

Změna rozpočtu na rok 2023 - 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   |                     |                                 | Rozpočet celkem       |                     |                                 |
|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------|
|                                  | schválený<br>upravený<br>rozpočet | Navrhovaná<br>změna | návrh<br>upraveného<br>rozpočtu | schválený<br>upravený<br>rozpočet | Navrhovaná<br>změna | návrh<br>upraveného<br>rozpočtu | schválený<br>rozpočet | Navrhovaná<br>změna | návrh<br>upraveného<br>rozpočtu |
| Provozní dotace                  | 17 303 800                        |                     | 17 303 800                      | 0                                 |                     | 0                               | 17 303 800            | 0                   | <b>17 303 800</b>               |
| Dotace od jiných subjektů        | 476 000                           | 28 000              | 504 000                         | 0                                 |                     | 0                               | 476 000               | 28 000              | 504 000                         |
| Vlastní příjmy                   | 15 600 000                        | 1 000 000           | 16 600 000                      | 8 500 000                         | 400 000             | 8 900 000                       | 24 100 000            | 1 400 000           | 25 500 000                      |
| Výnosy z odpisů budov            | 733 300                           |                     | 733 300                         | 0                                 |                     | 0                               | 733 300               | 0                   | 733 300                         |
| Výnosy z odpisů mov. majetku     | 204 800                           | 0                   | 204 800                         | 0                                 |                     | 0                               | 204 800               | 0                   | 204 800                         |
| Použití fondů                    | 300 000                           | 519 000             | 819 000                         | 0                                 |                     | 0                               | 300 000               | 519 000             | 819 000                         |
| Ostatní výnosy                   | 0                                 |                     | 0                               | 0                                 |                     | 0                               | 0                     | 0                   | 0                               |
| Výnosy (zdroje) celkem           | 34 617 900                        | 1 547 000           | 36 164 900                      | 8 500 000                         | 400 000             | 8 900 000                       | 43 117 900            | 1 947 000           | 45 064 900                      |
|                                  |                                   |                     |                                 |                                   |                     |                                 | 0                     | 0                   | 0                               |
| Spotřeba energií celkem*         | 3 800 000                         | -1 040 000          | 2 760 000                       | 960 000                           | 140 000             | 1 100 000                       | 4 760 000             | -900 000            | 3 860 000                       |
| z toho: elektrická energie*      | 3 550 000                         | -1 000 000          | 2 550 000                       | 900 000                           | 100 000             | 1 000 000                       | 4 450 000             | -900 000            | 3 550 000                       |
| plyn*                            | 0                                 |                     | 0                               | 0                                 |                     | 0                               | 0                     | 0                   | 0                               |
| teplo*                           | 0                                 |                     | 0                               | 0                                 |                     | 0                               | 0                     | 0                   | 0                               |
| voda*                            | 250 000                           | -40 000             | 210 000                         | 60 000                            | 40 000              | 100 000                         | 310 000               | 0                   | 310 000                         |
| Opravy a udržování*              | 1 900 000                         | 450 000             | 2 350 000                       | 150 000                           | 400 000             | 550 000                         | 2 050 000             | 850 000             | 2 900 000                       |
| Mzdy*                            | 14 648 700                        | 25 000              | 14 673 700                      | 3 000 000                         | 25 000              | 3 025 000                       | 17 648 700            | 50 000              | 17 698 700                      |
| Mzdy - dohody-                   | 0                                 |                     | 0                               | 0                                 |                     | 0                               | 0                     | 0                   | 0                               |
| Odpisy celkem*                   | 4 493 600                         | 0                   | 4 493 600                       | 18 000                            | 0                   | 18 000                          | 4 511 600             | 0                   | 4 511 600                       |
| z toho: odpisy movitého majetku* | 1 427 000                         |                     | 1 427 000                       | 18 000                            |                     | 18 000                          | 1 445 000             | 0                   | 1 445 000                       |
| odpisy budov*                    | 3 066 600                         |                     | 3 066 600                       | 0                                 |                     | 0                               | 3 066 600             | 0                   | 3 066 600                       |
| Ostatní náklady                  | 10 307 600                        | 1 547 000           | 11 854 600                      | 3 840 000                         | 360 000             | 4 200 000                       | 14 147 600            | 1 907 000           | 16 054 600                      |
| Náklady celkem                   | 35 149 900                        | 982 000             | 36 131 900                      | 7 968 000                         | 925 000             | 8 893 000                       | 43 117 900            | 1 907 000           | 45 024 900                      |
| Výsledek hospodaření             | -532 000                          | 565 000             | 33 000                          | 532 000                           | -525 000            | 7 000                           | 0                     | 40 000              | 40 000                          |

náklady označené \* jsou závazné ukazatele pro hlavní činnost

zvýšení vlastních příjmů hlavní č. +1.000.000, doplňková č. +400.000 (1.400.000)

zvýšení čerpání fondů +519.000 (RF +419.000, FO +100.000)

snížení EE -1000.000 hlavní č., zvýšení EE doplňková č. +100.000

přesun spotřeby vody z hlavní č. -40.000 do doplňkové č. +40.000

zvýšení oprav hlavní č. +450.000, doplňková č. +400.000

zvýšení ostatních nákladů hlavní činnost +1.547.000, doplňková č. +360.000.....pokryto zvýšením vlastních příjmů a čerpáním fondů