

**ROZPOČET NÁKLADŮ A VÝNOSŮ HLAVNÍ ČINNOSTI
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
A DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
ROK 2023**

Název organizace: Jihočeská zoologická zahrada Hluboká nad Vltavou

IČO: 00410829

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Schválený rozpočet rok 2022 (stávající rok)	Předpokládaná skutečnost rok 2022 (stávající rok)	Návrh rozpočtu rok 2023 (rozpočtový rok)
1	NÁKLADY CELKEM	49 263,00	49 612,00	56 863,00
2	Spotřeba materiálu (účet 501)	8 049,00	8 300,00	8 923,00
3	Spotřeba energie (účet 502)	4 000,00	3 700,00	7 600,00
4	Aktivace, Změna stavu zásob vlastní výroby (účet 506, 508)	-450,00	-585,00	-460,00
5	Opravy a udržování (účet 511)	2 500,00	2 900,00	2 500,00
6	Cestovné (účet 512)	150,00	100,00	80,00
7	Náklady na reprezentaci (účet 513)	50,00	50,00	50,00
8	Ostatní služby (účet 518)	4 500,00	4 700,00	4 600,00
9	Mzdové náklady včetně náhrad za dočasnou pracovní neschopnost (účet 521)	16 000,00	16 000,00	17 950,00
	v tom:			
10	platy zaměstnanců (AÚ k účtu 521)	15 500,00	15 500,00	17 400,00
11	OON (AÚ k účtu 521)	500,00	500,00	550,00
12	Zákonné sociální pojištění (účet 524)	5 100,00	5 300,00	5 900,00
13	Jiné sociální pojištění (účet 525)	84,00	100,00	100,00
14	Zákonné sociální náklady účet 527)	730,00	850,00	850,00
15	Jiné sociální náklady (účet 528)	60,00	17,00	0,00
16	Daně a poplatky (sk. 53)	50,00	30,00	50,00
17	Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551)	7 500,00	7 500,00	7 800,00
18	Náklady z drobného dlouhodobého majetku (účet 558)	660,00	300,00	550,00
19	Daň z příjmů (sk. 59)	0,00	0,00	0,00
20	Ostatní náklady jinde neuvedené	280,00	350,00	370,00
21	VÝNOSY CELKEM	49 263,00	50 612,00	56 863,00
22	Výnosy z prodeje vlastních výrobků (účet 601)	250,00	150,00	200,00
23	Výnosy z prodeje služeb (účet 602)	24 400,00	28 100,00	28 500,00
24	Výnosy z pronájmu (účet 603)	0,00	0,00	0,00
25	Výnosy z prodaného zboží (účet 604)	0,00	0,00	0,00
26	Čerpání fondů (účet 648)	0,00	100,00	500,00
27	Ostatní výnosy z činnosti (účet 649)	50,00	110,00	200,00
28	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (účet 672)	24 363,00	20 152,00	24 963,00
	v tom:			
29	příspěvek na provoz od zřizovatele (AÚ k účtu 672)	22 000,00	18 333,00	23 100,00
30	dotace ze státního rozpočtu a státních fondů (AÚ k účtu 672)	1 500,00	956,00	1 000,00
31	výnosy odpovídající výši odpisů dlouhodobého majetku pořízeného zcela nebo zčásti z investičního transferu (AÚ k účtu 672)	863,00	863,00	863,00
32	Ostatní výnosy jinde neuvedené	200,00	2 000,00	2 500,00
33	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ	0,00	1 000,00	0,00
	Doplňující údaje:			
34	Výsledek hospodaření doplňkové činnosti	X	600,00	X
35	Investiční příspěvek od zřizovatele	0,00	0,00	3 667,00
36	Použití fondu investic	20 000,00	8 500,00	20 000,00
37	Použití rezervního fondu	0,00	0,00	0,00
38	Použití fondu odměn	0,00	400,00	0,00
39	Průměrný evidenční počet zaměstnanců	42,00	41,00	40,80
40	Průměrný měsíční plat v Kč	30 753,97	31 504,07	35 539,22
41	Vyřazení nedobytných pohledávek	X	X	X

**STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NÁKLADŮ A VÝNOSŮ
HLAVNÍ ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE**

OBDOBÍ 2024 - 2025

Název organizace: Jihočeská zoologická zahrada Hluboká nad Vltavou

IČO: 00410829

v tis. Kč

řádek		Výhled rozpočtu 2024	Výhled rozpočtu 2025
1	Náklady celkem	59 817,00	59 917,00
21	Výnosy celkem	59 817,00	59 917,00
29	Příspěvek na provoz od zřizovatele (AÚ k účtu 672)	26 000,00	26 000,00
35	Investiční příspěvek od zřizovatele	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>