

Rozpočet Koupaliště Brno-jih, p.o. na rok 2025

Středisko		Schválený rozpočet na rok 2025	Upravený rozpočet na rok 2025	Poznámka
1 - Biotop				
Náklady	Spotřeba materiálu	650 000	650 000	PHM, kancelářské potřeby, čisticí prostředky
	Spotřeba energií	800 000	800 000	
	Služby	1 000 000	1 000 000	Opravy a udržování, úklid
	Náklady DDHM a DDNM	70 000	70 000	Pořízení DDHM a DDNM
		2 520 000	2 520 000	
Výnosy	Tržby koupaliště	2 750 000	2 750 000	
	Ostatní tržby	30 000	30 000	
		2 780 000	2 780 000	
Investice	Rekonstrukce brouzdaliště	5 000 000	4 987 434	z MMB požádáno o transfer : 4 mil.
	Klimatizace pokladna	42 000	41 373	z důvodů přehřívání servovny při letním provozu
	Nové LOGO, grafika, certifikace	200 000	165 000	Logo, Tiskoviny, Orientační značení, Reklamní předměty
		5 242 000	5 193 807	
2 - Občerstvení				
Náklady	Spotřeba materiálu	2 000 000	2 000 000	PHM, kancelářské potřeby, čisticí prostředky
	Spotřeba energií	250 000	250 000	
	Osobní náklady	2 100 000	2 100 000	Ochranné pomůcky, školení, mzdové náklady
	Služby	420 000	420 000	Opravy a udržování, úklid
	Náklady DDHM a DDNM	20 000	20 000	Pořízení DDHM a DDNM
		4 790 000	4 790 000	
Výnosy	Tržby občerstvení	4 800 000	4 800 000	
	Ostatní tržby	3 500	3 000	
		4 803 500	4 803 000	
Investice	Vratné kelímky a mycí centrum	380 000	380 000	Žádost o dotace pravděpodobně 50%-60%
		380 000	380 000	
3 - Jižanský dvorek				
Náklady	Spotřeba materiálu	30 000	30 000	PHM, kancelářské potřeby, čisticí prostředky
	Spotřeba energií	60 000	60 000	
	Služby	100 000	100 000	Opravy a udržování, úklid, veterinární služby
	Náklady DDHM a DDNM	1 000	1 000	Pořízení DDHM a DDNM
		191 000	191 000	
Investice				
4 – Sportoviště				
Náklady	Služby	20 000	20 000	Opravy a udržování, úklid
5 - Sokolova 2a				
Náklady	Spotřeba materiálu	100 000	100 000	PHM, kancelářské potřeby, čisticí prostředky
	Spotřeba energií	300 000	300 000	
	Služby	50 000	50 000	Opravy a udržování, úklid (plot, cesta,)
	Náklady DDHM a DDNM	0	0	Pořízení DDHM a DDNM
		450 000	450 000	
Investice	Zabezpečovačka	394 000	269 304	Kamerový a poplachový systém
	Garážová vrata	250 000	239 464	Vybudování vjezdu a garážových vrat
	Přístřešek	100 000	0	Pro sypké hmoty (písek, štěrk) na opravy hřišť, výběhů
		744 000	508 768	
6 – Parník				

Náklady	Služby	300 000	300 000	Opravy a udržování, úklid (oprava podlahy)
7 - Dětská hřiště				
Náklady	Spotřeba materiálu	100 000	100 000	PHM, barvy, brousící materiál, kotvení
	Služby	120 000	120 000	Opravy a udržování, úklid
	Osobní náklady	30 000	30 000	Ochranné pomůcky, školení
	Náklady DDHM a DDNM	0	0	Pořízení DDHM a DDNM
		250 000	250 000	
Investice		0	0	
8 - Příspěvková organizace				
Náklady	Spotřeba materiálu	350 000	350 000	PHM, kancelářské potřeby, čisticí prostředky
	Spotřeba energií			
	Služby	450 000	450 000	Opravy a udržování, úklid
	Pořádání akcí	50 000	50 000	
	Osobní náklady	5 000 000	5 000 000	Ochranné pomůcky, školení, mzdové náklady
	Ostatní náklady	220 000	220 000	Technické zhodnocení, pojištění
	Náklady DDHM a DDNM	150 000	150 000	Pořízení DDHM a DDNM
	Odpisy DHM	2 708 748	2 708 748	Odpisy + transfery
		8 928 748	8 928 748	
Výnosy	Příspěvek na provoz od zřizovatele	7 420 000	7 420 000	(560 000,- příspěvek NICK NACK)
	Příspěvek na odpisy DHM	2 676 108	2 676 108	
	Rozpuštění transferu	32 640	32 640	
		10 128 748	10 128 748	
Investice	Nákup elektro dodávky	0	335 928	Budeme žádat o dotace 50% (elektromobilita)
		0	335 928	celková suma cirká 900 000Kč
9 - KD Bednářova				
Náklady	Spotřeba materiálu	150 000	150 000	PHM, kancelářské potřeby, čisticí prostředky
	Spotřeba energií	200 000	200 000	
	Služby	200 000	200 000	Opravy a udržování, úklid
	Osobní náklady	500 000	500 000	Ochranné pomůcky, školení, mzdové náklady
	Ostatní náklady	12 000	12 000	Technické zhodnocení, pojištění
	Náklady DDHM a DDNM	0	0	Pořízení DDHM a DDNM
		1 062 000	1 062 000	
Výnosy	Tržby z pronájmů	300 000	300 000	
		300 000	300 000	
Investice	Myčka vč. příslušenství, úprav a instalace	74 000	73 797	
		74 000	73 797	
10 - Pořádání akcí				
Náklady	Spotřeba materiálu	350 000	350 000	PHM, kancelářské potřeby, čisticí prostředky, spotřeba občerstvení
	Služby	600 000	600 000	Opravy a udržování, úklid, mzdy
		950 000	950 000	
Výnosy	Tržby z prodeje	1 270 000	1 270 000	
Investice	Nákup vozíku na pívni sety	240 000	187 700	
		240 000	187 700	
11 - Farma Dufkovo náb. 1				
Náklady	Spotřeba materiálu	0	0	PHM, kancelářské potřeby, čisticí prostředky
	Spotřeba energií	10 000	10 000	
	Služby	3 448	3 448	Opravy a udržování, úklid
	Ostatní náklady			
		13 448	13 448	
Investice				
12 - Fontána				

Náklady	Spotřeba materiálu	10 000	10 000	PHM, kancelářské potřeby, čisticí prostředky
	Spotřeba energií	35 000	35 000	
	Ostatní služby	20 000	20 000	Opravy a udržování, úklid
		65 000	65 000	
13 - Kluziště				
Náklady	Pronájem	329 120	329 120	Na středisku 1
	Spotřeba energií			Ochranné pomůcky - zimní oblečení
	Osobní náklady	20 000	20 000	Opravy a udržování, úklid, PHM rolba
	Služby	39 940	39 940	Pořízení DDHM a DDNM
	Náklady DDHM a DDNM	15 000	15 000	
		404 060	404 060	
Výnosy	Příspěvek na provoz od zřizovatele	202 528	202 528	
	Tržby kluziště	499 980	499 980	
		702 508	702 508	
Investice				
14 - Knihovna Bednářova				
Náklady	Pronájem			Ochranné pomůcky, školení, mzdové náklady
	Spotřeba energií			Opravy a udržování, úklid, PHM rolba
	Osobní náklady			Pořízení DDHM a DDNM
	Služby	40 000	40 000	
	Náklady DDHM a DDNM			
		40 000	40 000	
Výnosy		0	0	
Investice				

Shrnutí rozpočtovaných položek

Výnosy	9 652 980
Příspěvek od zřizovatele	7 622 528
Příspěvek na odpisy DHM	2 676 108
Rozpuštění transferů	32 640
Výnosy+příspěvek zřizov. vč. odpisů	19 984 256
Náklady vč. Odpisů	19 984 256
Investice	6 680 000
Mzdový ukazatel	7 100 000

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

V Brně dne 17.06.2025

Pavel Svrčina, ředitel