

## Roční finanční plán nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2014

**Příspěvková organizace: Zoo Brno a stanice zájmových činností**

**Správce rozpočtových prostředků: OŽP MMB**

v tis. Kč

	Finanční plán 2013 (Z6/023.)	Upravený fin. plán k 31. 12. 2013	Skutečnost k 31. 12. 2013	Finanční plán 2014	FP 2014/FP 2013 (v %)	FP 2014/UFP 2013 (v %)
<b>Výnosy celkem</b>	<b>61 844</b>	<b>63 822</b>	<b>63 836</b>	<b>65 683</b>	<b>106.2</b>	<b>102.9</b>
Výnosy za vlastní výkony a za zboží	20 732	23 628	23 639	20 852	100.6	88.3
Ostatní výnosy	6 683	2 960	2 963	2 543	38.1	85.9
Výnosy z transferů	34 429	37 234	37 234	42 288	122.8	113.6
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	33 509	34 870	34 870	41 886	125.0	120.1
Výnosy z transferů od městských částí						
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	920	2 364	2 364	402	43.7	17.0
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ost. subjektů						
<b>Náklady celkem</b>	<b>61 844</b>	<b>63 822</b>	<b>63 822</b>	<b>65 683</b>	<b>106.2</b>	<b>102.9</b>
Spotřeba materiálu	6 024	7 626	7 626	9 251	153.6	121.3
Spotřeba energie	5 800	5 628	5 628	5 370	92.6	95.4
Služby	11 696	12 300	12 300	10 638	91.0	86.5
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	3 630	3 724	3 724	1 825	50.3	49.0
Mzdové náklady	19 416	20 064	20 064	20 432	105.2	101.8
<i>z toho:</i> Náklady na platy	19 001	19 609	19 609	19 840	104.4	101.2
Sociální pojištění a sociální náklady	7 497	7 429	7 429	7 875	105.0	106.0
Odpisy dlouhodobého majetku	9 000	8 212	8 212	9 000	100.0	109.6
Daň z příjmů	50			50	100.0	
Ostatní náklady	2 361	2 563	2 563	3 067	129.9	119.7
<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>			<b>14</b>	<b>0</b>		
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti			-427	-300		
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti			441	300		
Podíl výnosů za vlast. výkony a za zboží na celkových nákladech v %	33.5	37.0	37.0	31.7	94.7	85.8
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z investičního fondu) v %	33.5	37.0	37.0	31.7	94.7	85.8
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	39.2	42.5	42.5	36.8	93.8	86.6
Výše uloženého odvodu z investičního fondu dle § 28 zákona 250/2000 Sb.						
<b>Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele</b>						
<b>Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů</b>						
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	87.0	87.0	88.6	87.0	100.0	100.0
Průměrná mzda (v Kč)	18 200	18 783	18 443	19 004	104.4	101.2

**V Brně dne: 19.2.2014**

Zpracoval: PhDr. Miroslav Křivánek, vedoucí OEÚ

Schválil:

MVDr. Martin Hovorka, Ph.D., ředitel

Stanovisko odvětvového odboru: