

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	600 000	650 000	PHM, kancelářské potřeby, čisticí prostředky				
	Spotřeba energií	280 000	400 000	500 000					
	Služby	730 000	1 000 000	1 000 000	Opravy a udržování, úklid				
	Náklady DDHM a DDNM	87 000	200 000	50 000	Pořízení DDHM a DDNM				
		1 557 000	2 200 000	2 200 000					
Výnosy	Tržby koupaliště	3 240 000	3 240 000	3 450 000					
	Ostatní tržby	22 000	25 000	30 000					
		3 262 000	3 265 000	3 480 000					
Investice	Povrchy koupaliště			5 000 000	z MMB požádáno o transfer : 4 mil.				
	Bio zóna rekonstrukce			1 053 925	Rekonstrukce čisticí bio části převod 50% z roku 2023				
	Nové LOGO, grafika, certifikace			70 000	Návrh, grafika, certifikace				
	Pokladní systém upgrade			232 050	HW + SW + 2xčtečka (bez DPH nárok na odpočet)				
				6 355 975					
2 - Občerstvení									
Náklady	Spotřeba materiálu	1 500 000	1 600 000	1 600 000	PHM, kancelářské potřeby, čisticí prostředky				
	Spotřeba energií	205 000	220 000	220 000					
	Osobní náklady	1 075 000	1 100 000	1 100 000	Ochranné pomůcky, školení, mzdové náklady				
	Služby	153 000	160 000	160 000	Opravy a udržování, úklid				
	Náklady DDHM a DDNM	61 000	65 000	80 000	Pořízení DDHM a DDNM				
		2 994 000	3 145 000	3 160 000					
Výnosy	Tržby občerstvení	3 185 000	3 185 000	3 400 000					
	Ostatní tržby	2 300	2 400	2 800					
		3 187 300	3 187 400	3 402 800					
Investice	NICK NACK myčka kelímky			800 000	Budeme žádat o dotace pravděpodobně 70% - 80%				
				800 000					
3 - Jižanský dvorek									
Náklady	Spotřeba materiálu	9 000	10 000	10 000	PHM, kancelářské potřeby, čisticí prostředky				
	Spotřeba energií	45 000	70 000	70 000					
	Služby	66 000	70 000	70 000	Opravy a udržování, úklid, veterinární služby				
	Náklady DDHM a DDNM	1 500	1 500	1 500	Pořízení DDHM a DDNM				
		121 500	151 500	151 500					
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	40 000	35 000	PHM, barvy, brousící materiál, kotvení				
	Služby	106 000	120 000	120 000	Opravy a udržování, úklid				
	Osobní náklady	86 000	86 000	80 000	Ochranné pomůcky, školení				
	Náklady DDHM a DDNM	0	0	0	Pořízení DDHM a DDNM				
		229 000	246 000	235 000					
Investice	Nové pískoviště Jezerní			40 020					
				40 020					
8 - Příspěvková organizace									
Náklady	Spotřeba materiálu	173 000	190 000	200 000	PHM, kancelářské potřeby, čisticí prostředky				
	Spotřeba energií	23 000	23 000	23 000					
	Služby	266 000	300 000	300 000	Opravy a udržování, úklid				
	Pořádání akcí			50 000					
	Osobní náklady	2 810 000	3 900 000	4 200 000	Ochranné pomůcky, školení, mzdové náklady				
	Ostatní náklady	114 000	115 000	120 000	Technické zhodnocení, pojištění				
	Náklady DDHM a DDNM	280 000	280 000	157 000	Pořízení DDHM a DDNM				
	Odpisy DHM	1 907 368	2 306 921	2 230 000	Odpisy + transfery				
		5 573 368	7 114 921	7 280 000					
Výnosy	Příspěvek na provoz od zřizovatele	6 398 795	7 669 000	3 649 700					
	Příspěvek na odpisy DHM	1 748 882	2 274 281	2 190 000					
	Rozpuštění transferu	32 640	32 640	32 640					
		8 180 317	9 975 921	5 872 340					
Investice									
10 - Pořádání akcí									
Náklady	Spotřeba materiálu	200 000	230 000	240 000	PHM, kancelářské potřeby, čisticí prostředky, spotřeba občerstvení				

	Služby	442 000	442 000	600 000	Opravy a udržování, úklid, mzdy
			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	Opravy a udržování, úklid
	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	Opravy a udržování, úklid
		120 000	60 000	60 000	
13 - Kluziště					
Náklady	Pronájem		562 650	1 125 300	
	Spotřeba energií		120 000	240 000	
	Osobní náklady		230 000	460 000	Ochranné pomůcky, školení, mzdové náklady
	Služby		60 000	120 000	Opravy a udržování, úklid, PHM rolba
	Náklady DDHM a DDNM				Pořízení 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 rozpočtových položek

Výnosy	8 933 860
Příspěvek od zřizovatele	4 775 000
Příspěvek na odpisy DHM	2 190 000
Rozpuštění transferů	32 640
Výnosy+příspěvek zřizov. vč. odpisů	15 931 500
Náklady vč. Odpisů	15 931 800
Investice	7 195 995
Mzdový ukazatel	4 200 000

Koupaliště Brno-jih,
příspěvková organizace
K Lávcé 578/45, 619 00 Brno
IČ: 03565173, DIČ: CZ03565173

Pavel Svrčina, ředitel

V Brně dne 15.12.2023