

ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2024

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

Správce rozpočtových prostředků: OŽP MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2022	Schválený rozpočet 2023 (R9/012.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2023	Skutečnost k 30. 9. 2023	Oček. skutečnost k 31. 12. 2023	Rozpočet 2024	R 2024/SR 2023 (v %)	R 2024/OS 2023 (v %)
Výnosy celkem	132 263	133 896	138 368	110 717	137 182	138 839	103,7	101,2
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	43 857	48 000	46 635	39 344	43 900	46 590	97,1	106,1
Výnosy z transferů	80 002	81 276	87 482	64 393	85 582	87 352	107,5	102,1
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	75 587	78 041	80 021	58 611	78 121	81 591	104,5	104,4
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	3 259	2 080	6 306	4 915	6 306	4 606	221,4	73,0
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	8 404	4 620	4 251	6 980	7 700	4 897	106,0	63,6
Náklady celkem	130 632	133 896	138 368	99 533	137 182	138 839	103,7	101,2
Spotřeba materiálů	7 734	7 819	7 881	5 927	7 990	7 692	98,4	96,3
Spotřeba energie	8 374	10 155	11 905	8 137	10 950	12 417	122,3	113,4
Služby	21 155	19 415	21 904	18 067	21 000	22 838	117,6	108,8
z toho: Opravy a udržování	7 780	5 934	5 864	7 325	8 900	8 967	151,1	100,8
Mzdové náklady	50 106	52 463	53 513	36 072	52 240	52 695	100,4	100,9
z toho: Náklady na platy	48 288	51 100	51 738	34 821	50 427	50 560	98,9	100,3
Sociální pojištění a sociální náklady	18 393	20 105	21 507	13 498	20 896	21 090	104,9	100,9
Odpisy dlouhodobého majetku	17 872	17 682	16 380	12 905	17 206	17 004	96,2	98,8
Daň z příjmů	90	25	25	26		25	100,0	
Ostatní náklady	6 908	6 232	5 253	4 901	6 900	5 078	81,5	73,6
Výsledek hospodaření po zdanění	1 631			11 184				
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	952	-300	-300	10 411	-1 000	-300	100,0	30,0
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	679	300	300	773	1 000	300	100,0	30,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	33,6	35,8	33,7	39,5	32,0	33,6	93,6	104,9
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	33,6	35,8	33,7	39,5	32,0	33,6	93,6	104,9
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	38,9	41,3	38,2	45,4	36,6	38,2	92,6	104,5
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	45 458	29 900	63 932	2 122	2 122	4 255	14,2	200,5
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	108,9	112,0	112,0	111,3	112,0	112,0	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	36 951	38 021	38 496	34 778	37 520	37 619	98,9	100,3

V Brně dne: 22.11.2023

Zpracoval: Bc. Michal Nový, MSc

Schválila:

Mgr. Radana Dungalová

Stanovisko odpovědného útvaru: