

Návrh rozpočtu 2019

Název organizace:

Podkrušnohorský zoopark Chomutov, příspěvková organizace

IČO:

379719

Sídlo:

Přemyslova 259, 430 01 Chomutov

Poř.č. řádku	Ukazatel	Skutečnost k 31.12.2017						Schválený rozpočet (plán NaV 2018)						Plán 2019 (návrh rozpočtu organizace)						Porovnání s rokem 2018		
		Hlavní činnost			Doplňková činnost	Organizace celkem	Hlavní činnost			Doplňková činnost	Organizace celkem	Hlavní činnost			Doplňková činnost	Organizace celkem						
		VÝNOSY						VÝNOSY						VÝNOSY								
Výnosy		Výnosy		Výnosy HI.Č. celkem	Výnosy DČ	VÝNOSY	Výnosy		Výnosy		Výnosy HI.Č. celkem	Výnosy DČ	VÝNOSY	Výnosy		Výnosy		Výnosy HI.Č. celkem	Výnosy DČ	VÝNOSY		
zřizovatel	ostatní transfery	vlastní činnost				zřizovatel	ostatní transfery	vlastní činnost						zřizovatel	ostatní transfery	vlastní činnost						
1.	Tržby 601-609			22 673 623	21 404 104	1 269 520	22 673 623			23 450 000	22 100 000	1 350 000	23 450 000			26 800 000			23 500 000	3 300 000	26 800 000	1,14
2.	Provozní příspěvek zřizovatele	28 595 000			28 595 000		28 595 000			36 000 000	36 000 000		36 000 000	37 700 000				37 700 000		37 700 000	1,05	
3.	Účelový příspěvek zřizovatele (s vyúčtováním) - granty OŠ, OE	204 000			204 000		204 000			0	0		0					0		0		
4.	Provozní dotace z jiných zdrojů (mimo SMCH)		1 993 121		1 993 121		1 993 121		2 500 000	2 500 000			2 500 000	1 130 000				1 130 000		1 130 000	0,45	
5.	Zúčtování 403 do výnosů			0	0		0		0	0			0					0		0		
6.	Zapojení fondů do výnosů			398 307	398 307		398 307		700 000	700 000			700 000			1 000 000		1 000 000		1 000 000	1,43	
7.	Ostatní výnosy			2 552 852	2 552 852		2 552 852		2 460 000	2 460 000			2 460 000			2 470 000		2 470 000		2 470 000	1,00	
8.	z toho: příjmy z pronájmu majetku			1 081 961	1 081 961		1 081 961		0	0			0			0		0		0		
9.	příjmy z prodeje majetku			17 354	17 354		17 354		0	0			0			0		0		0		
10.	Výnosy celkem	28 799 000	1 993 121	25 624 782	55 147 383	1 269 520	56 416 903	36 000 000	2 500 000	26 610 000	65 110 000	1 350 000	65 110 000	37 700 000	1 130 000	30 270 000	65 800 000	3 300 000	69 100 000	0	69 100 000	1

Poř.č. řádku	Ukazatel	NÁKLADY						NÁKLADY						NÁKLADY						Porovnání s rokem 2018			
		NÁKLADY (hrazené)			Náklady HI.Č celkem	Náklady DČ	NÁKLADY	NÁKLADY (hrazené)			Náklady HI.Č celkem	Náklady DČ	NÁKLADY	NÁKLADY (hrazené)			Náklady HI.Č celkem	Náklady DČ	NÁKLADY				
		z příspěvku zřizovatele	ostatních transferů	z vlastních výnosů			z příspěvku zřizovatele	ostatních transferů	z vlastních výnosů			z příspěvku zřizovatele	ostatních transferů	z vlastních výnosů			z příspěvku zřizovatele	ostatních transferů	z vlastních výnosů				
11.	Opravy a udržování	100 000		850 842	950 842		950 842			2 180 000	2 180 000		2 180 000	2 200 000			2 200 000		1 480 000	3 580 000	100 000	3 680 000	0,92
12.	Spotřeba materiálu	225 000	127 036	6 955 921	7 063 858	244 099	7 307 957			500 000	3 000 000	7 820 000	300 000	8 120 000	5 200 000			3 700 000	7 800 000	1 100 000	8 900 000	1,10	
13.	Spotřeba energie	120 000		4 179 935	4 299 935		4 299 935			100 000	1 000 000	2 580 000	30 000	2 610 000	1 500 000			1 820 000	3 290 000	30 000	3 320 000	1,27	
14.	Služby	2 200 000	147 124	8 713 013	11 060 137		11 060 137			400 000	3 200 000	8 100 000	20 000	8 120 000	4 620 000			5 320 000	9 900 000	40 000	9 940 000	1,22	
15.	Mzdové náklady	19 766 700	85 873	3 746 753	22 424 824	1 174 502	23 599 326			200 000	11 560 000	25 700 000	560 000	26 260 000	15 740 000			12 860 000	27 620 000	980 000	28 600 000	1,09	
16.	v tom: mzdy zaměstnanců	19 667 800	85 873	2 970 646	21 570 106	1 154 213	22 724 319			140 000	10 300 000	24 200 000		24 200 000	15 000 000			10 150 000	25 150 000	0	25 150 000	1,04	
17.	ostatní osobní náklady	98 900		776 107	854 718	20 289	875 007			740 000	60 000	700 000	1 500 000	0	1 500 000	740 000		2 710 000	2 470 000	980 000	3 450 000	2,30	
18.	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	5 807 300		1 409 150	6 868 493	347 957	7 216 450			5 200 000	80 000	5 280 000	8 740 000	203 000	8 943 000	5 100 000		3 880 000	8 780 000	200 000	8 980 000	1,00	
19.	Daně a poplatky	0		16 623	16 623		16 623			35 000	0	25 000	60 000	0	60 000	60 000		0	60 000		60 000	1,00	
20.	Odписy nehmotného a hmotného investičního majetku	0		1 869 831	1 853 309	16 522	1 869 831			400 000	3 100 000	10 000	3 500 000	10 000	3 510 000	2 550 000		10 000	2 550 000	10 000	2 560 000	0,73	
21.	Ostatní náklady	580 000	1 633 087	697 006	2 910 094		2 910 094			320 000	2 852 000	335 000	3 500 000	7 000	3 507 000	730 000		2 330 000	2 960 000	100 000	3 060 000	0,87	
23.	Náklady celkem	28 799 000	1 993 121	28 439 075	57 448 116	1 783 080	59 231 196	36 000 000	2 500 000	26 610 000	65 110 000	1 230 000	65 110 000	37 700 000	0	31 400 000	66 540 000	2 560 000	69 100 000	0	69 100 000	1,06	
25.	Výsledek hospodaření	0	0	-2 814 293	-2 300 732	-513 561	-2 814 293	0	0	0	0	120 000	0	0	1 130 000	-1 130 000	-740 000	740 000	0	0	#DĚLENÍ_NULOU!		
26.	Čistý zisk/ztráta (bez provozního příspěvku zřizovatele)						-31 409 293															1,05	

Komentář k návrhu rozpočtu:
 Z důvodu zákonného zvýšení mezd a povinných odvodů za zaměstnance, nárůstu cen energií a předpokládaného suchého letního období (navýšení ceny sena) Vás žádáme o provozní příspěvek zřizovatele ve výši 37,7 mil. Kč.

Ke snížení došlo u položky odpisů (schválený odpisový plán).
 Naopak plánujeme navýšení tržeb v doplňkové činnosti - zavedení nových aktivit.

Zdůvodnění požadavku na investice a čerpání fondů oprav je uveden v samostatné příloze.
 V době sestavování rozpočtu probíhají úkony na zjištění skutečného stavu účetnictví za rok 2017, které mohou mít dopad na konečné stavy fondů (zejména FRIM)
 Dále probíhá audit DPH ve spolupráci s daňovým poradcem, který může mít rovněž dopad do celkového hospodaření organizace.

Dne: 31.8.2018 Sestavil: ing. Monika Čakajdová Schválil: Bc. Věra Fryčová
 Podpis: Podpis: Podpis: