

Návrh ročního finančního plánu nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2011

Příspěvková organizace: Zoologická zahrada města Brna

Správce rozpočtových prostředků:

v tis. Kč

	Skutečnost k 31.12.2009	Finanční plán 2010	Upravený fin. plán k 30.9.2010	Skutečnost k 30.9.2010	Oček. skutečnost k 31.12.2010	Návrh fin. plánu 2011	% NFP 11/FP 10	% NFP 11/UFP 10
Výnosy celkem	72 774	79 180	74 801	59 421	74 981	72 170	91,1	96,5
z toho:								
Výnosy za vlastní výkony a za zboží (účet skup. 60)	21 526	28 933	24 187	21 183	24 187	28 184	97,4	116,5
Ostatní výnosy (účet skup. 61-66)	4 797	2 051	2 350	1 844	2 530	2 100	102,4	89,4
Příspěvek a dotace na provoz (účet skup. 67)	46 451	48 196	48 264	36 394	48 264	41 886	86,9	86,8
z toho:								
Příspěvek a dotace na provoz od zřizovatele (účet 672)	41 324	43 336	43 346	32 502	43 346	41 886	96,7	96,6
Příspěvek a dotace na provoz ze státního rozpočtu (účet 671)	5 127	4 860	4 918	3 892	4 918			
Příspěvek a dotace na provoz od ostatních subjektů (účty 673, 674)								
Náklady celkem	72 707	79 180	74 801	57 585	74 981	72 170	91,1	96,5
z toho:								
Spotřeba materiálu (účet 501)	8 015	8 170	7 127	5 856	7 127	7 865	96,3	110,4
Spotřeba energie (účet 502)	5 431	5 625	5 765	4 029	5 765	5 530	98,3	95,9
Služby (účet skup. 51)	8 534	8 682	9 098	7 302	9 098	8 114	93,5	89,2
z toho: Opravy a udržování (účet 511)	1 595	1 500	1 497	1 593	2 000	759	50,6	50,7
Mzdové náklady (účet 521)	27 254	29 660	28 036	21 577	28 036	26 302	88,7	93,8
z toho: Náklady na platy	26 602	28 975	27 455	21 055	27 455	25 767	88,9	93,9
Sociální pojištění a sociální náklady (účty 524, 525, 527, 528)	9 798	11 829	10 617	8 046	10 617	10 076	85,2	94,9
Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (účet 551)	8 422	8 800	8 800	6 514	8 800	8 800	100,0	100,0
Daň z příjmů (účet 591, 595)		50						
Ostatní náklady (účty 503,504, účet sk. 53,54,55 mimo účtu 551, 56,57)	5 253	6 364	5 358	4 261	5 538	5 483	86,2	102,3
Výsledek hospodaření po zdanění	67			1 836				
z toho: Výsledek hospodaření doplňkové činnosti								
Podíl výnosů za vlast. výkony a za zboží na celkových nákladech v %	29,61	36,54	32,34	36,79	32,26	39,05	106,9	120,8
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši povinného odvodu z odpisů z investičního fondu) v %	30	36,54	32,34	36,79	32,26	39,05	106,9	120,8
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zúčtovaných odpisů) v %	33,49	41,11	36,65	41,48	36,55	44,48	108,19	121,36
Výše povinného odvodu z odpisů dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
Dotace na investice od zřizovatele	809							
Příspěvek na investice ze státního rozpočtu								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	133,28	146,00	146,00	140,30	140,00	146,00	100,0	100,0
Průměrná mzda (v Kč)	16 633	16 538	15 671	16 675	16 342	14 707	88,9	93,9

V Brně dne: 24.11. 2010

Zpracoval: Ing. Miroslava Piškulová

Schválil: MVDr. Martin Hovorka, PhD.

ředitel ZOO Brno

Stanovisko odvětvového odboru: