

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2021

Příspěvková organizace:

Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvková organizace

Správce rozpočtových prostředků:

OŽP MMB

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 zaúčtovaných 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 Hovorka, PhD.

Stanovisko odvětvového útvaru: