

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na období 2024 - 2026

Příspěvková organizace: Zoo Brno a stanice zájmových činností

Správce rozpočtových prostředků: OŽP MMB

v tis. Kč

	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	Schválený rozpočet 2023 (R9/012.)	Střednědobý výhled rozpočtu			SVR 2024/SR 2023 (v %)	SVR 2025/SVR 2024 (v %)	SVR 2026/SVR 2025 (v %)
				2024	2025	2026			
Výnosy celkem	130 346	132 263	133 896	139 697	142 997	146 397	104,3	102,4	102,4
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	42 071	43 857	48 000	50 000	52 000	54 000	104,2	104,0	103,8
z toho: Výnosy za čestné vstupenky									
Výnosy z transferů	83 092	80 002	81 276	82 197	82 297	82 397	101,1	100,1	100,1
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	67 214	75 587	78 041	78 041	78 041	78 041	100,0	100,0	100,0
Výnosy z transferů od městských částí									
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	14 722	3 259	2 080	3 000	3 100	3 200	144,2	103,3	103,2
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů									
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	1 156	1 156	1 155	1 156	1 156	1 156	100,1	100,0	100,0
Ostatní výnosy	5 183	8 404	4 620	7 500	8 700	10 000	162,3	116,0	114,9
Náklady celkem	126 639	130 632	133 896	139 697	142 997	146 397	104,3	102,4	102,4
Spotřeba materiálu	8 807	7 734	7 819	9 000	9 400	9 800	115,1	104,4	104,3
Spotřeba energie	4 684	8 374	10 155	10 300	10 700	11 000	101,4	103,9	102,8
Služby	21 029	21 155	19 415	21 000	21 900	22 900	108,2	104,3	104,6
z toho: Opravy a udržování	8 972	7 780	5 934	8 900	8 950	9 000	150,0	100,6	100,6
Mzdové náklady	47 090	50 106	52 463	54 560	55 650	56 800	104,0	102,0	102,1
z toho: Náklady na platy	45 441	48 288	51 100	52 160	53 200	54 300	102,1	102,0	102,1
Sociální pojištění a sociální náklady	17 523	18 393	20 105	20 900	21 310	21 750	104,0	102,0	102,1
Odpisy dlouhodobého majetku	14 432	17 872	17 682	17 700	17 702	17 710	100,1	100,0	100,0
Daň z příjmů	489	90	25	25	25	25	100,0	100,0	100,0
Ostatní náklady	12 585	6 908	6 232	6 212	6 310	6 412	99,7	101,6	101,6
Výsledek hospodaření po zdanění	3 707	1 631							
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	3 093	952	-300	-300	-300	-300	100,0	100,0	100,0
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	614	679	300	300	300	300	100,0	100,0	100,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	33,2	33,6	35,8	35,8	36,4	36,9	99,8	101,6	101,4
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	33,2	33,6	35,8	35,8	36,4	36,9	99,8	101,6	101,4
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši zaúčtovaných odpisů) v %	37,5	38,9	41,3	41,0	41,5	42,0	99,2	101,3	101,1
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.									
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	9 680	45 458	29 900						
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů									
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	116,4	108,9	112,0	112,0	113,0	114,0	100,0	100,9	100,9
Průměrný plat (v Kč)	32 532	36 951	38 021	38 810	39 233	39 693	102,1	101,1	101,2

V Brně dne: 22.5.2023

Zpracoval: Bc. Michal Nový, MSc

Schválil: Mgr. Radana Dungešová, ředitelka

Stanovisko odvětvového útvaru: