

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na období 2022 - 2024

Příspěvková organizace: Zoo Brno a stanice zájmových činností

Správce rozpočtových prostředků: OŽP MMB

v tis. Kč

	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Schválený rozpočet 2021 (R8/123.)	Střednědobý výhled rozpočtu			SVR 2022/SR 2021 (v %)	SVR 2023/SVR 2022 (v %)	SVR 2024/SVR 2023 (v %)
				2022	2023	2024			
Výnosy celkem	110 279	114 380	117 342	118 733	120 333	121 633	101,2	101,3	101,1
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	36 147	30 680	36 676	38 000	39 500	40 500	103,6	103,9	102,5
z toho: Výnosy za čestné vstupenky									
Výnosy z transferů	70 016	76 307	73 331	73 333	73 333	73 333	100,0	100,0	100,0
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	64 227	70 694	67 408	67 408	67 408	67 408	100,0	100,0	100,0
Výnosy z transferů od městských částí									
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	4 633	4 348	4 768	4 770	4 770	4 770	100,0	100,0	100,0
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů		109							
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	1 156	1 156	1 155	1 155	1 155	1 155	100,0	100,0	100,0
Ostatní výnosy	4 116	7 393	7 335	7 400	7 500	7 800	100,9	101,4	104,0
Náklady celkem	110 273	114 375	117 342	118 733	120 333	121 633	101,2	101,3	101,1
Spotřeba materiálu	10 255	8 605	8 464	8 500	8 500	8 500	100,4	100,0	100,0
Spotřeba energie	5 236	5 031	5 435	5 450	5 500	5 600	100,3	100,9	101,8
Služby	20 753	19 811	20 578	20 600	20 650	20 700	100,1	100,2	100,2
z toho: Opravy a udržování	8 316	8 756	6 455	6 500	6 800	7 000	100,7	104,6	102,9
Mzdové náklady	40 357	43 783	45 364	46 000	46 500	47 000	101,4	101,1	101,1
z toho: Náklady na platy	38 945	42 772	44 036	44 660	45 150	45 630	101,4	101,1	101,1
Sociální pojištění a sociální náklady	15 191	16 725	17 866	18 120	18 320	18 520	101,4	101,1	101,1
Odpisy dlouhodobého majetku	12 099	13 999	14 762	15 000	15 500	15 550	101,6	103,3	100,3
Daň z příjmů			25	25	25	25	100,0	100,0	100,0
Ostatní náklady	6 382	6 421	4 848	5 038	5 338	5 738	103,9	106,0	107,5
Výsledek hospodaření po zdanění	6	5							
z toho: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-537	-620	-300	-300	-300	-300	100,0	100,0	100,0
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	543	625	300	300	300	300	100,0	100,0	100,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	32,8	26,8	31,3	32,0	32,8	33,3	102,4	102,6	101,4
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	32,8	26,8	31,3	32,0	32,8	33,3	102,4	102,6	101,4
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši zaúčtovaných odpisů) v %	36,8	30,6	35,8	36,6	37,7	38,2	102,5	102,9	101,3
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.									
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	29 565	18 627	11 480						
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů	600								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	118,9	118,8	123,0	123,0	123,0	123,0	100,0	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	27 295	30 003	29 835	30 257	30 589	30 915	101,4	101,1	101,1

V Brně dne: 24.6.2021

Zpracoval: Bc. Michal Nový, MSc

Stanovisko odpovědného útvaru: *OŽP MMB souhlasí*

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