

Rozpočet Koupaliště Brno-jih, p.o. na rok 2021

Středisko	Stav k 30.9.2020		Plánovaný stav k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Poznámka
1 - Biotop					
Náklady	Spotřeba materiálu	195 711	220 000	225 000	PHM, kancelářské potřeby, čisticí prostředky
	Spotřeba energií	60 813	75 000	90 000	
	Služby	420 238	550 000	600 000	Opravy a udržování, úklid
	Náklady DDHM a DDNM	24 540	30 000	50 000	Pořízení DDHM a DDNM
			875 000	965 000	
Výnosy	Tržby koupaliště	2 031 496	2 031 496	2 150 000	
	Ostatní tržby	89 796	89 796	70 000	
			2 121 292	2 220 000	
Investice	Oprava povrchů brouzdaliště			375 000	
	Stavba altánu			300 000	
	Nakup AED			60 000	
				735 000	
2 - Občerstvení					
Náklady	Spotřeba materiálu	829 414	900 000	945 000	PHM, kancelářské potřeby, čisticí prostředky
	Spotřeba energií	80 133	110 000	115 000	
	Služby	11 973	15 000	40 000	Opravy a udržování, úklid
	Náklady DDHM a DDNM	30 033	50 000	65 000	Pořízení DDHM a DDNM
			1 075 000	1 165 000	
Výnosy	Tržby občerstvení	1 923 397	1 924 000	1 870 000	
	Ostatní tržby	1 239	1 239	5 000	
			1 925 239	1 875 000	
Investice					
3 - Jižanský dvorek					
Náklady	Spotřeba materiálu	12 583	35 000	50 000	PHM, kancelářské potřeby, čisticí prostředky
	Spotřeba energií	44 100	55 000	60 000	
	Služby	76 244	85 000	85 000	Opravy a udržování, úklid, veterinární služby
	Náklady DDHM a DDNM			20 000	Pořízení DDHM a DDNM
			175 000	215 000	
Investice					
4 - Sportoviště					
Náklady	Služby	27 600	30 000	20 000	Opravy a udržování, úklid
6 - Parník					
Náklady	Služby	419	10 000	20 000	Opravy a udržování, úklid
7 - Dětská hřiště					
Náklady	Spotřeba materiálu	13 752	25 000	30 000	PHM, barvy, brousící materiál, kotvení
	Služby	61 108	80 000	100 000	Opravy a udržování, úklid
	Osobní náklady			5 000	Ochranné pomůcky, školení
	Náklady DDHM a DDNM	14 889	25 000	50 000	Pořízení DDHM a DDNM
			130 000	185 000	
Investice	Nakup herních prvků			100 000	

8 - Příspěvková organizace					
Náklady	Spotřeba materiálu	142 997	160 000	170 000	PHM, kancelářské potřeby, čisticí prostředky Opravy a udržování, úklid Ochranné pomůcky, školení, mzdové náklady Technické zhodnocení, pojištění Pořízení DDHM a DDNM Odpisy
	Spotřeba energií			70 000	
	Služby	195 206	200 000	210 000	
	Osobní náklady	3 371 289	4 200 000	4 300 000	
	Ostatní náklady	73 347	75 000	85 000	
	Náklady DDHM a DDNM	32 073	35 000	40 000	
	Odpisy DHM	1 088 249	1 462 349	1 482 000	
		6 132 349		6 357 000	
Výnosy	Příspěvek na provoz od zřizovatele	3 800 000	3 400 000	3 500 000	
	Příspěvek na odpisy DHM		1 462 349	1 482 000	
				4 982 000	
Investice	Úpravy webu/soc. sítí			0	
10 - Pořádání akcí					
Náklady	Spotřeba materiálu	22 633	25 000	40 000	PHM, kancelářské potřeby, čisticí prostředky Opravy a udržování, úklid
	Služby	2 506	3 000	25 000	
			28 000	65 000	
Výnosy	Tržby z prodeje	37 168	37 168	5 000	
11 - Farma Dufkovo náb. 1					
Náklady	Spotřeba materiálu			5 000	PHM, kancelářské potřeby, čisticí prostředky Opravy a udržování, úklid
	Spotřeba energií	18 000	25 000	30 000	
	Služby			5 000	
	Ostatní náklady			40 000	
Investice					
12 - Fontána					
Náklady	Spotřeba materiálu	2 574	5 000	5 000	PHM, kancelářské potřeby, čisticí prostředky Opravy a udržování, úklid
	Spotřeba energií	8 547	12 000	20 000	
	Ostatní služby	5 655	7 000	25 000	
				50 000	

Shrnutí rozpočtovaných položek

Výnosy	4 100 000
Příspěvek od zřizovatele	3 500 000
Příspěvek na odpisy DHM	1 482 000
Výnosy+příspěvek zřizov. vč. odpisů	9 082 000
Náklady vč. Odpisů	9 082 000
Investice (inovací)	835 000
Mzdový ukazatel	3 400 000

Koupaliště Brno-jih,
příspěvková organizace
Mariánské nám. 13, 602 00 Brno
iČ: 03565173 DiČ: U203565173

V Brně dne 10.12.2020

Pavel Svrčina, ředitel