

Upravený rozpočet na rok 2021

Název organizace: Zoopark Chomutov, p.o.
 IČO: 379719
 Sídliště: Přemyslova 259, 43001 Chomutov

Poř.č. řádku	Ukazatel	Rozpočet na rok 2021 upravený k 30.6.2021					Změna rozpočtu na rok 2021					Změna rozpočtu v %		
		Hlavní činnost			Doplňková činnost	Organizace celkem	Hlavní činnost			Doplňková činnost	Organizace celkem			
		VÝNOSY					VÝNOSY							
		Výnosy			Výnosy Hl.č. celkem	Výnosy DČ	Výnosy			Výnosy Hl.č. celkem	Výnosy DČ		VÝNOSY	
zřizovatel			ostatní transfery	ostatní činnost		zřizovatel			ostatní transfery	ostatní činnost				
1.	Tržby 601-609			29 070 000,0	29 070 000,0	4 950 000,0	34 020 000,0			25 600 000,0	25 600 000,0	7 300 000,0	32 900 000,0	-3,29%
2.	Príspevky a příspěvek zřizovatele	45 080 000,0			46 000 000,0	0,0	46 000 000,0	-45 080 000,0			49 080 000,0		45 080 000,0	-2,00%
3.	Účelový příspěvek zřizovatele (z vyúčtování) - granty OŠ, OE				0,0	0,0	0,0				0,0			
4.	Priznání dotace z jiných zdrojů (mimo SMCH)		2 120 000,0		1 200 000,0	0,0	1 200 000,0		3 140 000,0		3 140 000,0		3 140 000,0	161,67%
5.	Zúčtování 403 do výnosů			1 400 000,0	1 400 000,0	0,0	1 400 000,0		1 439 000,0		1 439 000,0		1 439 000,0	2,79%
6.	Zapojení fondů do výnosů			1 500 000,0	1 500 000,0	0,0	1 500 000,0		1 500 000,0		1 500 000,0		1 500 000,0	
7.	Ostatní výnosy			1 930 000,0	1 930 000,0	50 000,0	1 980 000,0		2 100 000,0		2 100 000,0	935 000,0	3 035 000,0	53,28%
8.	z toho: příjmy z pronájmu majetku				0,0	0,0	0,0				400 000,0		2 500 000,0	
9.	příjmy z prodeje majetku				0,0	0,0	0,0				0,0		0,0	
10.	Výnosy celkem	45 080 000,0	2 120 000,0	33 900 000,0	81 100 000,0	5 000 000,0	86 100 000,0	-45 080 000,0	3 140 000,0	30 639 000,0	78 859 000,0	8 235 000,0	87 094 000,0	1,15%

Poř.č. řádku	Ukazatel	NAKLADY (hrázené)					NAKLADY					Změna rozpočtu v %		
		NAKLADY (hrázené)			Náklady Hl.č. celkem	Náklady DČ	NAKLADY			Náklady Hl.č. celkem	Náklady DČ		NAKLADY	
		z příspěvků zřizovatele					z vlastních výnosů							
		z příspěvků zřizovatele			ostatní transfery	ostatní výnosy	z příspěvků zřizovatele			ostatní transfery	ostatní výnosy			
11.	Opravy a udržování	3 068 800,0		2 411 200,0	5 480 000,0	100 000,0	5 580 000,0	4 068 800,0		3 081 200,0	7 200 000,0	100 000,0	7 200 000,0	29,03%
12.	Spotřeba materiálu	3 263 692,0	1 583 908,0	3 612 400,0	8 460 000,0	850 000,0	9 310 000,0	3 250 000,0	2 200 000,0	3 300 000,0	8 750 000,0	780 000,0	9 530 000,0	2,36%
13.	Spotřeba energie	2 206 400,0		1 733 600,0	3 940 000,0	0,0	3 940 000,0	3 606 400,0		743 600,0	4 350 000,0	90 000,0	4 440 000,0	12,69%
14.	Smlouby	5 262 800,0		4 017 200,0	9 280 000,0	50 000,0	9 330 000,0	5 262 800,0		4 400 000,0	9 662 800,0	150 000,0	9 812 800,0	5,17%
15.	Mzdové náklady	15 590 800,0	100 000,0	14 799 200,0	30 430 000,0	1 160 000,0	31 590 000,0	15 590 800,0	700 000,0	11 899 200,0	28 190 000,0	1 890 000,0	30 080 000,0	-4,78%
16.	v tom: mzdy zaměstnanců	14 013 280,0	100 000,0	12 874 720,0	26 988 000,0	870 000,0	27 858 000,0	14 013 280,0	700 000,0	10 034 720,0	24 748 000,0	1 600 000,0	26 348 000,0	-5,42%
17.	ostatní osobní náklady	1577520,0		1 864 480,0	3 442 000,0	290 000,0	3 732 000,0	1577520,0		1 864 480,0	3 442 000,0	290 000,0	3 732 000,0	
18.	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	5373200,0		4 221 800,0	9 595 000,0	295 000,0	9 890 000,0	5373200,0		3 026 800,0	8 400 000,0	520 000,0	8 920 000,0	-9,81%
19.	Daně a poplatky	33 600,0		26 400,0	60 000,0	0,0	60 000,0			33 600,0	0,0	0,0	33 600,0	-44,00%
20.	Odpisy nehmotného a hmotného investičního	9 150 000,0		1 400 000,0	10 550 000,0	0,0	10 550 000,0	6 912 000,0		1 439 000,0	8 351 000,0	1 520 000,0	9 871 000,0	-6,44%
21.	Ostatní náklady	1 130 708,0	436 092,0	2 353 200,0	3 920 000,0	1 930 000,0	5 850 000,0	982 400,0	240 000,0	3 649 200,0	4 871 600,0	2 335 000,0	7 206 600,0	23,19%
22.	Náklady celkem	45 080 000,0	2 120 000,0	34 315 000,0	81 715 000,0	4 385 000,0	86 100 000,0	45 080 000,0	3 140 000,0	31 489 000,0	79 709 000,0	7 385 000,0	87 094 000,0	1,15%
23.	Výsledek hospodaření	0,0	0,0	-615 000,0	0,0	615 000,0	0,0	0,0	0,0	-850 000,0	-850 000,0	850 000,0	0,0	
24.	<i>Doty zisk/ztrata (bez provozního příspěvku zřizovatele)</i>						-45 080 000,0						-45 080 000,0	

Odvod do rozpočtu zřizovatele:	Celkem	z provozu	ostatní
	2 000 000,0		2 000 000,0

Změna odvodu do rozpočtu zřizovatele	Celkem	z provozu	ostatní
	2 000 000,0		2 000 000,0

Investiční příspěvek/dotace	Investiční příspěvek zřizovatel	Ostatní investiční transfery
	1 800 000,0	

Změna investičního rozpočtu	Investiční příspěvek zřizovatel	Ostatní investiční transfery
	1 800 000,0	930 900,0

Stavy peněžních fondů	Stav k 1.1.	Přiděl v roce	Čerpání v roce	Zůstatek:
Stavy fondů	9 128 945,0	14 025 000,0	19 991 779,0	3 162 166,0
Rezervní fond	1 425 803,7	300 000,0	1 500 000,0	225 803,7
Fond investic	6 510 721,5	13 200 000,0	17 948 779,0	1 761 942,5
Fond odměn	600 000,0	0,0	0,0	600 000,0
FKSP	592 419,8	525 000,0	543 000,0	574 419,8

Případný popis změny čerpání fondů:

Průměrný přepočtený stav zaměstnanců	1.1.	ke dni zpracování:
	65,4	72,1

Komentář k navrhovaným změnám rozpočtu:

Rozpočet byl upraven na základě změn přijatých dotací, schválených rozpočtových změn zřizovatelem a ředitelkou organizace, a na základě plánovaných výnosů a nákladů z hlavní a doplňkové činnosti.
 Čísloka ve výši 1510 tis. Kč byla se souhlasem zřizovatele převedena z mzdových nákladů na účel oprav

Dne: 18.03.2022

Sestavil:
Podpis:

Bc. Ludmila Landová



Schválil:
Podpis:

Bc. Věra Fryčová

