

Návrh na změnu rozpočtu na rok 2019

Název organizace: **Zoopark Chomutov, p.o.**
 IČO: **379719**
 Sídlo: **Přemyslova 259, 430 01 Chomutov**

Poř.č. řádku	Ukazatel	Schválený rozpočet na rok 2019						Návrh na změnu rozpočtu na rok 2019						Procento změny
		Hlavní činnost			Doplňková činnost	Organizace celkem		Hlavní činnost			Doplňková činnost	Organizace celkem		
		VÝNOSY						VÝNOSY						
		Výnosy			Výnosy HI.Č. celkem	Výnosy DČ	VÝNOSY	Výnosy			Výnosy HI.Č. celkem	Výnosy DČ	VÝNOSY	
	zřizovatel	ostatní transfery	vlastní činnost				zřizovatel	ostatní transfery	vlastní činnost					
1.	Tržby 601-609			23 500 000,00	23 500 000,00	3 300 000,00				23 500 000,00	3 300 000,00	26 800 000,00	100,00%	
2.	Provozní příspěvek zřizovatele	37 700 000,00			37 700 000,00		43 013 800,00			43 013 800,00		43 013 800,00	114,09%	
3.	Účelový příspěvek zřizovatele (s vyúčtováním) - granty OŠ, OE				0,00					0,00		0,00		
4.	Provozní dotace z jiných zdrojů (mimo SMCH)		1 130 000,00		1 130 000,00			1 130 000,00		1 130 000,00		1 130 000,00	100,00%	
5.	Zúčtování 403 do výnosů				0,00					0,00		0,00		
6.	Zapojení fondů do výnosů			1 000 000,00	1 000 000,00				1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	100,00%	
7.	Ostatní výnosy			2 470 000,00	2 470 000,00				2 470 000,00	2 470 000,00		2 470 000,00	100,00%	
8.	z toho: příjmy z pronájmu majetku				0,00					0,00		0,00		
9.	příjmy z prodeje majetku				0,00					0,00		0,00		
10.	Výnosy celkem	37 700 000,00	1 130 000,00	26 970 000,00	65 800 000,00	3 300 000,00	43 013 800,00	1 130 000,00	26 970 000,00	71 113 800,00	3 300 000,00	74 413 800,00	107,69%	
		NÁKLADY						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					
11.	Opravy a udržování	2 200 000,00		1 380 000,00	3 580 000,00	100 000,00	2 863 800,00		1 380 000,00	4 243 800,00	100 000,00	4 343 800,00	118,04%	
12.	Spotřeba materiálu	5 200 000,00	130 000,00	2 470 000,00	7 800 000,00	1 100 000,00	5 200 000,00	130 000,00	2 470 000,00	7 800 000,00	1 100 000,00	8 900 000,00	100,00%	
13.	Spotřeba energie	1 500 000,00		1 790 000,00	3 290 000,00	30 000,00	1 500 000,00		1 790 000,00	3 290 000,00	30 000,00	3 320 000,00	100,00%	
14.	Služby	4 620 000,00		5 280 000,00	9 900 000,00	40 000,00	4 620 000,00		5 280 000,00	9 900 000,00	40 000,00	9 940 000,00	100,00%	
15.	Mzdové náklady	15 740 000,00	800 000,00	11 080 000,00	27 620 000,00	980 000,00	15 740 000,00	800 000,00	11 080 000,00	27 620 000,00	980 000,00	28 600 000,00	100,00%	
16.	v tom: mzdy zaměstnanců	15 000 000,00		10 150 000,00	25 150 000,00	0,00	15 000 000,00		10 150 000,00	25 150 000,00	0,00	25 150 000,00	100,00%	
17.	ostatní osobní náklady	740 000,00		1 730 000,00	2 470 000,00	980 000,00	740 000,00		1 730 000,00	2 470 000,00	980 000,00	3 450 000,00	100,00%	
18.	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	5 100 000,00	200 000,00	3 480 000,00	8 780 000,00	200 000,00	5 100 000,00	200 000,00	3 480 000,00	8 780 000,00	200 000,00	8 980 000,00	100,00%	
19.	Daně a poplatky	60 000,00		0,00	60 000,00	0,00	60 000,00		0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	100,00%	
20.	Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku	2 550 000,00		0,00	2 550 000,00	10 000,00	2 560 000,00		0,00	7 200 000,00	10 000,00	7 210 000,00	281,64%	
21.	Ostatní náklady	730 000,00		2 230 000,00	2 960 000,00	100 000,00	730 000,00		2 230 000,00	2 960 000,00	100 000,00	3 060 000,00	100,00%	
23.	Náklady celkem	37 700 000,00	1 130 000,00	27 710 000,00	66 540 000,00	2 560 000,00	43 013 800,00	1 130 000,00	27 710 000,00	71 853 800,00	2 560 000,00	74 413 800,00	107,69%	
25.	Výsledek hospodaření	0,00	0,00	-740 000,00	-740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	-740 000,00	-740 000,00	740 000,00	0,00		
26.	<i>Čistý zisk/ztráta (bez provozního příspěvku zřizovatele)</i>													

Komentář ke změnám rozpočtu:

1. Opravy a udržování: změna provedena na základě rozpočtového opatření č. 72/2019 (převod fondu oprav města)
 2. Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku: ve schváleném rozpočtu nebyly uvedeny odpisy majetku předvedené na příspěvkovou organizaci dle nové zřizovací listiny a dle smlouvy o bezúplatném převodu majetku
 Na konci roku 2018 došlo ke svěření majetku příspěvkové organizace na základě nové zřizovací listiny účinné dne 21.12.2018
 Na základě smlouvy o bezúplatném převodu majetku (evidenční číslo: d201900031) byl příspěvkové organizaci převeden hmotný majetek.
 Dle vyhodnocení rozpočtu za 1.pol. Je výše odpisů 3.519 tis. Kč, výše odpisů na rok 2019 tedy vychází 7.038 tis. Kč. S přihlédnutím na nakoupený majetek je návrh proveden na částku 7.200 tis. Kč

3. Provozní příspěvek zřizovatele: dle výše popsaných důvodů, žádáme o zvýšení příspěvku zřizovatele na 43.013.800 Kč

Dne: **22.08.2019** Sestavil: **ing. Monika Čakajdová**
 Podpis: _____

Schválil: **Bc. Věra Fryčová**
 Podpis: _____