

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace v letech 2021 - 2022

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

IČ: 00081582

v tis. Kč

Položka	Náklady - Hlavní činnost	ROK 2020	ROK 2021	ROK 2022
N 1	Spotřeba materiálu, náklady z DDM	8 437,35	8 859,00	9 301,00
N 2	Spotřeba energií	4 845,00	5 087,00	5 341,00
N 3	Opravy a udržování	879,00	922,00	968,00
N 4	Ostatní služby	7 149,65	7 507,00	7 882,00
N 5	Mzdové náklady	39 193,00	41 153,00	43 211,00
N 6	Odpisy dlouhodobého majetku	8 272,54	8 686,00	9 120,00
N 6a	z toho majetek pořízený zcela nebo částečně z inv. transferu	0,00	0,00	0,00
N 7	Ostatní náklady	2 276,00	2 390,00	2 509,00
N 8	Náklady celkem	71 052,54	74 604,00	78 332,00
Položka	Výnosy - Hlavní činnost	ROK 2020	ROK 2021	ROK 2022
V 1	Vlastní výnosy	13 991,00	14 690,00	15 424,00
V 2	Čerpání fondů	8 929,54	9 376,00	9 844,00
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 údržbu	897,00	942,00	988,00
V 3	Výnosy vybraných místn. vl. institucí z transferů	47 516,00	49 892,00	52 386,00
V 3a	z toho poskytovatel - MmÚ	46 446,00	48 768,00	51 206,00
V 3b	z toho poskytovatel - Ústecký kraj	0,00	0,00	0,00
V 3c	z toho poskytovatel - ministerstva (MŠMT, MPSV, MKČR, MŽP,...)	820,00	820,00	820,00
V 3d	z toho časové rozlišení přijatého investičního transferu	0,00	0,00	0,00
V 4	Ostatní výnosy	13,00	13,00	13,00
V 5	Výnosy celkem	70 449,54	73 971,00	77 667,00

v tis. Kč

Položka	Doplňková činnost	ROK 2020	ROK 2021	ROK 2022
ND1	Náklady celkem	2 634,00	2 765,00	2 903,00
VD1	Výnosy celkem	3 237,00	3 398,00	3 568,00

v tis. Kč

	Výsledek hospodaření	ROK 2020	ROK 2021	ROK 2022
	Výsledek hospodaření za hlavní činnost	-603,00	-633,00	-665,00
	Výsledek hospodaření za doplňkovou činnost	603,00	633,00	665,00
	Celkový výsledek hospodaření za p.o.	0,00	0,00	0,00

Datum zpracování: 6.11.2019

Zpracovala: Ing. Soňa Rysková

Datum: 6.11.2019

Podpis ředitele p.o. a otisk razítka: