

Rozpočet Koupaliště Brno-jih, p.o. na rok 2026

Středisko		Schválený rozpočet na rok 2026	Upravený rozpočet na rok 2026	Poznámka
1 - Biotop				
Náklady	Spotřeba materiálu	600 000	600 000	PHM, kancelářské potřeby, čisticí prostředky
	Spotřeba energií	700 000	700 000	
	Služby	1 300 000	1 300 000	Opravy a udržování, úklid
	Náklady DDHM a DDNM	60 000	60 000	Pořízení DDHM a DDNM
		2 660 000	2 660 000	
Výnosy	Tržby koupaliště	3 700 000	3 700 000	
	Ostatní tržby	4 000	4 000	
		3 704 000	3 704 000	
Investice	Logo nad vstupem koupaliště	150 000	0	Přeloženo na položku nákup výrobku led. Tříště
	Studie sauna	250 000	250 000	Uplatníme nárok na odpočet DPH
		400 000	250 000	
2 - Občerstvení				
Náklady	Spotřeba materiálu	1 800 000	1 800 000	PHM, kancelářské potřeby, čisticí prostředky
	Spotřeba energií	250 000	250 000	
	Osobní náklady	1 700 000	1 700 000	Ochranné pomůcky, školení, mzdové náklady
	Služby	250 000	250 000	Opravy a udržování, úklid
	Náklady DDHM a DDNM	10 000	10 000	Pořízení DDHM a DDNM
		4 010 000	4 010 000	
Výnosy	Tržby občerstvení	4 050 000	4 050 000	
	Ostatní tržby	3 000	3 000	
		4 053 000	4 053 000	
Investice	Stroj na výrobu lrdové tříště	0	150 000	
	Stroj na točenou zmrzlinu	900 000	900 000	
		900 000	1 050 000	
3 - Jižanský dvorek				
Náklady	Spotřeba materiálu	60 000	60 000	PHM, kancelářské potřeby, čisticí prostředky
	Spotřeba energií	60 000	60 000	
	Služby	120 000	120 000	Opravy a udržování, úklid, veterinární služby
	Náklady DDHM a DDNM	10 000	10 000	Pořízení DDHM a DDNM
		250 000	250 000	
Investice	Vrtaná studna u koní vč. staveb. povolení	150 000	150 000	
		150 000	150 000	
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	190 000	190 000	
	Služby	1 200 000	1 200 000	Opravy a udržování, úklid (plot, cesta,)
	Náklady DDHM a DDNM	10 000	10 000	Pořízení DDHM a DDNM
		1 500 000	1 500 000	
Investice		0	0	
6 - Parník				
Náklady	Služby	20 000	20 000	Opravy a udržování, úklid (oprava podlahy)
7 - Dětská hřiště				
Náklady	Spotřeba materiálu	50 000	50 000	PHM, barvy, brousící materiál, kotvení
	Služby	120 000	120 000	Opravy a udržování, úklid
	Osobní náklady	150 000	150 000	Ochranné pomůcky, školení
	Náklady DDHM a DDNM	0	0	Pořízení DDHM a DDNM
		320 000	320 000	
Investice		0	0	
8 - Příspěvková organizace				
Náklady	Spotřeba materiálu	330 000	330 000	PHM, kancelářské potřeby, čisticí prostředky

	Spotřeba energií	15 000	15 000	
	Služby	900 000	900 000	Opravy a udržování, úklid
	Pořádání akcí	10 000	10 000	
	Osobní náklady	6 000 000	6 000 000	Ochranné pomůcky, školení, mzdové náklady
	Ostatní náklady	250 000	250 000	Technické zhodnocení, pojištění
	Náklady DDHM a DDNM	100 000	100 000	Pořízení DDHM a DDNM
	Odpisy DHM	2 943 068	2 943 068	Odpisy + transfery
		10 548 068	10 548 068	
Výnosy	Příspěvek na provoz od zřizovatele	8 805 000	8 571 405	
	Příspěvek na odpisy DHM	2 943 068	3 029 262	
	Rozpuštění transferu	32 640	73 776	
		11 780 708	11 674 443	
Investice		0		
		0	0	
9 - KD Bednářova				
Náklady	Spotřeba materiálu	20 000	20 000	PHM, kancelářské potřeby, čisticí prostředky
	Spotřeba energií	150 000	150 000	
	Služby	60 000	60 000	Opravy a udržování, úklid
	Ostatní náklady	20 000	20 000	Technické zhodnocení, pojištění
	Náklady DDHM a DDNM	110 000	20 000	Pořízení DDHM a DDNM
		360 000	270 000	
Výnosy	Tržby z pronájmů	150 000	150 000	
		150 000	150 000	
Investice				
10 - Pořádání akcí				
Náklady	Spotřeba materiálu	350 000	350 000	PHM, kancelářské potřeby, čisticí prostředky, spotřeba občerstvení
	Služby	350 000	340 000	Opravy a udržování, úklid, mzdy
		700 000	690 000	
Výnosy	Tržby z prodeje	800 000	800 000	
Investice				
11 - Farma Dufkovo náb. 1				
Náklady	Spotřeba materiálu	0	0	PHM, kancelářské potřeby, čisticí prostředky
	Spotřeba energií	0	0	
	Služby	0	0	Opravy a udržování, úklid
	Ostatní náklady	0	0	
		0	0	
Investice				
12 - Fontána				
Náklady	Spotřeba materiálu	4 640	8 375	PHM, kancelářské potřeby, čisticí prostředky
	Spotřeba energií	25 000	25 000	
	Ostatní služby	60 000	50 000	Opravy a udržování, úklid
		89 640	83 375	
13 - Kluziště				
Náklady	Pronájem	0	0	
	Spotřeba energií	0	0	
	Osobní náklady	0	0	Ochranné pomůcky - zimní oblečení
	Služby	0	0	Opravy a udržování, úklid, PHM rolba
	Náklady DDHM a DDNM	0	0	Pořízení DDHM a DDNM
		0	0	
Výnosy	Příspěvek na provoz od zřizovatele	0	0	
	Tržby kluziště	0	0	
		0	0	
Investice				
14 - Knihovna Bednářova				
Náklady	Pronájem			
	Spotřeba energií			Ochranné pomůcky, školení, mzdové náklady
	Osobní náklady			Opravy a udržování, úklid, PHM rolba
	Služby	10 000	10 000	Pořízení DDHM a DDNM
	Náklady DDHM a DDNM			

		10 000	10 000	
Výnosy		0	0	
Investice				

Shrnutí rozpočtovaných položek

Výnosy	8 707 000
Příspěvek od zřizovatele	8 571 405
Příspěvek na odpisy DHM	3 029 262
Rozpuštění transferů	73 776
Výnosy+příspěvek zřizov. vč. odpisů	20 381 443
Náklady vč. Odpisů	20 381 443
Investice	1 450 000
Mzdový ukazatel	7 700 000

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

V Brně dne 16.10.2026

Pavel Svrčina, ředitel