

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2023

Příspěvková organizace: Zoo Brno a stanice zájmových činností, p.o.

Správce rozpočtových prostředků: OŽP MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2021	Schválený rozpočet 2022 (RŠ/189.RMB)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2022	Skutečnost k 30. 9. 2022	Oček. skutečnost k 31. 12. 2022	Návrh rozpočtu 2023	NR 2023/SR 2022 (v %)	NR 2023/OS 2022 (v %)
Výnosy celkem	130 346	124 254	133 145	103 445	131 972	133 896	107,8	101,5
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	42 071	44 760	44 760	38 730	43 900	48 000	107,2	109,3
<i>z toho: Výnosy za čestné vstupenky</i>								
Výnosy z transferů	83 092	74 173	81 072	58 081	81 072	81 276	109,6	100,3
<i>z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele</i>	<i>67 214</i>	<i>69 706</i>	<i>75 587</i>	<i>55 571</i>	<i>75 587</i>	<i>78 041</i>	<i>112,0</i>	<i>103,2</i>
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	14 722	3 312	4 330	1 643	4 330	2 080	62,8	48,0
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů								
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	1 156	1 155	1 155	867	1 155	1 155	100,0	100,0
Ostatní výnosy	5 183	5 321	7 313	6 634	7 000	4 620	86,8	66,0
Náklady celkem	126 639	124 254	133 145	92 334	131 972	133 896	107,8	101,5
Spotřeba materiálu	8 807	7 263	7 588	5 112	7 990	7 819	107,7	97,9
Spotřeba energie	4 684	5 143	9 692	5 968	11 080	10 155	197,5	91,7
Služby	21 029	20 305	22 190	14 804	18 600	19 415	95,6	104,4
<i>z toho: Opravy a udržování</i>	<i>8 972</i>	<i>5 644</i>	<i>6 878</i>	<i>6 087</i>	<i>7 850</i>	<i>5 934</i>	<i>105,1</i>	<i>75,6</i>
Mzdové náklady	47 090	51 215	52 179	35 516	52 220	52 463	102,4	100,5
<i>z toho: Náklady na platy</i>	<i>45 441</i>	<i>48 988</i>	<i>50 025</i>	<i>33 937</i>	<i>50 090</i>	<i>51 100</i>	<i>104,3</i>	<i>102,0</i>
Sociální pojištění a sociální náklady	17 523	19 015	19 340	13 012	19 310	20 105	105,7	104,1
Odpisy dlouhodobého majetku	14 432	15 260	15 889	13 299	15 900	17 682	115,9	111,2
Daň z příjmů	489	25	25			25	100,0	
Ostatní náklady	12 585	6 028	6 242	4 623	6 872	6 232	103,4	90,7
Výsledek hospodaření po zdanění	3 707			11 111				
<i>v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti</i>	<i>3 093</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>9 953</i>	<i>-1 200</i>	<i>-300</i>		
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	614	300	300	1 158	1 200	300	100,0	25,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	33,2	36,0	33,6	41,9	33,3	35,8	99,5	107,8
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o vyšší uloženého odvodu z fondu investic) v %	33,2	36,0	33,6	41,9	33,3	35,8	99,5	107,8
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o vyšší zaúčtovaných odpisů) v %	37,5	41,1	38,2	49,0	37,8	41,3	100,6	109,2
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	9 680	55 200	55 200	36 300	47 200	29 900	54,2	63,3
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	116,4	123,0	123,0	106,8	112,0	112,0	91,1	100,0
Průměrný plat (v Kč)	32 532	33 190	33 892	35 307	37 269	38 021	114,6	102,0

V Brně dne: 18.11.2022

Zpracoval: Bc. Michal Nový, MSc

Schválil: Mgr. Radana Dungalová

Stanovisko odvětvového útvaru: