

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 začítovaných 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 organizaceU zoologické zahrady 46
635 00 Brno

IČ: 00101451 - DIČ: CZ00101451

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