

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na období 2020 - 2022

Příspěvková organizace: Zoo Brno a stanice zájmových činností

Správce rozpočtových prostředků: OŽP MMB

	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018	Schválený rozpočet 2019 (R8/007)	Střednědobý výhled rozpočtu			v tis. Kč		
				2020	2021	2022	SVR 2020/SVR 2019 (v %)	SVR 2021/SVR 2019 (v %)	SVR 2022/SVR 2019 (v %)
Výnosy celkem	100 402	109 606	104 588	108 800	112 400	114 850	104,0	103,3	102,2
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	34 679	35 706	33 928	34 450	35 800	36 000	101,5	103,9	100,6
z toho: Výnosy za čestné vstupenky									
Výnosy z transferů	62 509	66 939	67 301	69 600	71 600	73 600	103,4	102,9	102,8
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	56 693	61 507	61 643	64 000	66 000	68 000	103,8	103,1	103,0
Výnosy z transferů od městských částí									
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	4 697	4 304	4 503	4 500	4 500	4 500	99,9	100,0	100,0
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů									
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	1 119	1 128	1 155	1 100	1 100	1 100	95,2	100,0	100,0
Ostatní výnosy	3 214	6 961	3 359	4 750	5 000	5 250	141,4	105,3	105,0
Náklady celkem	100 291	109 596	104 588	108 800	112 400	114 850	104,0	103,3	102,2
Spotřeba materiálů	9 912	10 081	8 572	9 500	9 850	10 000	110,0	103,7	101,5
Spotřeba energie	4 473	4 606	4 537	5 000	5 250	5 500	110,2	105,0	104,8
Služby	20 072	21 507	19 681	20 000	21 000	21 000	101,6	105,0	100,0
z toho: Opravy a udržování	8 714	8 162	7 480	7 500	8 000	8 400	100,3	106,7	105,0
Mzdové náklady	33 553	38 877	39 458	40 000	41 500	43 000	101,4	103,8	103,6
z toho: Náklady na platy	32 540	36 865	38 454	39 000	40 500	42 000	101,4	103,8	103,7
Sociální pojištění a sociální náklady	12 750	14 863	14 908	15 000	15 250	15 500	100,6	101,7	101,6
Odpisy dlouhodobého majetku	11 287	11 811	12 136	12 500	12 500	12 500	103,0	100,0	100,0
Daň z příjmů			25	50	50	50	200,0	100,0	100,0
Ostatní náklady	8 244	7 851	5 271	6 750	7 000	7 300	128,1	103,7	104,3
Výsledek hospodaření po zdanění	111	10	-300	-300	-300	-300	100,0	100,0	100,0
z toho: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-297	-365	-300	-300	-300	-300	100,0	100,0	100,0
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	408	375	300	300	300	300	100,0	100,0	100,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	34,6	32,6	32,4	31,7	31,9	31,3	97,6	100,6	98,4
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši složeného odvodu z fondu investic) v %	34,6	32,6	32,4	31,7	31,9	31,3	97,6	100,6	98,4
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zúčtovánek odpisů) v %	39,0	36,5	36,7	35,8	35,8	35,2	97,5	100,2	98,2
Výše uložného odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.									
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	34 700	40 450	38 000	67 000	151 000	157 000	176,3	225,4	104,8
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů		220							
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	115,0	116,0	121,0	120,0	120,0	120,0	99,2	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	23 580	26 483	26 483	27 083	28 125	29 167	102,3	103,8	103,7

Y Brně dne: 17.5.2019

Zpracoval(a): PhDr. Miroslav Křivánek

Stanovisko odpovědného útvaru:

OŽP MMB SOUHLASÍ

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

MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
Úřad životního prostředí
Kounicova 67
601 67 Brno

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