

## Návrh rozpočtu Koupaliště Brno-jih, p.o. na rok 2022

Středisko	Stav k 30.9.2021		Plánovaný stav k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Poznámka
<b>1 - Biotop</b>					
Náklady	Spotřeba materiálu	137 881	180 000	200 000	PHM, kancelářské potřeby, čisticí prostředky
	Spotřeba energií	43 455	70 000	85 000	
	Služby	283 407	400 000	400 000	Opravy a udržování, úklid
	Náklady DDHM a DDNM	26 483	30 000	50 000	Pořízení DDHM a DDNM
			<b>680 000</b>	<b>735 000</b>	
Výnosy	Tržby koupaliště	1 684 217	1 684 217	1 870 000	
	Ostatní tržby	47 025	70 000	70 000	
			<b>1 754 217</b>	<b>1 940 000</b>	
Investice	Nákup dodávky			300 000	
	Mobilní altán			300 000	
				<b>600 000</b>	
<b>2 - Občerstvení</b>					
Náklady	Spotřeba materiálu	753 621	800 000	815 000	PHM, kancelářské potřeby, čisticí prostředky
	Spotřeba energií	71 014	100 000	110 000	
	Osobní náklady	713 639	715 000	750 000	Ochranné pomůcky, školení, mzdové náklady
	Služby	116 838	120 000	150 000	Opravy a udržování, úklid
	Náklady DDHM a DDNM	11 440	15 000	30 000	Pořízení DDHM a DDNM
			<b>1 750 000</b>	<b>1 855 000</b>	
Výnosy	Tržby občerstvení	1 694 390	1 800 000	2 000 000	
	Ostatní tržby	2 417	2 417	3 000	
			<b>1 802 417</b>	<b>2 003 000</b>	
Investice					
<b>3 - Jižanský dvorek</b>					
Náklady	Spotřeba materiálu	16 125	25 000	30 000	PHM, kancelářské potřeby, čisticí prostředky
	Spotřeba energií	79 500	100 000	100 000	
	Služby	20 255	25 000	35 000	Opravy a udržování, úklid, veterinární služby
	Náklady DDHM a DDNM			20 000	Pořízení DDHM a DDNM
			<b>150 000</b>	<b>185 000</b>	
Investice					
<b>4 - Sportoviště</b>					
Náklady	Služby		5 000	20 000	Opravy a udržování, úklid
<b>6 - Parník</b>					
Náklady	Služby		3 000	20 000	Opravy a udržování, úklid
<b>7 - Dětská hřiště</b>					
Náklady	Spotřeba materiálu	13 727	25 000	30 000	PHM, barvy, brousící materiál, kotvení
	Služby	66 967	80 000	100 000	Opravy a udržování, úklid
	Osobní náklady			3 000	Ochranné pomůcky, školení
	Náklady DDHM a DDNM		5 000	50 000	Pořízení DDHM a DDNM
			<b>110 000</b>	<b>183 000</b>	
Investice					
<b>8 - Příspěvková organizace</b>					
Náklady	Spotřeba materiálu	112 942	150 000	170 000	PHM, kancelářské potřeby, čisticí prostředky
	Spotřeba energií			80 000	
	Služby	174 004	200 000	210 000	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	1 152 564	1 508 448	1 508 448	Odpisy
			<b>5 768 448</b>	<b>5 993 448</b>	
Výnosy	Příspěvek na provoz od zřizovatele	3 700 000	3 900 000	3 645 000	
	Příspěvek na odpisy DHM		1 508 448	1 508 448	
				<b>5 153 448</b>	
Investice					
				<b>0</b>	

<b>10 - Pořádání akcí</b>					
Náklady	Spotřeba materiálu			10 000	PHM, kancelářské potřeby, čisticí prostředky
	Služby			10 000	Opravy a udržování, úklid
				<b>20 000</b>	
Výnosy	Tržby z prodeje				
<b>11 - Farma Dufkovo náb. 1</b>					
Náklady	Spotřeba materiálu			5 000	PHM, kancelářské potřeby, čisticí prostředky
	Spotřeba energií	13 670	20 000	30 000	Opravy a udržování, úklid
	Služby			5 000	
	Ostatní náklady				
				<b>40 000</b>	
Investice					
<b>11 - Fontána</b>					
Náklady	Spotřeba materiálu		5 000	5 000	PHM, kancelářské potřeby, čisticí prostředky
	Spotřeba energií	15 888	20 000	20 000	
	Ostatní služby	3 143	7 000	20 000	Opravy a udržování, úklid
				<b>45 000</b>	

#### Shrnutí rozpočtovaných položek

Výnosy	<b>3 943 000</b>
Příspěvek od zřizovatele	<b>3 645 000</b>
Příspěvek na odpisy DHM	<b>1 508 448</b>
Výnosy+příspěvek zřizov. vč. odpisů	<b>9 096 448</b>
Náklady vč. Odpisů	<b>9 096 448</b>
Investice	<b>600 000</b>
Mzdový ukazatel	<b>3 500 000</b>

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

Pavel Svrčina, ředitel

V Brně dne 12.10.2021