

Očekávané plnění rozpočtu příspěvkové organizace v roce 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 |
|---------|--|-------------------|-----------------------|
| Položka | Náklady - Hlavní činnost | Rozpočet rok 2023 | Očekávané plnění 2023 |
| N 1 | Spotřeba materiálu, náklady z DDM | 11 341,24 | 11 161,24 |
| N 2 | Spotřeba energií | 6 184,00 | 6 653,00 |
| N 3 | Opravy a udržování | 2 537,00 | 3 220,00 |
| N 4 | Ostatní služby | 6 456,00 | 8 902,00 |
| N 5 | Mzdové náklady | 46 057,00 | 46 048,00 |
| N 6 | Odpisy dlouhodobého majetku | 6 501,09 | 7 492,32 |
| N 6a | z toho majetek pořízený zcela nebo částečně z inv. transferu | 0,95 | 0,95 |
| N 7 | Ostatní náklady | 3 725,50 | 2 859,00 |
| N 8 | Náklady celkem | 82 801,83 | 86 335,56 |
| Položka | Výnosy - Hlavní činnost | Rozpočet rok 2023 | Očekávané plnění 2023 |
| V 1 | Vlastní výnosy | 13 256,00 | 14 924,00 |
| V 2 | Čerpání fondů | 12 679,14 | 10 195,38 |
| V 2a | z toho čerpání rezervního fondu k dalšímu rozvoji | 0,00 | 0,00 |
| V 2b | z toho čerpání fondu investic na opravy a údržbu | 4 039,00 | 4 552,00 |
| V 3 | Výnosy vybraných místn. vl. institucí z transferů | 56 271,66 | 60 673,77 |
| V 3a | z toho poskytovatel - MmÚ | 55 451,00 | 59 149,05 |
| V 3b | z toho poskytovatel - Ústecký kraj | 0,00 | 67,60 |
| V 3c | z toho poskytovatel - ministerstva (MŠMT, MPSV, MKČR, MŽP,...) | 550,00 | 689,55 |
| V 3d | z toho časové rozlišení přijatého investičního transferu | 0,95 | 0,95 |
| V 4 | Ostatní výnosy | 150,00 | 268,00 |
| V 5 | Výnosy celkem | 82 356,80 | 86 061,15 |

Doplňková činnost

v tis. Kč

| sl. 1 | sl. 2 | sl. 3 | sl. 4 |
|---------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| Položka | Doplňková činnost | Rozpočet rok 2023 | Očekávané plnění 2023 |
| ND1 | Náklady celkem | 2 021,97 | 2 814,00 |
| VD1 | Výnosy celkem | 2 467,00 | 3 088,41 |

Celkový výsledek hospodaření

v tis. Kč

| sl. 1 | sl. 2 | sl. 3 |
|--|-------------------|-----------------------|
| Výsledek hospodaření | Rozpočet rok 2023 | Očekávané plnění 2023 |
| Výsledek hospodaření za hlavní činnost | -445,03 | -274,41 |
| Výsledek hospodaření za doplňkovou činnost | 445,03 | 274,41 |
| Celkový výsledek hospodaření za p. o. | 0,00 | 0,00 |

Datum zpracování: 14. 11. 2023

Zpracovala: Ing. Soňa Rysková

Datum: 14. 11. 2023

Podpis ředitelky p.o. a otisk razítka: