

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2019

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

Správce rozpočtových prostředků: OŽP MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2017	Schválený rozpočet 2018 (R7/148.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2018	Skutečnost k 30. 9. 2018	Oček. skutečnost k 31. 12. 2018	Návrh rozpočtu 2019	NR 2019/SR 2018 (v %)	NR 2019/OS 2018 (v %)
Výnosy celkem	100 402	102 475	105 220	84 686	105 635	104 588	102,1	99,0
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	34 679	31 581	32 611	32 447	35 100	33 928	107,4	96,7
z toho: Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	62 509	66 509	68 225	49 715	67 135	67 301	101,2	100,2
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	56 693	60 943	61 507	46 457	61 507	61 643	101,1	100,2
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	4 697	4 447	5 599	2 419	4 500	4 503	101,3	100,1
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů								
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	1 119	1 119	1 119	839	1 128	1 155	103,2	102,4
Ostatní výnosy	3 214	4 385	4 384	2 524	3 400	3 359	76,6	98,8
Náklady celkem	100 291	102 475	105 220	74 124	105 375	104 588	102,1	99,3
Spotřeba materiálu	9 912	9 111	9 342	6 656	9 200	8 572	94,1	93,2
Spotřeba energie	4 473	4 230	4 395	2 799	4 400	4 537	107,3	103,1
Služby	20 072	18 729	19 320	12 100	19 300	19 681	105,1	102,0
z toho: Opravy a udržování	8 714	6 680	6 810	3 238	9 000	7 480	112,0	83,1
Mzdové náklady	33 553	37 919	38 760	27 530	39 400	39 458	104,1	100,1
z toho: Náklady na platy	32 540	36 931	37 666	26 635	38 400	38 454	104,1	100,1
Sociální pojištění a sociální náklady	12 750	14 321	14 674	10 518	14 850	14 908	104,1	100,4
Odpisy dlouhodobého majetku	11 287	12 123	12 125	8 846	12 000	12 136	100,1	101,1
Daň z příjmů		25	25		25	25	100,0	100,0
Ostatní náklady	8 244	6 017	6 579	5 675	6 200	5 271	87,6	85,0
Výsledek hospodaření po zdanění	111			10 562	260			
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-297	-300	-300	10 187	-140	-300		
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	408	300	300	375	400	300	100,0	75,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	34,6	30,8	31,0	43,8	33,3	32,4	105,3	97,4
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	34,6	30,8	31,0	43,8	33,3	32,4	105,3	97,4
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši zaúčtovaných odpisů) v %	39,0	35,0	35,0	49,7	37,6	36,7	105,0	97,6
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	34 700	40 450	44 450	38 000	44 450	38 000	93,9	85,5
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů		220	220	220	220			
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	115,0	121,0	121,0	121,0	121,0	121,0	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	23 580	25 435	25 941	24 458	26 446	26 483	104,1	100,1

V Brně dne: 19.11.2018

Zpracoval(a): Ing. Soňa Tlanková

Stanovisko odvětvového útvaru: OŽP MMB souhlasí

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

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