

## Roční finanční plán nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2015

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

**Správce rozpočtových prostředků: OŽP MMB**

v tis. Kč

	Finanční plán 2014 (Z6/033.)	Upravený fin. plán k 31. 12. 2014	Skutečnost k 31. 12. 2014	Finanční plán 2015	FP 2015/FP 2014 (v %)	FP 2015/UFP 2014 (v %)
<b>Výnosy celkem</b>	<b>65 683</b>	<b>75 917</b>	<b>78 668</b>	<b>79 962</b>	<b>121.7</b>	<b>105.3</b>
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	20 852	21 157	24 421	24 344	116.7	115.1
Ostatní výnosy	2 543	2 543	1 883	2 539	99.8	99.8
Výnosy z transferů	42 288	52 217	52 364	53 079	125.5	101.7
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	41 886	49 775	49 531	50 935	121.6	102.3
Výnosy z transferů od městských částí						
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	402	2 442	2 833	2 144	533.3	87.8
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů						
<b>Náklady celkem</b>	<b>65 683</b>	<b>75 917</b>	<b>78 077</b>	<b>79 962</b>	<b>121.7</b>	<b>105.3</b>
Spotřeba materiálu	9 251	9 769	7 729	7 422	80.2	76.0
Spotřeba energie	5 370	5 641	4 700	5 521	102.8	97.9
Služby	10 638	16 027	19 914	15 936	149.8	99.4
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	1 825	5 145	7 833	5 395	295.6	104.9
Mzdové náklady	20 432	22 551	23 483	26 489	129.6	117.5
<i>z toho:</i> Náklady na platy	19 840	21 863	23 034	25 552	128.8	116.9
Sociální pojištění a sociální náklady	7 875	8 966	8 724	9 767	124.0	108.9
Odpisy dlouhodobého majetku	9 000	9 000	7 160	9 000	100.0	100.0
Daň z příjmů	50	50		50	100.0	100.0
Ostatní náklady	3 067	3 913	6 367	5 777	188.4	147.6
<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>			<b>591</b>			
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-300	-300	164	-300	100.0	100.0
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	300	300	427	300	100.0	100.0
Podíl výnosů za vlast. výkony a za zboží na celkových nákladech v %	31.7	27.9	31.3	30.4	95.9	109.2
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižených o výši uloženého odvodu z investičního fondu) v %	31.7	27.9	31.3	30.4	95.9	109.2
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižených o výši zúčtovaných odpisů) v %	36.8	31.6	34.4	34.3	93.3	108.5
Výše uloženého odvodu z investičního fondu dle § 28 zákona 250/2000 Sb.						
<b>Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele</b>		<b>3 100</b>	<b>3 100</b>	<b>3 500</b>		<b>112.9</b>
<b>Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů</b>						
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za rok	87.0	87.0	98.4	110.0	126.4	126.4
Průměrná mzda (v Kč)	19 004	20 942	19 503	19 358	101.9	92.4

**V Brně dne: 25.2.2015**

Zpracoval: PhDr. Miroslav Křivánek

Schválil: MVDr. Martin Hovorka, Ph.D., ředitel

Stanovisko odvětvového odboru: