

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na období 2023 - 2025

Příspěvková organizace: Zoo Brno a stanice zájmových činností

Správce rozpočtových prostředků: OŽP MMB

	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	Schválený rozpočet 2022 (R8/189.)	Střednědobý výhled rozpočtu			SVR 2023/SR 2022 (v %)	SVR 2024/SVR 2023 (v %)	SVR 2025/SVR 2024 (v %)
				2023	2024	2025			
Výnosy celkem	114 380	130 346	124 254	131 125	136 175	140 325	105,5	103,9	103,0
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	30 680	42 071	44 760	48 260	51 030	53 990	107,8	105,7	105,8
z toho: Výnosy za čestné vstupenky									
Výnosy z transferů	76 307	83 092	74 173	75 262	75 352	75 442	101,5	100,1	100,1
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	70 694	67 214	69 706	69 706	69 706	69 706	100,0	100,0	100,0
Výnosy z transferů od městských částí									
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	4 348	14 722	3 312	4 400	4 490	4 580	132,9	102,0	102,0
Výnosy z transferů od jiných USC a ostatních subjektů	109								
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	7 393	5 183	5 321	7 603	9 793	10 893	142,9	128,8	111,2
Náklady celkem	114 375	126 639	124 254	131 125	136 175	140 325	105,5	103,9	103,0
Spotřeba materiálu	8 605	8 807	7 263	8 900	9 800	10 150	122,5	110,1	103,6
Spotřeba energie	5 031	4 684	5 143	9 200	10 800	12 200	178,9	117,4	113,0
Služby	19 811	21 029	20 305	21 400	22 400	23 400	105,4	104,7	104,5
z toho: Opravy a udržování	8 756	8 972	5 644	8 000	8 500	9 000	141,7	106,3	105,9
Mzdové náklady	43 783	47 090	51 215	51 300	52 300	53 300	100,2	101,9	101,9
z toho: Náklady na platy	42 772	45 441	48 988	49 000	50 000	51 000	100,0	102,0	102,0
Sociální pojištění a sociální náklady	16 725	17 523	19 015	19 000	19 400	19 700	99,9	102,1	101,5
Odpisy dlouhodobého majetku	13 999	14 432	15 260	15 300	15 350	15 350	100,3	100,3	100,0
Daň z příjmů		489	25	25	25	25	100,0	100,0	100,0
Ostatní náklady	6 421	12 585	6 028	6 000	6 100	6 200	99,5	101,7	101,6
Výsledek hospodaření po zdanění	5	3 707							
z toho: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-620	3 093	-300	-300	-300	-300	100,0	100,0	100,0
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	625	614	300	300	300	300	100,0	100,0	100,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	26,8	33,2	36,0	36,8	37,5	38,5	102,2	101,8	102,7
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	26,8	33,2	36,0	36,8	37,5	38,5	102,2	101,8	102,7
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	30,6	37,5	41,1	41,7	42,2	43,2	101,5	101,4	102,3
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.									
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	18 627	9 680	55 200						
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů									
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	118,8	116,4	123,0	123,0	123,0	123,0	100,0	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	30 003	32 532	33 190	33 198	33 875	34 553	100,0	102,0	102,0

V Brně dne: 20.5.2022

Zpracoval: Bc. Michal Nový, MSc

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

Stanovisko odvětvového útvaru: