

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2020

Příspěvková organizace:

Zoo brno a stanice zájmových činností, příspěvková organizace

Správce rozpočtových prostředků:

OŽP MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2018	Schválený rozpočet 2019 (R8/007.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2019	Skutečnost k 30. 9. 2019	Oček. skutečnost k 31. 12. 2019	Návrh rozpočtu 2020	NR 2020/SR 2019 (v %)	NR 2020/OS 2019 (v %)
Výnosy celkem	109 606	104 588	109 121	87 661	109 836	118 594	113,4	108,0
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	35 706	33 928	34 317	32 123	35 000	37 354	110,1	106,7
<i>z toho: Výnosy za čestné vstupenky</i>								
Výnosy z transferů	66 939	67 301	71 136	52 220	71 136	76 771	114,1	107,9
<i>z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele</i>	61 507	61 643	64 227	47 882	64 227	70 956	115,1	110,5
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	4 304	4 503	5 754	3 471	5 754	4 660	103,5	81,0
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů								
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	1 128	1 155	1 155	867	1 155	1 155	100,0	100,0
Ostatní výnosy	6 961	3 359	3 668	3 318	3 700	4 469	133,0	120,8
Náklady celkem	109 596	104 588	109 121	80 290	109 836	118 594	113,4	108,0
Spotřeba materiálu	10 081	8 572	8 792	7 556	8 800	9 023	105,3	102,5
Spotřeba energie	4 606	4 537	5 178	3 569	5 300	5 150	113,5	97,2
Služby	21 507	19 681	21 180	13 483	21 000	20 437	103,8	97,3
<i>z toho: Opravy a udržování</i>	8 162	7 480	7 651	4 669	5 600	7 604	101,7	135,8
Mzdové náklady	38 877	39 458	40 416	30 047	41 100	46 774	118,5	113,8
<i>z toho: Náklady na platy</i>	36 865	38 454	38 948	28 890	39 000	45 152	117,4	115,8
Sociální pojištění a sociální náklady	14 863	14 908	15 105	11 212	15 200	18 197	122,1	119,7
Odpisy dlouhodobého majetku	11 811	12 136	12 136	9 084	12 136	12 512	103,1	103,1
Daň z příjmů		25	25			25	100,0	
Ostatní náklady	7 851	5 271	6 289	5 339	6 300	6 476	122,9	102,8
Výsledek hospodaření po zdanění	10			7 371				
<i>v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti</i>	-365	-300	-300	6 847	-300	-300		
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	375	300	300	524	300	300	100,0	100,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	32,6	32,4	31,4	40,0	31,9	31,5	97,1	98,8
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	32,6	32,4	31,4	40,0	31,9	31,5	97,1	98,8
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši zaúčtovaných odpisů) v %	36,5	36,7	35,4	45,1	35,8	35,2	96,0	98,3
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	40 450	38 000	42 000		29 565	40 599	106,8	137,3
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů	220					600		
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	116,0	121,0	121,0	121,0	121,0	121,0	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	26 483	26 483	26 824	26 529	26 860	31 096	117,4	115,8

V Brně dne: 20.11.2019

Zpracoval(a): PhDr. Miroslav Krivánek

MAGISTRÁT MĚSTA BRNA

Stanovisko odvětvového útvaru: OŽP MMB

Kou

Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvková organizace

U zoologické zahrady 46

635 00 Brno

IČ: 00101451 - DIČ: CZ00101451

Schválil(a): MVDr. Martin Hovorka, Ph.D.

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2021

Příspěvková organizace:

Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvková organizace

Správce rozpočtových prostředků:

OŽP MMIS

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2019	Schválený rozpočet 2020 (R8/056.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2020	Skutečnost k 30. 9. 2020	Oček. skutečnost k 31. 12. 2020	Návrh rozpočtu 2021	NR 2021/SR 2020 (v %)	NR 2021/OS 2020 (v %)
Výnosy celkem	110 279	118 594	116 515	91 821	108 458	117 342	98,9	108,2
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	36 147	37 354	34 046	29 381	30 100	36 676	98,2	121,8
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	70 016	76 771	77 966	59 801	75 458	73 331	95,5	97,2
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	64 227	70 956	70 694	55 431	70 694	67 408	95,0	95,4
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	4 633	4 660	6 008	3 394	3 500	4 768	102,3	136,2
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů			109	109	109			
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	1 156	1 155	1 155	867	1 155	1 155	100,0	100,0
Ostatní výnosy	4 116	4 469	4 503	2 639	2 900	7 335	164,1	252,9
Náklady celkem	110 273	118 594	116 515	76 922	108 400	117 342	98,9	108,2
Spotřeba materiálu	10 255	9 023	8 868	6 059	8 900	8 464	93,8	95,1
Spotřeba energie	5 236	5 150	5 140	3 219	4 800	5 435	105,5	113,2
Služby	20 753	20 437	20 790	9 785	17 600	20 578	100,7	116,9
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	8 316	7 604	7 541	2 565	5 500	6 455	84,9	117,4
Mzdové náklady	40 357	46 774	44 603	31 474	42 000	45 364	97,0	108,0
<i>z toho:</i> Náklady na platy	38 945	45 152	43 044	30 606	40 800	44 036	97,5	107,9
Sociální pojištění a sociální náklady	15 191	18 197	17 443	11 956	15 900	17 866	98,2	112,4
Odpisy dlouhodobého majetku	12 099	12 512	14 173	10 516	14 000	14 762	118,0	105,4
Daň z příjmů		25	25			25	100,0	
Ostatní náklady	6 382	6 476	5 473	3 913	5 200	4 848	74,9	93,2
Výsledek hospodaření po zdanění	6			14 899	58			
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-537	-300	-300	14 273	-612	-300		
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	543	300	300	626	670	300	100,0	44,8
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	32,8	31,5	29,2	38,2	27,8	31,3	99,2	112,6
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	32,8	31,5	29,2	38,2	27,8	31,3	99,2	112,6
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši zúčtovaných odpisů) v %	36,8	35,2	33,3	44,2	31,9	35,8	101,5	112,1
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	29 565	40 599	40 599	8 558	16 680	11 480	28,3	68,8
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů	600	600	600					
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	118,9	121,0	121,0	121,0	121,0	123,0	101,7	101,7
Průměrný plat (v Kč)	27 295	31 096	29 645	28 105	28 099	29 835	95,9	106,2

V Brně dne: 19.11.2020

Zpracoval(a): Bc. Michal Nový, MSc

Schválil(a): MVDr. Martin Hovotka, Ph.D.

Stanovisko odvětvového útvaru:

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2022

Schváleno R8/189. RMB, bod č. 6

Příspěvková organizace: Zoo Brno a stanice zájmových činností, p.o.

Správce rozpočtových prostředků: OŽP MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2020	Schválený rozpočet 2021 (R8/123.RMB)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2021	Skutečnost k 30. 9. 2021	Oček. skutečnost k 31. 12. 2021	Návrh rozpočtu 2022	NR 2022/SR 2021 (v %)	NR 2022/OS 2021 (v %)
Výnosy celkem	114 380	117 342	123 472	108 872	130 789	124 254	105,9	95,0
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	30 680	36 676	33 223	37 302	40 600	44 760	122,0	110,2
<i>z toho: Výnosy za čestné vstupenky</i>								
Výnosy z transferů	76 307	73 331	85 189	66 989	85 189	74 173	101,1	87,1
<i>z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele</i>	70 694	67 408	67 478	52 277	67 478	69 706	103,4	103,3
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	4 348	4 768	16 556	13 845	16 556	3 312	69,5	20,0
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	109							
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	1 156	1 155	1 155	867	1 155	1 155	100,0	100,0
Ostatní výnosy	7 393	7 335	5 060	4 581	5 000	5 321	72,5	106,4
Náklady celkem	114 375	117 342	123 472	81 151	123 175	124 254	105,9	100,9
Spotřeba materiálu	8 605	8 464	8 027	5 391	8 850	7 263	85,8	82,1
Spotřeba energie	5 031	5 435	5 435	3 303	5 700	5 143	94,6	90,2
Služby	19 811	20 578	25 469	11 636	21 250	20 305	98,7	95,6
<i>z toho: Opravy a udržování</i>	8 756	6 455	7 693	3 677	7 850	5 644	87,4	71,9
Mzdové náklady	43 783	45 364	45 876	32 905	47 600	51 215	112,9	107,6
<i>z toho: Náklady na platy</i>	42 772	44 036	44 143	31 493	45 900	48 988	111,2	106,7
Sociální pojištění a sociální náklady	16 725	17 866	17 857	12 172	17 450	19 015	106,4	109,0
Odpisy dlouhodobého majetku	13 999	14 762	14 762	10 578	15 200	15 260	103,4	100,4
Daň z příjmů		25	25			25	100,0	
Ostatní náklady	6 421	4 848	6 021	5 166	7 125	6 028	124,3	84,6
Výsledek hospodaření po zdanění	5			27 721	7 614			
<i>z toho: Výsledek hospodaření hlavní činnosti</i>	-620	-300	-300	26 730	6 614	-300		
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	625	300	300	991	1 000	300	100,0	30,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	26,8	31,3	26,9	46,0	33,0	36,0	115,3	109,3
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	26,8	31,3	26,9	46,0	33,0	36,0	115,3	109,3
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	30,6	35,8	30,6	52,9	37,6	41,1	114,9	109,2
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	18 627	11 480	17 680	5 820	17 680	55 200	480,8	312,2
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	118,8	123,0	123,0	115,0	115,0	123,0	100,0	107,0
Průměrný plat (v Kč)	30 003	29 835	29 907	30 428	33 261	33 190	111,2	99,8

V Brně dne: 19.11.2021

Zpracoval: Bc. Michal Nový, MSc

Schválil: MVDr. Martin Hovorka, Ph.D.

Stanovisko odvětvového útvaru: OŽP MMB

MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
odbor životního prostředí
Kounicova 67, Brno

stanice zájmových činností,
příspěvková organizace
biologické zahrady 46

635 00 Brno

IČ: 00101451 · DIČ: CZ00101451

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2023

Příspěvková organizace: Zoo Brno a stanice zájmových činností, p.o.

Správce rozpočtových prostředků: OŽP MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2021	Schválený rozpočet 2022 (RŠ/189 RMB)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2022	Skutečnost k 30. 9. 2022	Oček. skutečnost k 31. 12. 2022	Návrh rozpočtu 2023	NR 2023/SR 2022 (v %)	NR 2023/OS 2022 (v %)
Výnosy celkem	130 346	124 254	133 145	103 445	131 972	133 896	107,8	101,5
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	42 071	44 760	44 760	38 730	43 900	48 000	107,2	109,3
<i>z toho: Výnosy za čestné vstupenky</i>								
Výnosy z transferů	83 092	74 173	81 072	58 081	81 072	81 276	109,6	100,3
<i>z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele</i>	67 214	69 706	75 587	55 571	75 587	78 041	112,0	103,2
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	14 722	3 312	4 330	1 643	4 330	2 080	62,8	48,0
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů								
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	1 156	1 155	1 155	867	1 155	1 155	100,0	100,0
Ostatní výnosy	5 183	5 321	7 313	6 634	7 000	4 620	86,8	66,0
Náklady celkem	126 639	124 254	133 145	92 334	131 972	133 896	107,8	101,5
Spotřeba materiálu	8 807	7 263	7 588	5 112	7 990	7 819	107,7	97,9
Spotřeba energie	4 684	5 143	9 692	5 968	11 080	10 155	197,5	91,7
Služby	21 029	20 305	22 190	14 804	18 600	19 415	95,6	104,4
<i>z toho: Opravy a udržování</i>	8 972	5 644	6 878	6 087	7 850	5 934	105,1	75,6
Mzdové náklady	47 090	51 215	52 179	35 516	52 220	52 463	102,4	100,5
<i>z toho: Náklady na platy</i>	45 441	48 988	50 025	33 937	50 090	51 100	104,3	102,0
Sociální pojištění a sociální náklady	17 523	19 015	19 340	13 012	19 310	20 105	105,7	104,1
Odpisy dlouhodobého majetku	14 432	15 260	15 889	13 299	15 900	17 682	115,9	111,2
Daň z příjmů	489	25	25			25	100,0	
Ostatní náklady	12 585	6 028	6 242	4 623	6 872	6 232	103,4	90,7
Výsledek hospodaření po zdanění	3 707			11 111				
<i>v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti</i>	3 093	-300	-300	9 953	-1 200	-300		
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	614	300	300	1 158	1 200	300	100,0	25,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	33,2	36,0	33,6	41,9	33,3	35,8	99,5	107,8
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	33,2	36,0	33,6	41,9	33,3	35,8	99,5	107,8
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši zaúčtovaných odpisů) v %	37,5	41,1	38,2	49,0	37,8	41,3	100,6	109,2
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	9 680	55 200	55 200	36 300	47 200	29 900	54,2	63,3
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	116,4	123,0	123,0	106,8	112,0	112,0	91,1	100,0
Průměrný plat (v Kč)	32 532	33 190	33 892	35 307	37 269	38 021	114,6	102,0

V Brně dne: 18.11.2022

Zpracoval: Bc. Michal Nový, MSc

Schválil: Mgr. Radana Dungalová

Stanovisko odvětvového útvaru: