

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2018

Příspěvková organizace: ZOO Brno a stanice zájmových činností, příspěvková organizace

Správce rozpočtových prostředků: OŽP MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2016	Schválený rozpočet 2017 (R7/102.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2017	Skutečnost k 30. 9. 2017	Oček. skutečnost k 31. 12. 2017	Návrh rozpočtu 2018	NR 2018/SR 2017 (v %)	NR 2018/OS 2017 (v %)
Výnosy celkem	96 643	91 725	94 705	76 868	97 722	102 475	111.7	104.9
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	29 981	26 853	26 886	30 539	32 500	31 581	117.6	97.2
z toho: Výnosy za čestné vstupenky	0						0.0	0.0
Výnosy z transferů	62 393	60 625	62 722	44 477	62 722	66 509	109.7	106.0
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	57 119	55 208	56 127	41 251	56 127	60 943	110.4	108.6
Výnosy z transferů od městských částí	50	0					0.0	0.0
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	4 253	4 315	5 493	2 387	5 476	4 447	103.1	81.2
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	0						0.0	0.0
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	971	1 102	1 102	839	1 119	1 119	101.5	100.0
Ostatní výnosy	4 269	4 247	5 097	1 852	2 500	4 385	103.2	175.4
								0.0
Náklady celkem	96 525	91 725	94 705	64 846	97 075	102 475	111.7	105.6
Spotřeba materiálu	9 278	8 589	8 743	6 112	9 200	9 111	106.1	99.0
Spotřeba energie	4 279	4 702	4 702	3 076	4 700	4 230	90.0	90.0
Služby	23 722	16 167	17 584	10 460	19 000	18 729	115.8	98.6
z toho: Opravy a udržování	11 232	5 758	5 758	2 521	6 700	6 680	116.0	99.7
Mzdové náklady	30 300	33 375	34 293	23 200	33 600	37 919	113.6	112.9
z toho: Náklady na platy	29 156	32 326	33 133	22 501	32 300	36 931	114.2	114.3
Sociální pojištění a sociální náklady	11 204	12 426	12 751	8 711	12 550	14 321	115.3	114.1
Odpisy dlouhodobého majetku	10 021	11 000	11 000	8 432	11 500	12 123	110.2	105.4
Daň z příjmů	-6	25	25		25	25	100.0	100.0
Ostatní náklady	7 727	5 441	5 607	4 855	6 500	6 017	110.6	92.6
								0.0
Výsledek hospodaření po zdanění	118	0	0	12 022	647	0	0.0	0.0
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-275	-300	-300	11 614	147	-300	100.0	-204.1
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	393	300	300	408	500	300	100.0	60.0
Podíl výnosů za vlast. výkony a za zboží na celkových nákladech v %	31.1	29.3	28.4	47.1	33.5	30.8	105.3	92.1
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	31.1	29.3	28.4	47.1	33.5	30.8	105.3	92.1
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	34.7	33.3	32.1	54.1	38.0	35.0	105.1	92.0
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.							0.0	0.0
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	14 500	35 700	35 700	10 500	35 700	40 450	113.3	113.3
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů	200					220	0.0	0.0
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	112.0	121.0	121.0	115.0	116.0	121.0	100.0	104.3
Průměrný plat (v Kč)	21 693	22 263	22 819	21 740	23 204	25 435	114.2	109.6

V Brně dne: 20.11.2017

Zpracoval(a): Ing. Soňa Gloznecková

Stanovisko odvětvového útvaru:

OŽP MMB souhlasí.

MAGISTR

Odbor ži

Ko

601 01 Brno

002.

Schválil(a):

Zoo Brno a stanice zájmových činností,
příspěvková organizace
U zoologické zahrady 46 (2)
635 00 Brno
IČ: 00101451 - DIČ: CZ00101451

MUDr. MARTIN HOVORKA Ph.D.

ředitel ZOO Brno