

Změna rozpočtu na rok 2024 - listopad

Název organizace: Zoologická zahrada Hodonín, příspěvková organizace

IČO: 44164289

	H l a v n í č i n n o s t			D o p l ě k o v á č i n n o s t			R o z p o č e t c e l k e m		
	schválený rozpočet	Navrhovaná změna	návrh upraveného rozpočtu	schválený rozpočet	Navrhovaná změna	návrh upraveného rozpočtu	schválený rozpočet	Navrhovaná změna	návrh upraveného rozpočtu
Provozní dotace	17 242 900	0	17 242 900			0	17 242 900	0	17 242 900
Dotace od jiných subjektů	210 000		210 000			0	210 000	0	210 000
Vlastní příjmy	17 000 000	1 800 000	18 800 000	10 000 000	2 500 000	12 500 000	27 000 000	4 300 000	31 300 000
Výnosy z odpisů budov	733 300		733 300			0	733 300	0	733 300
Výnosy z odpisů mov. majetku	299 000		299 000			0	299 000	0	299 000
Použití fondů	300 000	400 000	700 000			0	300 000	400 000	700 000
Ostatní výnosy			0			0	0	0	0
<b>Výnosy (zdroje) celkem</b>	<b>35 785 200</b>	<b>2 200 000</b>	<b>37 985 200</b>	<b>10 000 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>12 500 000</b>	<b>45 785 200</b>	<b>4 700 000</b>	<b>50 485 200</b>
Spotřeba energií celkem*	2 850 000	-50 000	2 800 000	960 000	50 000	1 010 000	3 810 000	0	3 810 000
z toho: elektrická energie*	2 200 000		2 200 000	750 000		750 000	2 950 000	0	2 950 000
plyn*			0			0	0	0	0
teplo*			0			0	0	0	0
voda*	650 000	-50 000	600 000	210 000	50 000	260 000	860 000	0	860 000
Opravy a udržování*	1 900 000	100 000	2 000 000	200 000		200 000	2 100 000	100 000	2 200 000
Mzdy*	14 698 000	100 000	14 798 000	3 000 000	1 200 000	4 200 000	17 698 000	1 300 000	18 998 000
Mzdy - dohody-			0			0	0	0	0
Odpisy celkem*	4 524 800	15 500	4 540 300	25 700	0	25 700	4 550 500	15 500	4 566 000
z toho: odpisy movitého majetku*	1 656 000	15 500	1 671 500	25 700		25 700	1 681 700	15 500	1 697 200
odpisy budov*	2 868 800		2 868 800			0	2 868 800	0	2 868 800
Ostatní náklady	11 912 400	2 284 500	14 196 900	5 714 300	1 000 000	6 714 300	17 626 700	3 284 500	20 911 200
<b>Náklady celkem</b>	<b>35 885 200</b>	<b>2 450 000</b>	<b>38 335 200</b>	<b>9 900 000</b>	<b>2 250 000</b>	<b>12 150 000</b>	<b>45 785 200</b>	<b>4 700 000</b>	<b>50 485 200</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>-100 000</b>	<b>-250 000</b>	<b>-350 000</b>	<b>100 000</b>	<b>250 000</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

náklady označené \* jsou závazné ukazatele pro hlavní činnost

navýšení příjmů z vlastní činnosti

navýšení čerpání fondu odměn + rezervního fondu (odměny + výdaje související s uvedením pokladen + wc do provozu, dětské hřiště)

energie - přesun položky vodného a stočného do DČ

opravy - navýšení prostředků na opravy +100.000 - nátěry klecí, opravy stropu šelmince

navýšení prostředků na mzdy HČ - odměny (žádáno z f. odměn), navýšení mezd DČ - dle skutečnosti (využití více lidských zdrojů pro provoz gastru a suvenyrů - odpovídá navýšení tržeb)

zvýšení dpisů +41.000 (dle aktuálního odpisového plánu)

Ostatní náklady - navýšení povinných odvodů, pronájem kontejnerů, pořízení drobného majetku do nové budovy, pořízení herních prvků, úprava terénu hřiště, návrh nového loga...

- materiál na výrobu psich bouď do útulku, materiál na opravy výběhu a stáje lam, návrh elektronického chovatelského deníku