

Návrh rozpočtu Koupaliště Brno-jih, p.o. na rok 2024

Středisko	Stav k 30.9.2023	Plánovaný stav k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Poznámka
1 - Biotop				
Náklady	Spotřeba materiálu 460 000 Spotřeba energií 280 000 Služby 730 000 Náklady DDHM a DDNM 87 000 1 557 000	600 000 400 000 1 000 000 200 000 2 200 000	650 000 500 000 1 000 000 50 000 2 200 000	PHM, kancelářské potřeby, čisticí prostředky Opravy a udržování, úklid Pořízení DDHM a DDNM
Výnosy	Tržby koupaliště 3 240 000 Ostatní tržby 22 000 3 262 000	3 240 000 25 000 3 265 000	3 450 000 30 000 3 480 000	
Investice	Povrchy koupaliště Bio zóna rekonstrukce Nové LOGO, grafika, certifikace Pokladní systém upgrade		5 000 000 1 053 925 70 000 232 050 6 355 975	z MMB požádáno o transfer : 4 mil. Rekonstrukce čisticí bio části převod 50% z roku Návrh, grafika, certifikace HW + SW + 2xčtečka (bez DPH nárok na odpočet)
2 - Občerstvení				
Náklady	Spotřeba materiálu 1 500 000 Spotřeba energií 205 000 Osobní náklady 1 075 000 Služby 153 000 Náklady DDHM a DDNM 61 000 2 994 000	1 600 000 220 000 1 100 000 160 000 65 000 3 145 000	1 600 000 220 000 1 100 000 160 000 80 000 3 160 000	PHM, kancelářské potřeby, čisticí prostředky Ochranné pomůcky, školení, mzdové náklady Opravy a udržování, úklid Pořízení DDHM a DDNM
Výnosy	Tržby občerstvení 3 185 000 Ostatní tržby 2 300 3 187 300	3 185 000 2 400 3 187 400	3 400 000 2 800 3 402 800	
Investice	NICK NACK myčka kelímky		800 000 800 000	Budeme žádat o dotace pravděpodobně 70% - 80%
3 - Jižanský dvorek				
Náklady	Spotřeba materiálu 9 000 Spotřeba energií 45 000 Služby 66 000 Náklady DDHM a DDNM 1 500 121 500	10 000 70 000 70 000 1 500 151 500	10 000 70 000 70 000 1 500 151 500	PHM, kancelářské potřeby, čisticí prostředky Opravy a udržování, úklid, veterinární služby Pořízení DDHM a DDNM
Investice				
4 - Sportoviště				
Náklady	Služby 10 000	20 000	20 000	Opravy a udržování, úklid
6 - Parník				
Náklady	Služby 407 000	410 000	30 000	Opravy a udržování, úklid
7 - Dětská hřiště				
Náklady	Spotřeba materiálu 37 000 Služby 106 000 Osobní náklady 86 000 Náklady DDHM a DDNM 0 229 000	40 000 120 000 86 000 0 246 000	35 000 120 000 80 000 0 235 000	PHM, barvy, brousící materiál, kotvení Opravy a udržování, úklid Ochranné pomůcky, školení Pořízení DDHM a DDNM
Investice	Nové pískoviště Jezerní		40 020 40 020	
8 - Příspěvková organizace				
Náklady	Spotřeba materiálu 173 000 Spotřeba energií 23 000 Služby 266 000 Pořádání akcí Osobní náklady 2 810 000 Ostatní náklady 114 000 Náklady DDHM a DDNM 280 000 Odpisy DHM 1 907 368 5 573 368	190 000 23 000 300 000 3 900 000 115 000 280 000 2 306 921 7 114 921	200 000 23 000 300 000 50 000 4 200 000 120 000 157 000 2 230 000 7 280 000	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 6 398 795 Příspěvek na odpisy DHM 1 748 882 Rozpuštění transferu 32 640 8 180 317	7 669 000 2 274 281 32 640 9 975 921	3 650 000 2 190 000 32 640 5 872 640	
Investice				

10 - Pořádání akcí					
Náklady	Spotřeba materiálu	200 000	230 000	240 000	PHM, kancelářské potřeby, čisticí prostředky, spo
	Služby	442 000	442 000	600 000	
			672 000	840 000	
Výnosy	Tržby z prodeje	1 036 000	1 050 000	1 220 000	
11 - Farma Dufkovo náb. 1					
Náklady	Spotřeba materiálu		5 000	0	PHM, kancelářské potřeby, čisticí prostředky
	Spotřeba energií	18 000	20 000	10 000	
	Služby	4 800	5 000	0	
	Ostatní náklady				
			30 000	10 000	
Investice					
12 - Fontána					
Náklady	Spotřeba materiálu	0	5 000	5 000	PHM, kancelářské potřeby, čisticí prostředky
	Spotřeba energií	120 000	35 000	35 000	
	Ostatní služby	0	20 000	20 000	
		120 000	60 000	60 000	
13 - Kluziště					
Náklady	Pronájem		562 650	1 125 300	Ochranné pomůcky, školení, mzdové náklady Opravy a udržování, úklid, PHM rolba Pořízení DDHM a DDNM
	Spotřeba energií		120 000	240 000	
	Osobní náklady		230 000	460 000	
	Služby		60 000	120 000	
	Náklady DDHM a DDNM				
			972 650	1 945 300	
Výnosy	Příspěvek na provoz od zřizovatele		562 650	1 125 300	
	Tržby kluziště		350 000	831 060	
			912 650	1 956 360	
Investice					

Shrnutí rozpočtovaných položek

Výnosy	8 933 860
Příspěvek od zřizovatele	4 775 300
Příspěvek na odpisy DHM	2 190 000
Rozpuštění transferů	32 640
Výnosy+příspěvek zřizov. vč. odpisů	15 931 800
Náklady vč. Odpisů	15 931 800
Investice	7 195 995
Mzdový ukazatel	4 200 000

Koupaliště Brno-jih,

příspěvková organizace
K Lávce 578/45, 619 00 Brno
IČ: 03565173, DIČ: CZ03565173

Pavel Svrčina, ředitel

V Brně dne 15.12.2022