

## Očekávané plnění rozpočtu příspěvkové organizace v roce 2022

Název příspěvkové organizace: Zoologická zahrada Ústí nad Labem, příspěvková organizace

IČ: 00081582

### Hlavní činnost

v tis. Kč

sl. 1	sl. 2	sl. 3	sl. 4
Položka	Náklady - Hlavní činnost	Rozpočet rok 2022	Očekávané plnění 2022
N 1	Spotřeba materiálu, náklady z DDM	9 739,50	12 366,40
N 2	Spotřeba energií	6 198,00	6 174,00
N 3	Opravy a udržování	2 061,00	4 311,00
N 4	Ostatní služby	6 849,19	7 072,20
N 5	Mzdové náklady	39 175,05	42 295,71
N 6	Odpisy dlouhodobého majetku	6 357,43	6 520,53
N 6a	z toho majetek pořízený zcela nebo částečně z inv. transferu	0,95	0,95
N 7	Ostatní náklady	2 169,00	2 559,00
N 8	Náklady celkem	72 549,17	81 298,84
Položka	Výnosy - Hlavní činnost	Rozpočet rok 2022	Očekávané plnění 2022
V 1	Vlastní výnosy	15 806,00	15 158,71
V 2	Čerpání fondů	7 374,69	10 213,69
V 2a	z toho čerpání rezervního fondu k dalšímu rozvoji	0,00	0,00
V 2b	z toho čerpání fondu investic na opravy a údržbu	1 991,00	2 111,00
V 3	Výnosy vybraných místn. vl. institucí z transferů	48 666,95	55 232,41
V 3a	z toho poskytovatel - MmÚ	47 735,00	53 850,50
V 3b	z toho poskytovatel - Ústecký kraj	0,00	0,00
V 3c	z toho poskytovatel - ministerstva (MSMT, MPSV, MKČR, MZP,...)	665,00	731,25
V 3d	z toho časové rozlišení přijatého investičního transferu	0,95	0,95
V 4	Ostatní výnosy	3,50	202,00
V 5	Výnosy celkem	71 851,14	80 806,81

### Doplňková činnost

v tis. Kč

sl. 1	sl. 2	sl. 3	sl. 4
Položka	Doplňková činnost	Rozpočet rok 2022	Očekávané plnění 2022
ND1	Náklady celkem	1 969,97	2 368,97
VD1	Výnosy celkem	2 668,00	2 861,00

### Celkový výsledek hospodaření

v tis. Kč

sl. 1	sl. 2	sl. 3
Výsledek hospodaření	Rozpočet rok 2022	Očekávané plnění 2022
Výsledek hospodaření za hlavní činnost	-698,03	-492,03
Výsledek hospodaření za doplňkovou činnost	698,03	492,03
Celkový výsledek hospodaření za p. o.	0,00	0,00

Datum zpracování: 16. 11. 2022

Zpracovala: Ing. Soňa Rysková

Datum: 16. 11. 2022

Podpis ředitelky p.o. a otisk razítka: