

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

Středisko	Stav k 30.9.2022	Plánovaný stav k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Poznámka
1 - Biotop				
Náklady	Spotřeba materiálu 192 975 Spotřeba energií 252 569 Služby 936 909 Náklady DDHM a DDNM 28 389	250 000 350 000 1 000 000 30 000	300 000 400 000 1 100 000 40 000	PHM, kancelářské potřeby, čisticí prostředky Opravy a udržování, úklid Pořízení DDHM a DDNM
		1 630 000	1 840 000	
Výnosy	Tržby koupaliště 2 924 109 Ostatní tržby 200 116	2 924 109 200 116	3 000 000 200 000	
		3 124 225	3 200 000	
Investice	Povrchy koupaliště Bio zóna rekonstrukce Nákup traktor sekačky		50 000 1 600 000 200 000	Zpracování návrhu rekonstrukce povrchů koupaliště (výkaz výměr) Rekonstrukce čisticí bio části (šipky)
			1 850 000	
2 - Občerstvení				
Náklady	Spotřeba materiálu 1 252 846 Spotřeba energií 123 388 Osobní náklady 1 055 716 Služby 193 337 Náklady DDHM a DDNM 73 487	1 280 000 150 000 1 060 000 210 000 75 000	1 300 000 200 000 1 100 000 210 000 50 000	PHM, kancelářské potřeby, čisticí prostředky Ochranné pomůcky, školení, mzdové náklady Opravy a udržování, úklid Pořízení DDHM a DDNM
		2 775 000	2 860 000	
Výnosy	Tržby občerstvení 2 733 987 Ostatní tržby 1 574	2 750 000 1 574	2 720 000 2 000	
		2 751 574	2 722 000	
Investice				
3 - Jižanský dvorek				
Náklady	Spotřeba materiálu 6 216 Spotřeba energií 44 100 Služby 35 177 Náklady DDHM a DDNM	10 000 60 000 90 000	10 000 70 000 50 000 30 000	PHM, kancelářské potřeby, čisticí prostředky Opravy a udržování, úklid, veterinární služby Pořízení DDHM a DDNM
		160 000	160 000	
Investice				

4 – Sportoviště					
Náklady	Služby		10 000	20 000	Opravy a udržování, úklid
6 – Parník					
Náklady	Služby		20 000	70 000	Opravy a udržování, úklid
7 - Dětská hřiště					
Náklady	Spotřeba materiálu	33 171	35 000	35 000	PHM, barvy, brousící materiál, kotvení
	Služby	97 472	120 000	70 000	Opravy a udržování, úklid
	Osobní náklady			3 000	Ochranné pomůcky, školení
	Náklady DDHM a DDNM		5 000	20 000	Pořízení DDHM a DDNM
			160 000	128 000	
Investice					
8 - Příspěvková organizace					
Náklady	Spotřeba materiálu	112 942	150 000	170 000	PHM, kancelářské potřeby, čisticí prostředky
	Spotřeba energií			23 000	
	Služby	174 004	280 000	300 000	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	pojištění
	Náklady DDHM a DDNM	20 028	35 000	240 000	Pořízení DDHM a DDNM
	Odpisy DHM	1 332 946	1 940 008	2 297 608	Odpisy + transfery
			6 280 008	7 015 608	
Výnosy	Příspěvek na provoz od zřizovatele	2 467 054	3 231 632	3 900 000	
	Příspěvek na odpisy DHM	1 308 466	1 907 368	2 264 968	
	Rozpuštění transferu	24 480	32 640	32 640	
		3 800 000	5 171 640	6 197 608	
Investice				0	
10 - Pořádání akcí					
Náklady	Spotřeba materiálu	31 485	35 000	36 000	PHM, kancelářské potřeby, čisticí prostředky
	Služby			10 000	Opravy a udržování, úklid
				46 000	
Výnosy	Tržby z prodeje	94 403	100 000	100 000	
11 - Farma Dufkovo náb. 1					
Náklady	Spotřeba materiálu			5 000	PHM, kancelářské potřeby, čisticí prostředky
	Spotřeba energií	18 262	25 000	20 000	
	Služby			5 000	Opravy a udržování, úklid
	Ostatní náklady				
				30 000	
Investice					
12 - Fontána					

Náklady	Spotřeba materiálu		5 000	5 000	PHM, kancelářské potřeby, čisticí prostředky
	Spotřeba energií	18 153	25 000	25 000	
	Ostatní služby	40 157	50 000	20 000	Opravy a udržování, úklid
				50 000	

Shrnutí rozpočtovaných položek

Výnosy	6 022 000
Příspěvek od zřizovatele	3 900 000
Příspěvek na odpisy DHM	2 264 968
Výnosy+příspěvek zřizov. vč. odpisů	#####
Náklady vč. Odpisů	#####
Investice	1 850 000
Mzdový ukazatel	3 500 000

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

V Brně dne 15.12.2022

.....
Pavel Svrčina, ředitel