LOGO, grafika, certifikace		5 000 000 60 000 200 000 5 260 000	z MMB požádáno o transfer : 4 mil. z důvodů přehřívání servovny při letním provozu Logo, Tiskoviny, Orientační značení, Reklamní předměty
2 - Občerstvení				
Náklady	Spotřeba materiálu 1 600 000 Spotřeba energií 200 000 Osobní náklady 1 770 000 Služby 400 000 Náklady DDHM a DDNM 2 000 3 972 000	1 800 000 240 000 1 900 000 420 000 40 000 4 400 000	2 000 000 250 000 2 100 000 420 000 20 000 4 790 000	PHM, kancelářské potřeby, čisticí prostředky Ochranné pomůcky, školení, mzdové náklady Opravy a udržování, úklid Pořízení DDHM a DDNM
Výnosy	Tržby občerstvení 4 300 000 Ostatní tržby 3 100 4 303 100	4 500 000 3 500 4 503 500	4 800 000 3 000 4 803 000	
Investice	NICK NACK myčka kelímky		380 000 380 000	Budeme žádat o dotace pravděpodobně 50%-60%
3 - Jižanský dvorek				
Náklady	Spotřeba materiálu 25 000 Spotřeba energií 35 000 Služby 67 000 Náklady DDHM a DDNM 0 127 000	30 000 45 000 70 000 0 145 000	30 000 60 000 100 000 1 000 191 000	PHM, kancelářské potřeby, čisticí prostředky Opravy a udržování, úklid, veterinární služby Pořízení DDHM a DDNM
Investice				
4 - Sportoviště				
Náklady	Služby 6 000	20 000	20 000	Opravy a udržování, úklid
5 - Sokolova 2a				
Náklady	Spotřeba materiálu 100 000 Spotřeba energií 300 000 Služby 50 000 Náklady DDHM a DDNM 0 450 000	100 000 300 000 50 000 0 450 000	100 000 300 000 50 000 0 450 000	PHM, kancelářské potřeby, čisticí prostředky Opravy a udržování, úklid (plot, cesta, Pořízení DDHM a DDNM
Investice	Zabezpečovačka Garážová vrata Přístřešek		400 000 250 000 150 000 800 000	Kamerový a poplachový systém Vybudování vjezdu a garážových vrat Pro sypké hmoty (písek, štěrk) na opravy hřišť, výběhů
6 - Parník				
Náklady	Služby 35 000	40 000	300 000	Opravy a udržování, úklid (oprava podlahy)
7 - Dětská hřiště				
Náklady	Spotřeba materiálu 90 000 Služby 380 000 Osobní náklady 25 000 Náklady DDHM a DDNM 0 495 000	120 000 400 000 25 000 0 545 000	100 000 120 000 30 000 0 250 000	PHM, barvy, brousící materiál, kotvení Opravy a udržování, úklid Ochranné pomůcky, školení Pořízení DDHM a DDNM
Investice			0	
8 - Příspěvková organizace				
Náklady	Spotřeba materiálu 289 000 Spotřeba energií 386 000 Služby 3 700 000 Pořádání akcí 201 000 Osobní náklady 201 000 Ostatní náklady 45 000 Náklady DDHM a DDNM 1 758 203 Odpisy DHM 6 379 203 6 379 203	320 000 400 000 4 600 000 201 000 201 000 100 000 2 435 390 8 056 390	350 000 450 000 5 000 000 220 000 150 000 2 708 748 8 928 748	PHM, kancelářské potřeby, čisticí prostředky Opravy a udržování, úklid Ochranné pomůcky, školení, mzdové náklady Technické zhodnocení, pojištění Pořízení DDHM a DDNM Odpisy + transfery
Výnosy	Příspěvek na provoz od zřizovatele 6 654 277 Příspěvek na odpisy DHM 1 733 723 Rozpuštění transferu 32 640	5 985 250 2 402 750 32 640	7 420 000 2 676 108 32 640	(560 000,- příspěvek NICK NACK)

		8 420 640	8 420 640	10 128 748	
Investice	Nákup vozíku na pivní sety			240 000	
				240 000	
9 - KD Bednářova					
Náklady	Spotřeba materiálu	13 000	30 000	150 000	PHM, kancelářské potřeby, čisticí prostředky
	Spotřeba energií	14 000	45 000	200 000	
	Služby	3 000	30 000	200 000	Opravy a udržování, úklid
	Osobní náklady	38 000	100 000	500 000	Ochranné pomůcky, školení, mzdové náklady
	Ostatní náklady	1 000	3 000	12 000	Technické zhodnocení, pojištění
	Náklady DDHM a DDNM	0	0	0	Pořízení DDHM a DDNM
		69 000	208 000	1 062 000	
Výnosy	Tržby z pronájmů	12 000	30 000	300 000	
		12 000	30 000	300 000	
Investice					
10 - Pořádání akcí					
Náklady	Spotřeba materiálu	276 000	300 000	350 000	PHM, kancelářské potřeby, čisticí prostředky, spotřeba občerstvení
	Služby	540 000	600 000	600 000	Opravy a udržování, úklid, mzdy
		816 000	900 000	950 000	
Výnosy	Tržby z prodeje	1 017 000	1 150 000	1 270 000	
11 - Farma Dufkovo náb. 1					
Náklady	Spotřeba materiálu	0	0	0	PHM, kancelářské potřeby, čisticí prostředky
	Spotřeba energií	9 000	10 000	10 000	
	Služby	0	0	3 448	Opravy a udržování, úklid
	Ostatní náklady		10 000	13 448	
Investice					
12 - Fontána					
Náklady	Spotřeba materiálu	0	5 000	10 000	PHM, kancelářské potřeby, čisticí prostředky
	Spotřeba energií	30 000	35 000	35 000	
	Ostatní služby	3 500	20 000	20 000	Opravy a udržování, úklid
		33 500	60 000	65 000	
13 - Kluziště					
Náklady	Pronájem	1 125 300	2 698 300	329 120	Zimní sezona 23/24* sezona 23/24 +větší část 24/25* doplatek za sezonu 24/25
	Spotřeba energií				Na středisku 1
	Osobní náklady	15 000	20 000	20 000	Ochranné pomůcky - zimní oblečení
	Služby	80 000	100 000	39 940	Opravy a udržování, úklid, PHM rolba
	Náklady DDHM a DDNM	6 000	30 000	15 000	Pořízení DDHM a DDNM
			2 848 300	404 060	
Výnosy	Příspěvek na provoz od zřizovatele	202 528	202 528	202 528	
	Tržby kluziště	365 000	600 000	499 980	
			802 528	702 508	
Investice					
14 - Knihovna Bednářova					
Náklady	Pronájem				
	Spotřeba energií				
	Osobní náklady				Ochranné pomůcky, školení, mzdové náklady
	Služby			40 000	Opravy a udržování, úklid, PHM rolba
	Náklady DDHM a DDNM		0	40 000	Pořízení DDHM a DDNM
Výnosy				0	
Investice					

Shrnutí rozpočtových položek

Výnosy	9 652 980
Příspěvek od zřizovatele	7 622 528
Příspěvek na odpisy DHM	2 676 108
Rozpuštění transferů	32 640
Výnosy+příspěvek zřizov. vč. odpisů	19 984 256
Náklady vč. Odpisů	19 984 256
Investice	6 680 000
Mzdový ukazatel	7 100 000

Koupaliště Brno-jih,
příspěvková organizace
K Lávice 578/45, 619 00 Brno
IČ: 03565173, DIČ: CZ03565173