

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na období 2021 - 2023

Příspěvková organizace: Zoo Brno a stanice zájmových činností

Správce rozpočtových prostředků: OZP MMB

	Stávající 2018	Stávající 2019	Schvářený rozpočet 2020 (RMB/56.RMB)	Střednědobý výhled rozpočtu			SVR 2021/SR 2020 (v %)	SVR 2022/SVR 2021 (v %)	SVR 2023/SVR 2022 (v %)
				2021	2022	2023			
Výnosy celkem	109 606	110 279	118 594	120 381	122 006	123 606	101,5	101,3	101,3
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	35 706	36 147	37 354	38 573	39 950	41 300	103,3	103,6	103,4
<i>z toho: Výnosy ze činnosti vstupenky</i>									
Výnosy z transferů	66 939	70 016	76 771	76 806	76 806	76 806	100,0	100,0	100,0
<i>z toho: Výnosy z transferů od sřizovatele</i>	61 507	64 227	70 956	70 956	70 956	70 956	100,0	100,0	100,0
Výnosy z transferů od občanských částí									
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	4 304	4 633	4 660	4 700	4 700	4 700	100,9	100,0	100,0
Výnosy z transferů od jiných ÚJC a ostatních subjektů									
Výnosy z transferů - transferový podíl k příjmům dotacím	1 128	1 156	1 155	1 150	1 150	1 150	99,6	100,0	100,0
Ostatní výnosy	6 961	4 116	4 469	5 000	5 250	5 500	111,9	105,0	104,3
Náklady celkem	109 596	110 273	118 594	120 381	122 006	123 606	101,5	101,3	101,3
Spotřeba materiálů	10 081	10 255	9 023	9 456	9 556	9 556	104,8	101,1	100,0
Spotřeba energie	4 606	5 236	5 150	5 250	5 300	5 400	101,9	101,0	101,9
Služby	21 507	20 753	20 487	20 300	20 650	20 900	100,3	100,7	101,2
<i>z toho: Opravy a udržování</i>	8 162	8 316	7 604	7 700	7 750	7 800	101,3	100,6	100,0
Mzdové náklady	38 877	40 359	46 774	46 800	47 650	48 450	100,1	101,3	101,7
<i>z toho: Náklady na platy</i>	36 865	38 945	45 132	45 200	46 000	46 800	100,1	101,3	101,7
Sociální pojištění a sociální náklady	14 863	13 191	18 197	18 250	18 550	18 800	100,3	101,6	101,3
Odjazy dlouhodobého majetku	11 811	12 099	12 512	13 600	13 600	13 600	108,7	100,0	100,0
Daně z příjmů			25	25	25	25	100,0	100,0	100,0
Ostatní náklady	7 851	6 382	6 476	6 500	6 675	6 875	100,4	102,7	103,0
Výsledek hospodaření po odúčtění	10	6							
<i>v souč: Výsledek hospodaření hlavní činnosti</i>	-365	-537	-300	-300	-300	-300	100,0	100,0	100,0
<i>Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti</i>	375	543	300	300	300	300	100,0	100,0	100,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	32,6	32,8	31,3	32,0	32,7	33,4	101,7	102,2	102,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (súčtených o výši ušlechtlého odvodu z fondu investic) v %	32,6	32,8	31,5	32,0	32,7	33,4	101,7	102,2	102,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (súčtených o výši zaměstnaneckých odměn) v %	36,5	36,8	35,2	36,1	36,9	37,5	102,6	102,0	101,9
Výše ušlechtlého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.									
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od sřizovatele	48 490	29 563	48 599						
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů	220	600	600						
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období jednoho roku	116,0	118,9	121,0	121,0	121,0	121,0	100,0	100,0	100,0
Přeměrný plat (v Kč)	26 483	27 295	31 096	31 129	31 680	32 231	100,1	101,8	101,7

V Brně dne: 19.5.2020

Zpracoval: Bc. Michal Nový, MSc

Stanovisko odpovědného úřadu: *OZP MMB souhlasí!*

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

Zoo Brno a stanice zájmových činností,
příspěvková organizace
U zoologické zahrady 46
635 00 Brno
IČ: 00101451 · DIČ: CZ00101451

ŘÍDITEL MĚSTA BRNA
pro životního prostředí
Kounilcova 67
601 67 Brno