

## Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace na rok 2024

Název organizace: Zoologická zahrada Děčín-Pastýřská stěna, příspěvková organizace

v tis. Kč

	Schválený rozpočet na rok 2023	Očekávaná skutečnost k 31. 12. 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
<b>příspěvek zřizovatele</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>

v tis. Kč

Ukazatel	Schválený rozpočet na rok 2023	Očekávaná skutečnost k 31. 12. 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
<b>účet/náklady (ZU)</b>	<b>31 100</b>	<b>30 220</b>	<b>31 220</b>
501 - materiál	4 000	4 400	4 320
502 - energie	4 000	2 500	3 200
504 - zboží	1 000	1 000	1 000
511 - údržba	700	600	700
512 - cestovné	150	150	150
513 - náklady na reprezentaci	20	30	20
518 - služby	2 300	2 500	2 900
521 - mzdové nákl.	12 500	12 500	12 500
524 - soc.pojištění	5 000	5 000	5 000
527 - zák.soc.náklady	600	600	600
547 - manka a škody	0	10	0
549 - ost. náklady	300	400	300
551 - odpisy	230	230	230
558 - náklady z DHM	200	200	200
538+569 - ostat. Nákl.	100	100	100
<b>účet/výnosy (ZU)</b>	<b>31 100</b>	<b>30 220</b>	<b>31 220</b>
602 - služby	9 000	9 000	9 200
603 - výnosy z pronájmu	100	100	100
604- tržby za zboží	2 600	2 300	2 300
648 - zúčt.fondů	1 000	79	1 200
649+644 - ost.výnosy	400	200	420
672 - dotace celkem	18 000	18 541	18 000
<b>z toho: příspěvek zřizovatele</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>
Hospodářský výsledek	0	0	0

**Komentář podle jednotlivých položek výnosů a nákladů vč. podrobného popisu a zdůvodnění meziročních rozdílů:**

### 501 - spotřeba materiálu

Počítáme se stejnou spotřebou jako v minulém roce. V této položce jsou zahrnuty náklady na materiál pro údržbu areálu zoo, náklady na krmiva a další.

### 502 - spotřeba energií

Spotřeba energie je stanovena dle pokynu MMD.

### 511 - opravy a udržování

Běžné provozní a havarijní opravy a udržování v areálu zoo. Další náklady na opravy (i havarijních stavů) jsou vyčísleny v plánu oprav, který bude do rozpočtu nárokovat OMH MMD.

### 512 - cestovné

Cestovní náklady jsou určeny na účast na konferencích (EAZA, WAZA, UCSZOO).

### 518 - ostatní služby

Náklady jsou navýšené, předpokládáme další zdražování.

### 521 - mzdové náklady

Mzdové náklady jsou dle schváleného plánu mezd, bez navýšení.

### 551 - odpisy

Odpisy jsou stanoveny dle přiloženého odpisového plánu.

### 602 - služby

Předpokládáme tržby ve stejné výši jako v roce 2023.

### 648 - zúčtování fondů

Zúčtování fondů bude použito v případě potřeby financovat opravy expozic zvířat, havárie, zúčtování fondu odměn atd.

Zpracoval: Kateřina Majerová

Podpis ředitele PO:

## Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč. požadavku na vybavení v roce 2024

účet 511

v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
Běžné i havarijní opravy, běžná údržba areálu, vč. Expozice Rajske ostrovy	700 000,00
<b>Celkem Kč</b>	<b>700 000,00</b>

účet 518

v Kč

Položka	předpokládaná cena
Ostraha areálu	940 000,00
technický servis poč.sítě	200 000,00
komunikace+internet	250 000,00
transporty zvířete+veterinární služby	350 000,00
inzerce	100 000,00
tisk	100 000,00
ostatní služby	500 000,00
ostatní služby-zahr.úpravy, výsadba	100 000,00
ostatní služby- svoz odpadů+kafilerie	150 000,00
ostatní služby-Noc snů (část. hrazeno z dotace FÚK)	100 000,00
stočné	110 000,00
<b>Celkem Kč</b>	<b>2 900 000,00</b>

v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena
údržba informačního systému	70 000,00
obměna kancelářské techniky	50 000,00

nástroje a nářadí pro ošetřovatele a údržbu	50 000,00
<b>Celkem Kč</b>	<b>170 000,00</b>

	Počet	objem platů bez odvodů v tis. Kč
Celkový přepočtený počet zaměstnanců:	33	12500
z toho úvazků hrazených městem:	0	0