

## Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace v letech 2023 - 2024

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            | sl. 5            |
|---------|--|------------------|------------------|------------------|
| Položka | Náklady - Hlavní činnost                                       | ROK<br>2022      | ROK<br>2023      | ROK<br>2024      |
| N 1     | Spotřeba materiálu, náklady z DDM                              | 9 739,50         | 10 034,88        | 10 291,65        |
| N 2     | Spotřeba energií   | 6 198,00         | 6 507,90         | 6 569,88         |
| N 3     | Opravy a udržování   | 2 061,00         | 2 122,83         | 2 164,05         |
| N 4     | Ostatní služby   | 6 849,19         | 7 054,67         | 7 191,65         |
| N 5     | Mzdové náklady   | 39 175,05        | 40 350,30        | 41 133,80        |
| N 6     | Odpisy dlouhodobého majetku                                    | 6 357,43         | 6 421,00         | 6 548,15         |
| N 6a    | z toho majetek pořízený zcela nebo částečně z inv. transferu   | 0,95             | 0,95             | 0,95             |
| N 7     | Ostatní náklady  | 2 169,00         | 2 234,07         | 2 277,45         |
| N 8     | <b>Náklady celkem</b>  | <b>72 549,17</b> | <b>74 725,65</b> | <b>76 176,63</b> |
| Položka | Výnosy - Hlavní činnost  | ROK<br>2022      | ROK<br>2023      | ROK<br>2024      |
| V 1     | Vlastní výnosy   | 15 806,00        | 16 280,18        | 16 596,30        |
| V 2     | Čerpání fondů  | 7 374,69         | 7 595,93         | 7 743,42         |
| V 2a    | z toho čerpání rezervního fondu k dalšímu rozvoji              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| V 2b    | z toho čerpání fondu investic na opravy a údržbu               | 1 991,00         | 2 122,83         | 2 164,05         |
| V 3     | <b>Výnosy vybraných místn. vl. institucí z transferů</b>       | <b>48 666,95</b> | <b>50 126,96</b> | <b>51 100,30</b> |
| V 3a    | z toho poskytovatel - MmÚ                                      | 47 735,00        | 49 167,05        | 50 121,75        |
| V 3b    | z toho poskytovatel - Ústecký kraj                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| V 3c    | z toho poskytovatel - ministerstva (MŠMT, MPSV, MKČR, MŽP,...) | 665,00           | 685,00           | 700,00           |
| V 3d    | z toho časové rozlišení přijatého investičního transferu       | 0,95             | 0,95             | 0,95             |
| V 4     | Ostatní výnosy   | 3,50             | 3,61             | 3,68             |
| V 5     | <b>Výnosy celkem</b>   | <b>71 851,14</b> | <b>74 006,67</b> | <b>75 443,70</b> |

### Doplňková činnost

v tis. Kč

| sl. 1   | sl. 2                 | sl. 3           | sl. 4           | sl. 5           |
|---------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Položka | Doplňková činnost     | ROK<br>2022     | ROK<br>2023     | ROK<br>2024     |
| ND1     | <b>Náklady celkem</b> | <b>1 969,97</b> | <b>2 029,07</b> | <b>2 068,47</b> |
| VD1     | <b>Výnosy celkem</b>  | <b>2 668,00</b> | <b>2 748,04</b> | <b>2 801,40</b> |

### Celkový výsledek hospodaření

v tis. Kč

| sl. 1  | sl. 2       | sl. 3       | sl. 4       |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Výsledek hospodaření                         | ROK<br>2022 | ROK<br>2023 | ROK<br>2024 |
| Výsledek hospodaření za hlavní činnost       | -698,03     | -718,97     | -732,93     |
| Výsledek hospodaření za doplňkovou činnost   | 698,03      | 718,97      | 732,93      |
| <b>Celkový výsledek hospodaření za p. o.</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

Datum zpracování: 16.11.2021

Zpracovala: Ing. Soňa Rysková

Datum: 16.11.2021

Podpis ředitelky p.o. a otisk razítka: