

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace v letech 2026 - 2027

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 2025	ROK 2026	ROK 2027
N 1	Spotřeba materiálu, náklady z DDM	11 270,71	11 552,00	11 841,00
N 2	Spotřeba energií	9 772,00	10 261,00	10 774,00
N 3	Opravy a udržování	2 287,00	2 344,00	2 403,00
N 4	Ostatní služby	9 333,00	9 566,00	9 805,00
N 5	Mzdové náklady	54 036,00	56 738,00	59 575,00
N 6	Odpisy dlouhodobého majetku	8 041,41	8 242,00	8 449,00
N 6a	z toho majetek pořízený zcela nebo částečně z inv. transferu	210,97	216,00	222,00
N 7	Ostatní náklady	3 508,00	3 596,00	3 686,00
N 8	Náklady celkem	98 248,12	102 299,00	106 533,00
Položka	Výnosy - Hlavní činnost	ROK 2025	ROK 2026	ROK 2027
V 1	Vlastní výnosy	15 780,00	16 175,00	16 579,00
V 2	Čerpání fondů	10 208,44	7 742,00	8 299,00
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	3 660,00	2 344,00	2 403,00
V 3	Výnosy vybraných místn. vl. institucí z transferů	72 037,68	78 154,00	81 422,00
V 3a	z toho poskytovatel - MmÚ	71 267,00	77 570,00	80 814,00
V 3b	z toho poskytovatel - Ústecký kraj	0,00	0,00	0,00
V 3c	z toho poskytovatel - ministerstva (MŠMT, MPSV, MKČR, MŽP,...)	350,00	368,00	386,00
V 3d	z toho časové rozlišení přijatého investičního transferu	210,97	216,00	222,00
V 4	Ostatní výnosy	170,00	174,00	179,00
V 5	Výnosy celkem	98 196,12	102 245,00	106 479,00

Doplňková činnost

v tis. Kč

sl. 1	sl. 2	sl. 3	sl. 4	sl. 5
Položka	Doplňková činnost	ROK 2025	ROK 2026	ROK 2027
ND1	Náklady celkem	3 095,00	3 172,00	3 252,00
VD1	Výnosy celkem	3 147,00	3 226,00	3 306,00

Celkový výsledek hospodaření

v tis. Kč

sl. 1	sl. 2	sl. 3	sl. 4
Výsledek hospodaření	ROK 2025	ROK 2026	ROK 2027
Výsledek hospodaření za hlavní činnost	-52,00	-54,00	-54,00
Výsledek hospodaření za doplňkovou činnost	52,00	54,00	54,00
Celkový výsledek hospodaření za p. o.	0,00	0,00	0,00

Datum zpracování: 22. 11. 2024

Zpracovala: Ing. Soňa Rysková

Datum: 22. 11. 2024

Podpis ředitelky p.o. a otisk razítka: