

ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2025

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

Správce rozpočtových prostředků: OŽP MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2023	Schválený rozpočet 2024 (R9/065.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2024	Skutečnost k 30. 9. 2024	Oček. skutečnost k 31. 12. 2024	Rozpočet 2025	R 2025/SR 2024 (v %)	R 2025/OS 2024 (v %)
Výnosy celkem	140 232	138 839	142 299	108 537	143 130	140 727	101,4	98,3
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	44 413	46 590	47 490	37 646	47 620	46 227	99,2	97,1
Výnosy z transferů	86 081	87 352	88 412	65 266	88 413	89 604	102,6	101,3
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	80 021	81 591	81 671	61 273	81 671	85 053	104,2	104,1
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	4 904	4 606	5 350	2 794	5 350	3 396	73,7	63,5
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů			236	236	236			
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	1 156	1 155	1 155	963	1 156	1 155	100,0	99,9
Ostatní výnosy	9 738	4 897	6 397	5 625	7 097	4 896	100,0	69,0
Náklady celkem	139 466	138 839	142 299	95 440	143 130	140 727	101,4	98,3
Spotřeba materiálu	8 576	7 692	7 753	6 374	7 555	7 844	102,0	103,8
Spotřeba energie	11 657	12 417	12 417	5 846	12 010	11 692	94,2	97,4
Služby	27 005	22 838	25 538	14 868	26 545	23 585	103,3	88,8
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	11 799	8 967	8 967	4 476	9 650	7 877	87,8	81,6
Mzdové náklady	49 522	52 695	52 906	37 004	52 450	55 159	104,7	105,2
<i>z toho:</i> Náklady na platy	47 971	50 560	50 731	35 560	50 452	53 141	105,1	105,3
Sociální pojištění a sociální náklady	18 683	21 090	21 090	13 966	21 200	21 763	103,2	102,7
Odpisy dlouhodobého majetku	17 146	17 004	17 350	12 625	17 500	15 670	92,2	89,5
Daň z příjmů	26	25	25			25	100,0	
Ostatní náklady	6 851	5 078	5 220	4 757	5 870	4 989	98,2	85,0
Výsledek hospodaření po zdanění	766			13 097				
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-6	-300	-300	12 377	-900			
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	772	300	300	720	900			
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	31,8	33,6	33,4	39,4	33,3	32,8	97,9	98,7
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	31,8	33,6	33,4	39,4	33,3	32,8	97,9	98,7
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši zaúčtovaných odpisů) v %	36,3	38,2	38,0	45,5	37,9	37,0	96,7	97,5
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	31 305	4 255	34 993	26 263	27 510	13 350	313,7	48,5
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	109,4	112,0	112,0	111,2	112,0	112,0	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	36 541	37 619	37 746	35 532	37 539	39 539	105,1	105,3

V Brně dne: 21.11.2024

Zpracoval(a): Bc. Michal Nový, MSc

Schválil(a):

Stanovisko odvětvového útvaru: