

## Rozpočet Koupaliště Brno-jih, p.o. na rok 2023

Středisko	Plánovaný stav k 31.12.2022		Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Poznámka
<b>1 - Biotop</b>					
Náklady	Spotřeba materiálu	250 000	300 000	300 000	PHM, kancelářské potřeby, čisticí prostředky
	Spotřeba energií	350 000	400 000	400 000	
	Služby	1 000 000	1 100 000	1 100 000	Opravy a udržování, úklid
	Náklady DDHM a DDNM	30 000	40 000	40 000	Pořízení DDHM a DDNM
		<b>1 630 000</b>	<b>1 840 000</b>	<b>1 840 000</b>	
Výnosy	Tržby koupaliště	2 924 109	3 000 000	3 770 000	
	Ostatní tržby	200 116	200 000	280 000	
		<b>3 124 225</b>	<b>3 200 000</b>	<b>4 050 000</b>	
Investice	Povrchy koupaliště			50 000	Zpracování návrhu rekonstrukce povrchů koupaliště (výkaz výměr)
	Bio zóna rekonstrukce			1 600 000	Rekonstrukce čisticí bio části (šipky)
	Nákup traktor sekačky			200 000	
				<b>1 850 000</b>	
<b>2 - Občerstvení</b>					
Náklady	Spotřeba materiálu	1 280 000	1 300 000	1 300 000	PHM, kancelářské potřeby, čisticí prostředky
	Spotřeba energií	150 000	200 000	200 000	
	Osobní náklady	1 060 000	1 100 000	1 100 000	Ochranné pomůcky, školení, mzdové náklady
	Služby	210 000	210 000	210 000	Opravy a udržování, úklid
	Náklady DDHM a DDNM	75 000	50 000	50 000	Pořízení DDHM a DDNM
		<b>2 775 000</b>	<b>2 860 000</b>	<b>2 860 000</b>	
Výnosy	Tržby občerstvení	2 750 000	2 720 000	2 720 000	
	Ostatní tržby	1 574	2 000	2 000	
		<b>2 751 574</b>	<b>2 722 000</b>	<b>2 722 000</b>	
Investice					
<b>3 - Jižanský dvorek</b>					
Náklady	Spotřeba materiálu	10 000	10 000	10 000	PHM, kancelářské potřeby, čisticí prostředky
	Spotřeba energií	60 000	70 000	70 000	
	Služby	90 000	50 000	50 000	Opravy a udržování, úklid, veterinární služby
	Náklady DDHM a DDNM		30 000	30 000	Pořízení DDHM a DDNM
		<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	
Investice					
<b>4 - Sportoviště</b>					
Náklady	Služby	10 000	20 000	20 000	Opravy a udržování, úklid
<b>6 - Parník</b>					
Náklady	Služby	20 000	70 000	300 000	Opravy a udržování, úklid
<b>7 - Dětská hřiště</b>					
Náklady	Spotřeba materiálu	35 000	35 000	35 000	PHM, barvy, brousící materiál, kotvení
	Služby	120 000	70 000	70 000	Opravy a udržování, úklid
	Osobní náklady		3 000	3 000	Ochranné pomůcky, školení
	Náklady DDHM a DDNM	5 000	20 000	20 000	Pořízení DDHM a DDNM
		<b>160 000</b>	<b>128 000</b>	<b>128 000</b>	
Investice					
<b>8 - Příspěvková organizace</b>					
Náklady	Spotřeba materiálu	150 000	170 000	170 000	PHM, kancelářské potřeby, čisticí prostředky
	Spotřeba energií		23 000	23 000	
	Služby	280 000	300 000	300 000	Opravy a udržování, úklid
	Osobní náklady	3 800 000	3 900 000	3 900 000	Ochranné pomůcky, školení, mzdové náklady
	Ostatní náklady	75 000	85 000	85 000	Technické zhodnocení, pojištění
	Náklady DDHM a DDNM	35 000	240 000	240 000	Pořízení DDHM a DDNM
	Odpisy DHM	1 940 008	2 297 608	2 297 608	Odpisy + transfery
		<b>6 280 008</b>	<b>7 015 608</b>	<b>7 015 608</b>	

Výnosy	Příspěvek na provoz od zřizovatele	3 231 632	3 900 000	3 900 000	
	Příspěvek na odpisy DHM	1 907 368	2 264 968	2 264 968	
	Rozpuštění transferu	32 640	32 640	32 640	
		<b>5 171 640</b>	<b>6 197 608</b>	<b>6 197 608</b>	
Investice					<b>0</b>
<b>10 - Pořádání akcí</b>					
Náklady	Spotřeba materiálu	35 000	36 000	36 000	PHM, kancelářské potřeby, čisticí prostředky Opravy a udržování, úklid
	Služby		10 000	10 000	
			<b>46 000</b>	<b>46 000</b>	
Výnosy	Tržby z prodeje	100 000	100 000	<b>100 000</b>	
<b>11 - Farma Dufkovo náb. 1</b>					
Náklady	Spotřeba materiálu		5 000	5 000	PHM, kancelářské potřeby, čisticí prostředky Opravy a udržování, úklid
	Spotřeba energií	25 000	20 000	20 000	
	Služby		5 000	5 000	
	Ostatní náklady		<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	
Investice					
<b>12 - Fontána</b>					
Náklady	Spotřeba materiálu	5 000	5 000	5 000	PHM, kancelářské potřeby, čisticí prostředky Opravy a udržování, úklid
	Spotřeba energií	25 000	25 000	25 000	
	Ostatní služby	50 000	20 000	20 000	
		<b>80 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	

#### Shrnutí rozpočtovaných položek

Výnosy	<b>6 872 000</b>
Příspěvek od zřizovatele	<b>3 900 000</b>
Příspěvek na odpisy DHM	<b>2 264 968</b>
Výnosy+příspěvek zřizov. vč. odpisů	<b>13 069 608</b>
Náklady vč. Odpisů	<b>12 449 608</b>
Investice	<b>1 850 000</b>
Mzdový ukazatel	<b>3 500 000</b>

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

V Brně dne 15.12.2022

Pavel Svrčina, ředitel