

Střednědobý výhled hospodaření příspěvkové organizace na období let 2020-2021

Název organizace: **Podkrušnohorský zoopark Chomutov, příspěvková organizace**
 IČO: 379719
 Sídlo: Přemyslova 259, 430 01 Chomutov

| Poř.č. řádku | Ukazatel | Skutečnost 2017 | | | Plán 2018 | | | Požadavek na rozpočet 2019 | | | Výhled rozpočtu 2020 | | | Výhled rozpočtu 2021 | | |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|
| | | Hlavní činnost | Doplňková činnost | Organizace celkem | Hlavní činnost | Doplňková činnost | Organizace celkem | Hlavní činnost | Doplňková činnost | Organizace celkem | Hlavní činnost | Doplňková činnost | Organizace celkem | Hlavní činnost | Doplňková činnost | Organizace celkem |
| VÝNOSY | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Poř.č. řádku | Ukazatel | Výnosy Hl.č. celkem | Výnosy DČ | VÝNOSY | Výnosy Hl.č. celkem | Výnosy DČ | VÝNOSY | Výnosy Hl.č. celkem | Výnosy DČ | VÝNOSY | Výnosy Hl.č. celkem | Výnosy DČ | VÝNOSY | Výnosy Hl.č. celkem | Výnosy DČ | VÝNOSY |
| 1. | Tržby 601-609 | 21 404 103,5 | 1 269 519,8 | 22 673 623,3 | 22 100 000,0 | 1 350 000,0 | 23 450 000,0 | 23 500 000,0 | 3 300 000,0 | 26 800 000,0 | 23 500 000,0 | 3 300 000,0 | 26 800 000,0 | 24 000 000,0 | 3 300 000,0 | 27 300 000,0 |
| 2. | Provozní příspěvek zřizovatele | 28 595 000,0 | 0,0 | 28 595 000,0 | 36 000 000,0 | 0,0 | 36 000 000,0 | 37 700 000,0 | 0,0 | 37 700 000,0 | 40 000 000,0 | 0,0 | 40 000 000,0 | 42 000 000,0 | 0,0 | 42 000 000,0 |
| 3. | Účelový příspěvek zřizovatele (s vyúčtováním) - granty OŠ, OE | 204 000,0 | 0,0 | 204 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Provozní dotace z jiných zdrojů (mimo SMCH) | 1 993 120,6 | 0,0 | 1 993 120,6 | 2 500 000,0 | 0,0 | 2 500 000,0 | 1 130 000,0 | 0,0 | 1 130 000,0 | 1 130 000,0 | 0,0 | 1 130 000,0 | 300 000,0 | 0,0 | 300 000,0 |
| 5. | Zúčtování 403 do výnosů | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | Zapojení fondů do výnosů | 398 307,0 | 0,0 | 398 307,0 | 700 000,0 | 0,0 | 700 000,0 | 1 000 000,0 | 0,0 | 1 000 000,0 | 1 000 000,0 | 0,0 | 1 000 000,0 | 1 000 000,0 | 0,0 | 1 000 000,0 |
| 7. | Ostatní výnosy | 2 552 852,1 | 0,0 | 2 552 852,1 | 2 460 000,0 | 0,0 | 2 460 000,0 | 2 470 000,0 | 0,0 | 2 470 000,0 | 2 470 000,0 | 0,0 | 2 470 000,0 | 2 470 000,0 | 0,0 | 2 470 000,0 |
| 8. | z toho: příjmy z pronájmu majetku | 1 081 960,5 | 0,0 | 1 081 960,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9. | příjmy z prodeje majetku | 17 354,4 | 0,0 | 17 354,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10. | Výnosy celkem | 55 147 383 | 1 269 520 | 56 416 903 | 63 760 000 | 1 350 000 | 65 110 000 | 65 800 000 | 3 300 000 | 69 100 000 | 68 100 000 | 3 300 000 | 71 400 000 | 69 770 000 | 3 300 000 | 73 070 000 |
| NÁKLADY | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Poř.č. řádku | Ukazatel | Náklady Hl.č. celkem | Náklady DČ | NÁKLADY | Náklady Hl.č. celkem | Náklady DČ | NÁKLADY | Náklady Hl.č. celkem | Náklady DČ | NÁKLADY | Náklady Hl.č. celkem | Náklady DČ | NÁKLADY | Náklady Hl.č. celkem | Náklady DČ | NÁKLADY |
| 11. | Opravy a udržování | 950 842,4 | 0,0 | 950 842,4 | 3 880 000,0 | 100 000,0 | 3 980 000,0 | 3 580 000,0 | 100 000,0 | 3 680 000,0 | 3 580 000,0 | 100 000,0 | 3 680 000,0 | 3 580 000,0 | 100 000,0 | 3 680 000,0 |
| 12. | Spotřeba materiálu | 7 063 857,6 | 244 099,4 | 7 307 957,0 | 7 820 000,0 | 300 000,0 | 8 120 000,0 | 7 800 000,0 | 1 100 000,0 | 8 900 000,0 | 8 061 200,0 | 1 100 000,0 | 9 161 200,0 | 8 270 536,0 | 1 100 000,0 | 9 370 536,0 |
| 13. | Spotřeba energie | 4 299 934,8 | 0,0 | 4 299 934,8 | 2 580 000,0 | 30 000,0 | 2 610 000,0 | 3 290 000,0 | 30 000,0 | 3 320 000,0 | 3 421 600,0 | 30 000,0 | 3 451 600,0 | 3 558 464,0 | 30 000,0 | 3 588 464,0 |
| 14. | Služby | 11 060 137,4 | 0,0 | 11 060 137,4 | 8 100 000,0 | 20 000,0 | 8 120 000,0 | 9 900 000,0 | 40 000,0 | 9 940 000,0 | 9 987 200,0 | 40 000,0 | 10 027 200,0 | 9 400 000,0 | 40 000,0 | 9 440 000,0 |
| 15. | Mzdové náklady | 22 424 824,4 | 1 174 502,0 | 23 599 326,4 | 25 700 000,0 | 560 000,0 | 26 260 000,0 | 27 620 000,0 | 980 000,0 | 28 600 000,0 | 29 001 000,0 | 980 000,0 | 29 981 000,0 | 30 451 050,0 | 980 000,0 | 31 431 050,0 |
| 16. | v tom: mzdy zaměstnanců | 21 570 106,0 | 1 154 213,0 | 22 724 319,0 | 24 200 000,0 | 0,0 | 24 200 000,0 | 25 150 000,0 | 0,0 | 25 150 000,0 | 26 407 500,0 | 0,0 | 26 407 500,0 | 27 727 875,0 | 0,0 | 27 727 875,0 |
| 17. | ostatní osobní náklady | 854 718,4 | 20 289,0 | 875 007,4 | 1 500 000,0 | 0,0 | 1 500 000,0 | 2 470 000,0 | 980 000,0 | 3 450 000,0 | 2 593 500,0 | 980 000,0 | 3 573 500,0 | 2 723 175,0 | 980 000,0 | 3 703 175,0 |
| 18. | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 6 868 493,0 | 347 957,0 | 7 216 450,0 | 8 740 000,0 | 203 000,0 | 8 943 000,0 | 8 780 000,0 | 200 000,0 | 8 980 000,0 | 9 219 000,0 | 200 000,0 | 9 419 000,0 | 9 679 950,0 | 200 000,0 | 9 879 950,0 |
| 19. | Daně a poplatky | 16 623,4 | 0,0 | 16 623,4 | 60 000,0 | 0,0 | 60 000,0 | 60 000,0 | 0,0 | 60 000,0 | 60 000,0 | 0,0 | 60 000,0 | 60 000,0 | 0,0 | 60 000,0 |
| 20. | Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku | 1 853 308,9 | 16 522,0 | 1 869 830,9 | 3 500 000,0 | 10 000,0 | 3 510 000,0 | 2 550 000,0 | 10 000,0 | 2 560 000,0 | 2 550 000,0 | 10 000,0 | 2 560 000,0 | 2 550 000,0 | 10 000,0 | 2 560 000,0 |
| 21. | Ostatní náklady | 2 910 093,9 | 0,0 | 2 910 093,9 | 3 500 000,0 | 7 000,0 | 3 507 000,0 | 2 960 000,0 | 100 000,0 | 3 060 000,0 | 2 960 000,0 | 100 000,0 | 3 060 000,0 | 2 960 000,0 | 100 000,0 | 3 060 000,0 |
| 23. | Náklady celkem | 57 448 116 | 1 783 080 | 59 231 196 | 63 880 000 | 1 230 000 | 65 110 000 | 66 540 000 | 2 560 000 | 69 100 000 | 68 840 000 | 2 560 000 | 71 400 000 | 70 510 000 | 2 560 000 | 73 070 000 |
| 25. | Výsledek hospodaření | -2 300 732 | -513 561 | -2 814 293 | -120 000 | 120 000 | 0 | -740 000 | 740 000 | 0 | -740 000 | 740 000 | 0 | -740 000 | 740 000 | 0 |
| 26. | <i>Čistý zisk/ztráta (bez provozního příspěvku zřizovatele)</i> | | | <i>-31 409 293</i> | | | <i>-36 000 000</i> | | | <i>-37 700 000</i> | | | <i>-40 000 000</i> | | | <i>-42 000 000</i> |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Odvod do rozpočtu zřizovatele | Skutečnost 1 000 000 | Plán 1 000 000 | Požadavek 1 000 000 | Výhled 1 000 000 | Výhled 1 000 000 | | | | | |
| Investiční příspěvek/dotace | Investiční příspěvek zřizovatel 5 362 000 | Ostatní investiční transfery 800 000 | Investiční příspěvek zřizovatel 6 000 000 | Ostatní investiční transfery 0 | Investiční příspěvek zřizovatel 4 850 000 | Ostatní investiční transfery 0 | Investiční příspěvek zřizovatel 0 | Ostatní investiční transfery 0 | Investiční příspěvek zřizovatel 0 | Ostatní investiční transfery 0 |
| Stavy peněžních fondů | Skutečnost k 31.12. | Plán k 31.12. | Plán R | Výhled R+1 | Výhled R+2 | | | | | |
| Stavy fondů | 12 689 834 | 9 667 442 | 12 950 000 | 12 950 000 | 12 950 000 | | | | | |
| Rezervní fond | 202 136 | 597 600 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | | | | | |
| Fond investic | 11 775 556 | 8 357 700 | 11 800 000 | 11 800 000 | 11 800 000 | | | | | |
| Fond odměn | 146 011 | 146 011 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | | | | | |
| FKSP | 566 131 | 566 131 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | | | | | |
| Průměrný přepočtený stav zaměstnanců k: | Skutečnost k 31.12. | Plán 31.12. | Plán R | Výhled R+1 | Výhled R+2 | | | | | |
| | 79 | 88 | 86 | 86 | 86 | | | | | |

Komentář ke střednědobému výhledu rozpočtu:

Dne: 31.8.2018
 Schválil: Bc. Věra Fryčová
 Podpis: