

## Rozpočet 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
<b>1 - Biotop</b>				
Náklady	Spotřeba materiálu 460 000 Spotřeba energií 500 000 Služby 620 000 Náklady DDHM a DDNM 80 000 <b>1 660 000</b>	600 000 750 000 1 000 000 100 000 <b>2 450 000</b>	650 000 800 000 1 000 000 70 000 <b>2 520 000</b>	PHM, kancelářské potřeby, čisticí prostředky Opravy a udržování, úklid Pořízení DDHM a DDNM
Výnosy	Tržby koupaliště 2 600 000 Ostatní tržby 22 000 <b>2 622 000</b>	2 600 000 25 000 <b>2 625 000</b>	2 750 000 30 000 <b>2 780 000</b>	
Investice	Rekonstrukce brouzdaliště Klimatizace pokladna Nové LOGO, grafika, certifikace		5 000 000 60 000 200 000 <b>5 260 000</b>	z MMB požádáno o transfer : 4 mil. z důvodů přehřívání servovny při letním provozu Logo, Tiskoviny, Orientační značení, Reklamní předměty
<b>2 - Občerstvení</b>				
Náklady	Spotřeba materiálu 1 600 000 Spotřeba energií 200 000 Osobní náklady 1 770 000 Služby 400 000 Náklady DDHM a DDNM 2 000 <b>3 972 000</b>	1 800 000 240 000 1 900 000 420 000 40 000 <b>4 400 000</b>	2 000 000 250 000 2 100 000 420 000 20 000 <b>4 790 000</b>	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 <b>4 303 100</b>	4 500 000 3 500 <b>4 503 500</b>	4 800 000 3 000 <b>4 803 000</b>	
Investice	NICK NACK myčka kelímky		380 000 <b>380 000</b>	Budeme žádat o dotace pravděpodobně 50%-60%
<b>3 - Jižanský dvorek</b>				
Náklady	Spotřeba materiálu 25 000 Spotřeba energií 35 000 Služby 67 000 Náklady DDHM a DDNM 0 <b>127 000</b>	30 000 45 000 70 000 0 <b>145 000</b>	30 000 60 000 100 000 1 000 <b>191 000</b>	PHM, kancelářské potřeby, čisticí prostředky Opravy a udržování, úklid, veterinární služby Pořízení DDHM a DDNM
Investice				
<b>4 - Sportoviště</b>				
Náklady	Služby 6 000	20 000	<b>20 000</b>	Opravy a udržování, úklid
<b>5 - Sokolova 2a</b>				
Náklady	Spotřeba materiálu 100 000 Spotřeba energií 300 000 Služby 50 000 Náklady DDHM a DDNM 0 <b>450 000</b>	100 000 300 000 50 000 0 <b>450 000</b>	100 000 300 000 50 000 0 <b>450 000</b>	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 <b>800 000</b>	Kamerový a poplachový systém Vybudování vjezdu a garážových vrat Pro sypké hmoty (písek, štěrk) na opravy hřišť, výběhů
<b>6 - Parník</b>				
Náklady	Služby 35 000	40 000	<b>300 000</b>	Opravy a udržování, úklid (oprava podlahy)
<b>7 - Dětská hřiště</b>				
Náklady	Spotřeba materiálu 90 000 Služby 380 000 Osobní náklady 25 000 Náklady DDHM a DDNM 0 <b>495 000</b>	120 000 400 000 25 000 0 <b>545 000</b>	100 000 120 000 30 000 0 <b>250 000</b>	PHM, barvy, brousící materiál, kotvení Opravy a udržování, úklid Ochranné pomůcky, školení Pořízení DDHM a DDNM
Investice			<b>0</b>	
<b>8 - Příspěvková organizace</b>				
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 <b>6 379 203</b>	320 000 400 000 4 600 000 201 000 201 000 100 000 2 435 390 <b>8 056 390</b>	350 000 450 000 5 000 000 220 000 150 000 2 708 748 <b>8 928 748</b>	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	
<b>9 - KD Bednářova</b>					
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					
<b>10 - Pořádání akcí</b>					
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	
<b>11 - Farma Dufkovo náb. 1</b>					
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					
<b>12 - Fontána</b>					
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	
<b>13 - Kluziště</b>					
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					
<b>14 - Knihovna Bednářova</b>					
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 rozpočtovaných 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