

## Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace v letech 2024 - 2025

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 2023	ROK 2024	ROK 2025
N 1	Spotřeba materiálu, náklady z DDM	11 341,24	11 908,00	12 265,00
N 2	Spotřeba energií	6 184,00	7 112,00	7 112,00
N 3	Opravy a udržování	2 537,00	2 540,00	2 540,00
N 4	Ostatní služby	6 456,00	6 779,00	7 118,00
N 5	Mzdové náklady	46 057,00	49 742,00	52 229,00
N 6	Odpisy dlouhodobého majetku	6 501,09	6 502,00	6 502,00
N 6a	z toho majetek pořízený zcela nebo částečně z inv. transferu	0,95	0,95	0,95
N 7	Ostatní náklady	3 725,50	3 725,00	3 725,00
N 8	Náklady celkem	82 801,83	88 308,00	91 491,00
Položka	Výnosy - Hlavní činnost	ROK 2023	ROK 2024	ROK 2025
V 1	Vlastní výnosy	13 256,00	14 316,00	15 748,00
V 2	Čerpání fondů	12 679,14	12 490,00	11 730,00
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 udržbu	4 039,00	4 039,00	4 039,00
V 3	Výnosy vybraných místn. vl. institucí z transferů	56 271,66	60 885,00	63 372,00
V 3a	z toho poskytovatel - MmÚ	55 451,00	60 064,00	62 551,00
V 3b	z toho poskytovatel - Ústecký kraj	0,00	0,00	0,00
V 3c	z toho poskytovatel - ministerstva (MSMT, MPSV, MKČR, MZP,...)	550,00	550,00	550,00
V 3d	z toho časové rozlišení přijatého investičního transferu	0,95	0,95	0,95
V 4	Ostatní výnosy	150,00	150,00	150,00
V 5	Výnosy celkem	82 356,80	87 841,00	91 000,00

### Doplňková činnost

v tis. Kč

sl. 1	sl. 2	sl. 3	sl. 4	sl. 5
Položka	Doplňková činnost	ROK 2023	ROK 2024	ROK 2025
ND1	Náklady celkem	2 021,97	2 123,00	2 229,00
VD1	Výnosy celkem	2 467,00	2 590,00	2 720,00

### Celkový výsledek hospodaření

v tis. Kč

sl. 1	sl. 2	sl. 3	sl. 4	
	Výsledek hospodaření	ROK 2023	ROK 2024	ROK 2025
	Výsledek hospodaření za hlavní činnost	-445,03	-467,00	-491,00
	Výsledek hospodaření za doplňkovou činnost	445,03	467,00	491,00
	Celkový výsledek hospodaření za p. o.	0,00	0,00	0,00

Datum zpracování: 16. 11. 2022

Zpracovala: Ing. Soňa Rysková

Datum: 16. 11. 2022

Podpis ředitelky p.o. a otisk razítka: