

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 Opravy a udržování, úklid Pořízení DDHM a DDNM
	Spotřeba energií		800 000		800 000	
	Služby		1 000 000		1 000 000	
	Náklady DDHM a DDNM		70 000		70 000	
			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. z důvodů přehřívání servrovny při letním provozu Logo, Tiskoviny, Orientační značení, Reklamní předmě
	Klimatizace pokladna		42 000		41 373	
	Nové LOGO, grafika, certifikace		200 000		165 000	
			5 242 000		5 193 807	
2 - Občerstvení Náklady	Spotřeba materiálu		2 000 000		2 000 000	PHM, kancelářské potřeby, čisticí prostředky Ochranné pomůcky, školení, mzdové náklady Opravy a udržování, úklid Pořízení DDHM a DDNM
	Spotřeba energií		250 000		250 000	
	Osobní náklady		2 100 000		2 100 000	
	Služby		420 000		420 000	
	Náklady DDHM a DDNM		20 000		200 000	
			4 790 000		4 970 000	
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		200 000	
			380 000		200 000	
3 - Jižanský dvorek						
Náklady	Spotřeba materiálu		30 000		30 000	PHM, kancelářské potřeby, čisticí prostředky Opravy a udržování, úklid, veterinární služby Pořízení DDHM a DDNM
	Spotřeba energií		60 000		60 000	
	Služby		100 000		100 000	
	Náklady DDHM a DDNM		1 000		1 000	
			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 Opravy a udržování, úklid (plot, cesta,) Pořízení DDHM a DDNM
	Spotřeba energií		300 000		300 000	
	Služby		50 000		50 000	
	Náklady DDHM a DDNM		0		0	
			450 000		450 000	
Investice	Zabezpečovačka		394 000		269 304	Kamerový a poplachový systém Vybudování vjezdu a garážových vrat Pro sypké hmoty (písek, štěrk) na opravy hřišť, v
	Garážová vrata		250 000		239 464	
	Přístřešek		100 000		0	
			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 Opravy a udržování, úklid Ochranné pomůcky, školení Pořízení DDHM a DDNM
	Služby		120 000		120 000	
	Osobní náklady		30 000		30 000	
	Náklady DDHM a DDNM		0		0	
			250 000		250 000	
Investice			0		0	
8 - Příspěvková organizace						
Náklady	Spotřeba materiálu		350 000		350 000	PHM, kancelářské potřeby, čisticí prostředky Opravy a udržování, úklid
	Spotřeba energií					
	Služby		450 000		450 000	

	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	7 600 000	(180.000 Kč kelímky)
	Příspěvek na odpisy DHM	2 676 108	2 676 108	
	Rozpuštění transferu	32 640	32 640	
		10 128 748	10 308 748	
Investice	Nákup elektro dodávky	0	572 330	Dotace 50% z ceny vozu bez DPH(elektromobilit
		0	572 330	236 500 Kč
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,sp
	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 pivní 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	Zimní sezona 23/24* sezona 23/24 +větší část 24
	Spotřeba energií			Na středisku 1
	Osobní náklady	20 000	20 000	Ochranné pomůcky - zimní oblečení
	Služby	39 940	39 940	Opravy a udržování, úklid, PHM rolba
	Náklady DDHM a DDNM	15 000	15 000	Pořízení DDHM a DDNM
		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			
	Spotřeba energií			
	Osobní náklady			Ochranné pomůcky, školení, mzdové náklady
	Služby	40 000	40 000	Opravy a udržování, úklid, PHM rolba
	Náklady DDHM a DDNM			Pořízení DDHM a DDNM
		40 000	40 000	

Výnosy			0	0
Investice				

Shrnutí rozpočtovaných položek

Výnosy	9 652 980
Příspěvek od zřizovatele	7 802 528
Příspěvek na odpisy DHM	2 676 108
Rozpuštění transferů	32 640
Výnosy+příspěvek zřizov. vč. odpisů	20 164 256
Náklady vč. Odpisů	20 164 256
Investice	6 736 402
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