

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2018

Příspěvková organizace: ZOO Brno a stanice zájmových činností, příspěvková organizace

Správce rozpočtových prostředků: OŽP MMB

v tis. Kč

| | Skutečnost k 31. 12. 2016 | Schválený rozpočet 2017 (R7/102.) | Upravený rozpočet k 30. 9. 2017 | Skutečnost k 30. 9. 2017 | Oček. skutečnost k 31. 12. 2017 | Návrh rozpočtu 2018 | NR 2018/SR 2017 (v %) | NR 2018/OS 2017 (v %) |
|---|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Výnosy celkem | 96 643 | 91 725 | 94 705 | 76 868 | 97 722 | 102 475 | 111.7 | 104.9 |
| Výnosy z vlastních výkonů a zboží | 29 981 | 26 853 | 26 886 | 30 539 | 32 500 | 31 581 | 117.6 | 97.2 |
| z toho: Výnosy za čestné vstupenky | 0 | | | | | | 0.0 | 0.0 |
| Výnosy z transferů | 62 393 | 60 625 | 62 722 | 44 477 | 62 722 | 66 509 | 109.7 | 106.0 |
| z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele | 57 119 | 55 208 | 56 127 | 41 251 | 56 127 | 60 943 | 110.4 | 108.6 |
| Výnosy z transferů od městských částí | 50 | 0 | | | | | 0.0 | 0.0 |
| Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů | 4 253 | 4 315 | 5 493 | 2 387 | 5 476 | 4 447 | 103.1 | 81.2 |
| Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů | 0 | | | | | | 0.0 | 0.0 |
| Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím | 971 | 1 102 | 1 102 | 839 | 1 119 | 1 119 | 101.5 | 100.0 |
| Ostatní výnosy | 4 269 | 4 247 | 5 097 | 1 852 | 2 500 | 4 385 | 103.2 | 175.4 |
| | | | | | | | | 0.0 |
| Náklady celkem | 96 525 | 91 725 | 94 705 | 64 846 | 97 075 | 102 475 | 111.7 | 105.6 |
| Spotřeba materiálu | 9 278 | 8 589 | 8 743 | 6 112 | 9 200 | 9 111 | 106.1 | 99.0 |
| Spotřeba energie | 4 279 | 4 702 | 4 702 | 3 076 | 4 700 | 4 230 | 90.0 | 90.0 |
| Služby | 23 722 | 16 167 | 17 584 | 10 460 | 19 000 | 18 729 | 115.8 | 98.6 |
| z toho: Opravy a udržování | 11 232 | 5 758 | 5 758 | 2 521 | 6 700 | 6 680 | 116.0 | 99.7 |
| Mzdové náklady | 30 300 | 33 375 | 34 293 | 23 200 | 33 600 | 37 919 | 113.6 | 112.9 |
| z toho: Náklady na platy | 29 156 | 32 326 | 33 133 | 22 501 | 32 300 | 36 931 | 114.2 | 114.3 |
| Sociální pojištění a sociální náklady | 11 204 | 12 426 | 12 751 | 8 711 | 12 550 | 14 321 | 115.3 | 114.1 |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 10 021 | 11 000 | 11 000 | 8 432 | 11 500 | 12 123 | 110.2 | 105.4 |
| Daň z příjmů | -6 | 25 | 25 | | 25 | 25 | 100.0 | 100.0 |
| Ostatní náklady | 7 727 | 5 441 | 5 607 | 4 855 | 6 500 | 6 017 | 110.6 | 92.6 |
| | | | | | | | | 0.0 |
| Výsledek hospodaření po zdanění | 118 | 0 | 0 | 12 022 | 647 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti | -275 | -300 | -300 | 11 614 | 147 | -300 | 100.0 | -204.1 |
| Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti | 393 | 300 | 300 | 408 | 500 | 300 | 100.0 | 60.0 |
| Podíl výnosů za vlast. výkony a za zboží na celkových nákladech v % | 31.1 | 29.3 | 28.4 | 47.1 | 33.5 | 30.8 | 105.3 | 92.1 |
| Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v % | 31.1 | 29.3 | 28.4 | 47.1 | 33.5 | 30.8 | 105.3 | 92.1 |
| Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v % | 34.7 | 33.3 | 32.1 | 54.1 | 38.0 | 35.0 | 105.1 | 92.0 |
| Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb. | | | | | | | 0.0 | 0.0 |
| Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele | 14 500 | 35 700 | 35 700 | 10 500 | 35 700 | 40 450 | 113.3 | 113.3 |
| Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů | 200 | | | | | 220 | 0.0 | 0.0 |
| Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok | 112.0 | 121.0 | 121.0 | 115.0 | 116.0 | 121.0 | 100.0 | 104.3 |
| Průměrný plat (v Kč) | 21 693 | 22 263 | 22 819 | 21 740 | 23 204 | 25 435 | 114.2 | 109.6 |

V Brně dne: 20.11.2017

Zpracoval(a): Ing. Soňa Gloznecková

Stanovisko odvětvového útvaru:

OŽP MMB souhlasí.

MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
Odbor životního prostředí
Kounicova 67
601 67 Brno

Schválil(a):

Zoo Brno a stanice zájmových činností,
příspěvková organizace
U zoologické zahrady 46 (2)
635 00 Brno
IČ: 00101451 - DIČ: CZ00101451

MUDr. MARTIN HOVORKA Ph.D.
ředitel ZOO Brno