

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace v letech 2025 - 2026

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 2024	ROK 2025	ROK 2026
N 1	Spotřeba materiálu, náklady z DDM	11 146,99	11 704,00	12 290,00
N 2	Spotřeba energií	9 706,00	10 191,00	10 701,00
N 3	Opravy a udržování	2 287,00	2 401,00	2 521,00
N 4	Ostatní služby	8 164,75	8 575,00	9 001,00
N 5	Mzdové náklady	51 511,00	55 374,00	58 143,00
N 6	Odpisy dlouhodobého majetku	7 703,06	7 819,00	7 936,00
N 6a	z toho majetek pořízený zcela nebo částečně z inv. transferu	0,95	1,00	1,00
N 7	Ostatní náklady	4 147,00	4 354,00	4 572,00
N 8	Náklady celkem	94 665,80	100 418,00	105 164,00
Položka	Výnosy - Hlavní činnost	ROK 2024	ROK 2025	ROK 2026
V 1	Vlastní výnosy	14 552,03	15 280,00	16 044,00
V 2	Čerpání fondů	9 410,11	9 410,00	9 410,00
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	3 647,00	3 647,00	3 647,00
V 3	Výnosy vybraných místn. vl. institucí z transferů	70 274,66	75 278,00	79 237,00
V 3a	z toho poskytovatel - MmÚ	69 224,00	74 699,00	78 630,00
V 3b	z toho poskytovatel - Ústecký kraj	0,00	0,00	0,00
V 3c	z toho poskytovatel - ministerstva (MŠMT, MPSV, MKČR, MŽP,...)	550,00	578,00	606,00
V 3d	z toho časové rozlišení přijatého investičního transferu	0,95	1,00	1,00
V 4	Ostatní výnosy	150,00	158,00	165,00
V 5	Výnosy celkem	94 386,80	100 126,00	104 856,00

Doplňková činnost

v tis. Kč

sl. 1	sl. 2	sl. 3	sl. 4	sl. 5
Položka	Doplňková činnost	ROK 2024	ROK 2025	ROK 2026
ND1	Náklady celkem	2 830,00	2 972,00	3 120,00
VD1	Výnosy celkem	3 109,00	3 264,00	3 428,00

Celkový výsledek hospodaření

v tis. Kč

sl. 1	sl. 2	sl. 3	sl. 4
Výsledek hospodaření	ROK 2024	ROK 2025	ROK 2026
Výsledek hospodaření za hlavní činnost	-279,00	-292,00	-308,00
Výsledek hospodaření za doplňkovou činnost	279,00	292,00	308,00
Celkový výsledek hospodaření za p. o.	0,00	0,00	0,00

Datum zpracování: 14. 11. 2023

Zpracovala: Ing. Soňa Rysková

Datum: 14. 11. 2023

Podpis ředitelky p.o. a otisk razítka: