

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace v letech 2022 - 2023

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 2021	ROK 2022	ROK 2023
N 1	Spotřeba materiálu, náklady z DDM	8 703,00	8 964,00	9 322,00
N 2	Spotřeba energií	4 740,50	4 882,00	5 077,00
N 3	Opravy a udržování	821,00	903,00	993,00
N 4	Ostatní služby	7 472,22	7 696,00	8 081,00
N 5	Mzdové náklady	38 124,91	39 269,00	41 232,00
N 6	Odpisy dlouhodobého majetku	7 329,08	7 329,00	7 329,00
N 6a	z toho majetek pořízený zcela nebo částečně z inv. transferu	0,96	0,96	96,00
N 7	Ostatní náklady	2 311,00	2 380,00	2 499,00
N 8	Náklady celkem	69 501,71	71 423,00	74 533,00
Položka	Výnosy - Hlavní činnost	ROK 2021	ROK 2022	ROK 2023
V 1	Vlastní výnosy	13 990,00	14 270,00	14 983,00
V 2	Čerpání fondů	7 182,22	7 264,00	7 355,00
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	1 021,00	1 051,00	1 102,00
V 3	Výnosy vybraných místn. vl. institucí z transferů	47 428,96	48 983,00	51 284,00
V 3a	z toho poskytovatel - MmÚ	46 502,00	48 089,00	50 290,00
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	670,00	670,00
V 3d	z toho časové rozlišení přijatého investičního transferu	0,96	0,96	0,96
V 4	Ostatní výnosy	6,50	7,00	7,00
V 5	Výnosy celkem	68 607,68	70 524,00	73 629,00

Doplňková činnost

v tis. Kč

sl. 1	sl. 2	sl. 3	sl. 4	sl. 5
Položka	Doplňková činnost	ROK 2021	ROK 2022	ROK 2023
ND1	Náklady celkem	1 635,97	1 685,00	1 736,00
VD1	Výnosy celkem	2 530,00	2 584,00	2 640,00

Celkový výsledek hospodaření

v tis. Kč

sl. 1	sl. 2	sl. 3	sl. 4
Výsledek hospodaření	ROK 2021	ROK 2022	ROK 2023
Výsledek hospodaření za hlavní činnost	-894,03	-899,00	-904,00
Výsledek hospodaření za doplňkovou činnost	894,03	899,00	904,00
Celkový výsledek hospodaření za p. o.	0,00	0,00	0,00

Datum zpracování: 2.12.2020

Zpracovala: Ing. Soňa Rysková

Datum: 2.12.2020

Podpis ředitele p.o. a otisk razítka: