

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace v letech 2019 - 2020

Název příspěvkové organizace: Zoologická zahrada Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Drážďanská 23, 400 07 Ústí nad Labem

IČO: 00081582

v tis. Kč

Položka	Náklady - Hlavní činnost	ROK 2018	ROK 2019	ROK 2020
N 1	Spotřeba materiálu, náklady z DDM	7 511,00	7 511,00	7 511,00
N 2	Spotřeba energií	4 575,00	5 032,00	5 536,00
N 3	Opravy a udržování	2 161,00	2 161,00	2 161,00
N 4	Ostatní služby	6 875,00	6 875,00	6 875,00
N 5	Mzdové náklady	32 885,00	33 245,00	33 605,00
N 6	Odpisy dlouhodobého majetku	8 540,00	8 540,00	8 540,00
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	2 276,00	2 276,00
N 8	Náklady celkem	64 823,00	65 640,00	66 504,00
Položka	Výnosy - Hlavní činnost	ROK 2018	ROK 2019	ROK 2020
V 1	Vlastní výnosy	15 007,00	15 007,00	15 007,00
V 2	Čerpání fondů	7 810,00	7 810,00	7 810,00
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	0,00	0,00	0,00
V 3	Výnosy vybraných místn. vl. institucí z transferů	41 391,00	42 208,00	43 072,00
V 3a	z toho poskytovatel - MmÚ	38 671,00	39 488,00	40 352,00
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	11,00	11,00	11,00
V 5	Výnosy celkem	64 219,00	65 036,00	65 900,00

v tis. Kč

Položka	Doplňková činnost	ROK 2018	ROK 2019	ROK 2020
ND1	Náklady celkem	1 564,00	1 594,00	1 624,00
VD1	Výnosy celkem	2 168,00	2 198,00	2 228,00

v tis. Kč

Výsledek hospodaření	ROK 2018	ROK 2019	ROK 2020
Výsledek hospodaření za hlavní činnost	-604,00	-604,00	-604,00
Výsledek hospodaření za doplňkovou činnost	604,00	604,00	604,00
Celkový výsledek hospodaření za p.o.	0,00	0,00	0,00

Datum zpracování: 1.11.2017

Zpracoval: Ing. Miroslav Štráchal

Datum: 1.11.2017

Za správnost strany 1 a 2 podpis ředitele p.o. a razítko: