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

Středisko	Stav k 30.9.2025		Plánovaný stav k 31.12.2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Poznámka
1 - Biotop					
Náklady	Spotřeba materiálu	440 000	600 000	600 000	PHM, kancelářské potřeby, čístící prostředky
	Spotřeba energií	630 000	700 000	700 000	
	Služby	1 100 000	1 200 000	1 300 000	Opravy a udržování, úklid
	Náklady DDHM a DDNM	20 000	50 000	60 000	Pořízení DDHM a DDNM
		2 190 000	**2 550 000**	**2 660 000**	
Výnosy	Tržby koupaliště	3 470 000	3 470 000	3 700 000	
	Ostatní tržby	3 000	3 000	4 000	
		3 473 000	**3 473 000**	**3 704 000**	
Investice	Logo nad vstupem koupliště			150 000	
	Sauna studie			250 000	Uplatníme nárok na odpočet DPH
				400 000	
2 - Občerstvení					
Náklady	Spotřeba materiálu	1 400 000	1 400 000	1 800 000	PHM, kancelářské potřeby, čístící prostředky
	Spotřeba energií	200 000	220 000	250 000	
	Osobní náklady	1 500 000	1 650 000	1 700 000	Ochranné pomůcky, školení, mzdové náklady
	Služby	150 000	200 000	250 000	Opravy a udržování, úklid
	Náklady DDHM a DDNM	5 000	20 000	10 000	Pořízení DDHM a DDNM
		3 255 000	**3 490 000**	**4 010 000**	
Výnosy	Tržby občerstvení	3 320 000	3 500 000	4 050 000	
	Ostatní tržby	2 000	2 000	3 000	
		3 322 000	**3 502 000**	**4 053 000**	
Investice	Stroj na točenou zmrzlinu			900 000	
				900 000	
3 - Jižanský dvorek					
Náklady	Spotřeba materiálu	50 000	60 000	60 000	PHM, krmivo, čístící prostředky, nářadí, příslušens
	Spotřeba energií	35 000	45 000	60 000	
	Služby	110 000	120 000	120 000	Opravy a udržování, deratizace, veterinární služby
	Náklady DDHM a DDNM	9 000	10 000	10 000	Pořízení DDHM a DDNM
		204 000	**235 000**	**250 000**	
Investice	Vrtaná studna u koní vč. staveb. povolení.			150 000	
				150 000	
4 – Sportoviště					
Náklady	Služby	0	10 000	**20 000**	Opravy a udržování, úklid
5 - Sokolova 2a					
Náklady	Spotřeba materiálu	5 000	20 000	100 000	PHM, kancelářské potřeby, čístící prostředky
	Spotřeba energií	85 000	120 000	190 000	
	Služby	205 000	250 000	1 200 000	Opravy a udržování (brána, malování, podlahy), úk
	Náklady DDHM a DDNM	3 500	10 000	10 000	Pořízení DDHM a DDNM
		298 500	**400 000**	**1 500 000**	
Investice				**0**	
6 – Parník					
Náklady	Služby	213 000	215 000	**20 000**	Opravy a udržování, úklid
7 - Dětská hřiště					
Náklady	Spotřeba materiálu	22 000	35 000	50 000	PHM, barvy, brusný materiál, spojovací materiál
	Služby	85 000	100 000	120 000	Opravy a udržování, úklid
	Osobní náklady	115 000	150 000	150 000	Ochranné pomůcky, školení, roční kontrola
	Náklady DDHM a DDNM	0	0	0	Pořízení DDHM a DDNM
		222 000	**285 000**	**320 000**	
Investice				**0**	
8 - Příspěvková organizace					
Náklady	Spotřeba materiálu	230 000	250 000	330 000	PHM, kancelářské potřeby, čístící prostředky
	Spotřeba energií	10 000	12 000	15 000	
	Služby	770 000	850 000	900 000	Opravy a udržování, úklid
	Pořádání akcí	0	0	10 000	
	Osobní náklady	5 150 000	5 800 000	6 000 000	Ochranné pomůcky, školení, mzdové náklady

	Ostatní náklady	240 000	250 000	250 000	Technické zhodnocení, pojištění
	Náklady DDHM a DDNM	55 000	60 000	100 000	Pořízení DDHM a DDNM
	Odpisy DHM	2 101 358	2 838 323	2 943 068	Odpisy + transfery
		8 556 358	**10 060 323**	**10 548 068**	
Výnosy	Příspěvek na provoz od zřizovatele	7 303 122	7 674 317	8 805 000	1 mil. opravy Sokolova 2a
	Příspěvek na odpisy DHM	2 076 878	2 805 683	2 943 068	
	Rozpuštění transferu	24 480	32 640	32 640	
		9 404 480	**10 512 640**	**11 780 708**	
Investice					
9 - KD Bednářova					
Náklady	Spotřeba materiálu	7 000	20 000	20 000	PHM, kancelářské potřeby, čístící prostředky
	Spotřeba energií	72 000	130 000	150 000	
	Služby	35 000	60 000	60 000	Opravy a udržování, úklid
	Ostatní náklady	8 000	10 000	20 000	Technické zhodnocení, pojištění
	Náklady DDHM a DDNM	99 000	110 000	110 000	Pořízení DDHM a DDNM
		221 000	**330 000**	**360 000**	
Výnosy	Tržby z pronájmů	102 000	130 000	150 000	
		102 000	**130 000**	**150 000**	
Investice					
10 - Pořádání akcí					
Náklady	Spotřeba materiálu	315 000	350 000	350 000	PHM, kancelářské potřeby, čístící prostředky,spot
	Služby	293 000	320 000	350 000	Opravy a udržování, úklid, mzdy
		608 000	**670 000**	**700 000**	
Výnosy	Tržby z prodeje	767 000	780 000	**800 000**	
11 - Farma Dufkovo náb. 1					
Náklady	Spotřeba materiálu				PHM, kancelářské potřeby, čístící prostředky
	Spotřeba energií	4 000	4 000	0	
	Služby				Opravy a udržování, úklid
	Ostatní náklady				
			4 000	**0**	
Investice					
12 - Fontána					
Náklady	Spotřeba materiálu			4 640	PHM, kancelářské potřeby, čístící prostředky
	Spotřeba energií	19 000	25 000	25 000	
	Ostatní služby	37 000	50 000	60 000	Opravy a udržování, úklid
		56 000	**75 000**	**89 640**	
13 - Kluziště					
Náklady	Pronájem	952 000	952 000	0	
	Spotřeba energií				Na středisku 1
	Osobní náklady	18 000	18 000	0	Ochranné pomůcky - zimní oblečení
	Služby	225 000	225 000	0	Opravy a udržování, úklid, PHM rolba
	Náklady DDHM a DDNM	0	0	0	Pořízení DDHM a DDNM
		1 195 000	**1 195 000**	**0**	
Výnosy	Příspěvek na provoz od zřizovatele			0	Na středisku 8
	Tržby kluziště	532 000	532 000	0	
		532 000	**532 000**	**0**	
Investice					
14 - Knihovna Bednářova					
Náklady					
	Spotřeba energií				
	Osobní náklady				Ochranné pomůcky, školení, mzdové náklady
	Služby			10 000	Opravy a udržování, úklid
	Náklady DDHM a DDNM				Pořízení DDHM a DDNM
			0	**10 000**	
Výnosy					
				0	
Investice					

Shrnutí rozpočtovaných položek	
Výnosy	**8 707 000**
Příspěvek od zřizovatele	**8 805 000**
Příspěvek na odpisy DHM	**2 943 068**
Rozpuštění transferů	**32 640**
Výnosy+příspěvěk zřizov. vč. odpisů	**20 487 708**
Náklady vč. Odpisů	**20 487 708**
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 21.10.2025

Pavel Svrčina, ředitel