

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 2022	ROK 2023	ROK 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	Náklady celkem	72 549,17	74 725,65	76 176,63
Položka	Výnosy - Hlavní činnost	ROK 2022	ROK 2023	ROK 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	Výnosy vybraných místn. vl. institucí z transferů	48 666,95	50 126,96	51 100,30
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	Výnosy celkem	71 851,14	74 006,67	75 443,70

Doplňková činnost

v tis. Kč

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

Celkový výsledek hospodaření

v tis. Kč

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

Datum zpracování: 16.11.2021

Zpracovala: Ing. Soňa Rysková

Datum: 16.11.2021

Podpis ředitelky p.o. a otisk razítka: