

Rozpočet Koupaliště Brno-jih, p.o. na rok 2025

Středisko		Schválený rozpočet na rok 2025	Upravený rozpočet na rok 2025	Poznámka
1 - Biotop Náklady	Spotřeba materiálu	650 000	650 000	PHM, kancelářské potřeby, čisticí prostředky
	Spotřeba energií	800 000	800 000	
	Služby	1 000 000	1 000 000	Opravy a udržování, úklid
	Náklady DDHM a DDNM	70 000	70 000	Pořízení DDHM a DDNM
		2 520 000	2 520 000	
Výnosy	Tržby koupaliště	2 750 000	2 750 000	
	Ostatní tržby	30 000	30 000	
		2 780 000	2 780 000	
Investice	Rekonstrukce brouzdaliště	5 000 000	5 000 000	z MMB požádáno o transfer : 4 mil.
	Klimatizace pokladna	60 000	42 000	z důvodů přehřívání servrovný při letním provozu
	Nové LOGO, grafika, certifikace	200 000	200 000	Logo, Tiskoviny, Orientační značení, Reklamní předměty
		5 260 000	5 242 000	
2 - Občerstvení				
Náklady	Spotřeba materiálu	2 000 000	2 000 000	PHM, kancelářské potřeby, čisticí prostředky
	Spotřeba energií	250 000	250 000	
	Osobní náklady	2 100 000	2 100 000	Ochranné pomůcky, školení, mzdové náklady
	Služby	420 000	420 000	Opravy a udržování, úklid
	Náklady DDHM a DDNM	20 000	20 000	Pořízení DDHM a DDNM
		4 790 000	4 790 000	
Výnosy	Tržby občerstvení	4 800 000	4 800 000	
	Ostatní tržby	3 500	3 000	
		4 803 500	4 803 000	
Investice	Vratné kelímky a mycí centrum	380 000	380 000	Žádost o dotace pravděpodobně 50%-60%
		380 000	380 000	
3 - Jižanský dvorek				
Náklady	Spotřeba materiálu	30 000	30 000	PHM, kancelářské potřeby, čisticí prostředky
	Spotřeba energií	60 000	60 000	
	Služby	100 000	100 000	Opravy a udržování, úklid, veterinární služby
	Náklady DDHM a DDNM	1 000	1 000	Pořízení DDHM a DDNM
		191 000	191 000	
Investice				
4 – Sportoviště				
Náklady	Služby	20 000	20 000	Opravy a udržování, úklid
5 - Sokolova 2a				
Náklady	Spotřeba materiálu	100 000	100 000	PHM, kancelářské potřeby, čisticí prostředky
	Spotřeba energií	300 000	300 000	
	Služby	50 000	50 000	Opravy a udržování, úklid (plot, cesta,)
	Náklady DDHM a DDNM	0	0	Pořízení DDHM a DDNM
		450 000	450 000	
Investice	Zabezpečovačka	400 000	394 000	Kamerový a poplachový systém
	Garážová vrata	250 000	250 000	Vybudování vjezdu a garážových vrat
	Přístřešek	150 000	100 000	Pro sypké hmoty (písek, štěrk) na opravy hřišť, výběhů
		800 000	744 000	
6 – Parník				
Náklady	Služby	300 000	300 000	Opravy a udržování, úklid (oprava podlahy)
7 - Dětská hřiště				
Náklady	Spotřeba materiálu	100 000	100 000	PHM, barvy, brousící materiál, kotvení
	Služby	120 000	120 000	Opravy a udržování, úklid
	Osobní náklady	30 000	30 000	Ochranné pomůcky, školení
	Náklady DDHM a DDNM	0	0	Pořízení DDHM a DDNM
		250 000	250 000	
Investice		0	0	
8 - Příspěvková organizace				

Náklady	Spotřeba materiálu	350 000	350 000	PHM, kancelářské potřeby, čisticí prostředky
	Spotřeba energií			
	Služby	450 000	450 000	Opravy a udržování, úklid
	Pořádání akcí	50 000	50 000	
	Osobní náklady	5 000 000	5 000 000	Ochranné pomůcky, školení, mzdové náklady
	Ostatní náklady	220 000	220 000	Technické zhodnocení, pojištění
	Náklady DDHM a DDNM	150 000	150 000	Pořízení DDHM a DDNM
	Odpisy DHM	2 708 748	2 708 748	Odpisy + transfery
		8 928 748	8 928 748	
Výnosy	Příspěvek na provoz od zřizovatele	7 420 000	7 420 000	(560 000,- příspěvek NICK NACK)
	Příspěvek na odpisy DHM	2 676 108	2 676 108	
	Rozpuštění transferu	32 640	32 640	
		10 128 748	10 128 748	
Investice	Nákup vozíku na pivní sety	240 000	240 000	
		240 000	240 000	
9 - KD Bednářova				
Náklady	Spotřeba materiálu	150 000	150 000	PHM, kancelářské potřeby, čisticí prostředky
	Spotřeba energií	200 000	200 000	
	Služby	200 000	200 000	Opravy a udržování, úklid
	Osobní náklady	500 000	500 000	Ochranné pomůcky, školení, mzdové náklady
	Ostatní náklady	12 000	12 000	Technické zhodnocení, pojištění
	Náklady DDHM a DDNM	0	0	Pořízení DDHM a DDNM
		1 062 000	1 062 000	
Výnosy	Tržby z pronájmů	300 000	300 000	
		300 000	300 000	
Investice	Myčka vč. příslušenství, úprav a instalace	0	74 000	
		0	74 000	
10 - Pořádání akcí				
Náklady	Spotřeba materiálu	350 000	350 000	PHM, kancelářské potřeby, čisticí prostředky, spotřeba občerstvení
	Služby	600 000	600 000	Opravy a udržování, úklid, mzdy
		950 000	950 000	
Výnosy	Tržby z prodeje	1 270 000	1 270 000	
11 - Farma Dufkovo náb. 1				
Náklady	Spotřeba materiálu	0	0	PHM, kancelářské potřeby, čisticí prostředky
	Spotřeba energií	10 000	10 000	
	Služby	3 448	3 448	Opravy a udržování, úklid
	Ostatní náklady			
		13 448	13 448	
Investice				
12 - Fontána				
Náklady	Spotřeba materiálu	10 000	10 000	PHM, kancelářské potřeby, čisticí prostředky
	Spotřeba energií	35 000	35 000	
	Ostatní služby	20 000	20 000	Opravy a udržování, úklid
		65 000	65 000	
13 - Kluziště				
Náklady	Pronájem	329 120	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	20 000	20 000	Ochranné pomůcky - zimní oblečení
	Služby	39 940	39 940	Opravy a udržování, úklid, PHM rolba
	Náklady DDHM a DDNM	15 000	15 000	Pořízení DDHM a DDNM
		404 060	404 060	
Výnosy	Příspěvek na provoz od zřizovatele	202 528	202 528	
	Tržby kluziště	499 980	499 980	
		702 508	702 508	
Investice				
14 - Knihovna Bednářova				
Náklady	Pronájem			
	Spotřeba energií			
	Osobní náklady			Ochranné pomůcky, školení, mzdové náklady
	Služby	40 000	40 000	Opravy a udržování, úklid, PHM rolba
	Náklady DDHM a DDNM			Pořízení DDHM a DDNM
		40 000	40 000	

Výnosy			0	0
Investice				

Shrnutí rozpočtovanych 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 Lávce 578/45, 619 00 Brno
IČ: 03565173, DIČ: CZ03565173

V Brně dne 21.10.2024

Pavel Svrčina, ředitel