

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti na rok 2023
Návrh střednědobého výhledu pro období 2024 a 2025

Botanická zahrada Liberec - LK, příspěvková organizace

p.č.	účet	ukazatel	2022 skutečnost	2023	2024	2025
1		NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	21 874 911,34	32 480 400,00	34 249 300,00	35 491 500,00
2	50	Spotřebované nákupy	4 104 733,38	12 624 500,00	13 500 000,00	14 042 000,00
3	501	spotřeba materiálu	516 272,29	577 500,00	970 000,00	1 010 000,00
4	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el.energie)	3 588 461,09	12 047 000,00	12 530 000,00	13 032 000,00
5	503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	0,00	0,00	0,00	0,00
6	504	prodané zboží	0,00	0,00	0,00	0,00
7	506	aktivace dlouhodobého majetku	0,00	0,00	0,00	0,00
8	507	aktivace oběžného majetku	0,00	0,00	0,00	0,00
9	508	změna stavu zásob vlastní výroby	0,00	0,00	0,00	0,00
10	51	Služby	1 618 188,72	1 740 190,00	1 860 000,00	1 935 000,00
11	511	opravy a udržování	479 941,59	571 500,00	500 000,00	520 000,00
12	512	cestovné	36 286,00	20 000,00	40 000,00	42 000,00
13	513	náklady na reprezentaci	341,00	5 000,00	20 000,00	21 000,00
14	516	aktivace vnitroorganizačních služeb	0,00	0,00	0,00	0,00
15	518	ostatní služby	1 101 620,13	1 143 690,00	1 300 000,00	1 352 000,00
16	52	Osobní náklady	12 394 593,00	14 790 131,00	15 383 000,00	15 999 100,00
17	521	mzdové náklady	9 078 349,00	10 792 000,00	11 224 000,00	11 673 000,00
18	524	záonné sociální pojištění	3 065 938,00	3 708 131,00	3 857 000,00	4 012 000,00
19	525	jiné sociální pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00
20	527	záonné sociální náklady	250 306,00	290 000,00	302 000,00	314 100,00
21	528	jiné sociální náklady	0,00	0,00	0,00	0,00
22	53	Daně a poplatky	1 500,00	3 500,00	5 000,00	5 200,00
23	531	daň silniční	0,00	0,00	0,00	0,00
24	532	daň z nemovitostí	0,00	0,00	0,00	0,00
25	538	jiné daně a poplatky	1 500,00	3 500,00	5 000,00	5 200,00
26	539	vratky nepřímých daní	0,00	0,00	0,00	0,00
27	54	Ostatní náklady	324 738,78	26 764,00	30 000,00	31 200,00
28	541	smluvní pokuty a úroky z prodlení	51,73	0,00	0,00	0,00
29	542	jiné pokuty a penále	5 732,00	0,00	0,00	0,00
30	543	dary a jiná bezúplatná předání	0,00	0,00	0,00	0,00
31	544	prodaný materiál	0,00	0,00	0,00	0,00
32	547	manka a škody	0,00	0,00	0,00	0,00
33	548	tvorba fondů	0,00	0,00	0,00	0,00
34	549	ostatní náklady z činnosti	318 955,05	26 764,00	30 000,00	31 200,00
35	55	Odpisy, rezervy a opravné položky	3 431 157,46	3 295 315,00	3 441 300,00	3 447 000,00
36	551	odpisy dlouhodobého majetku	3 295 316,00	3 295 315,00	3 300 000,00	3 300 000,00
37	552	prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00
38	553	prodaný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00
39	554	prodané pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
40	555	tvorba a zúčtování rezerv	0,00	0,00	0,00	0,00
41	556	tvorba a zúčtování opravných položek	0,00	0,00	0,00	0,00
42	557	náklady z vyřazených pohledávek	0,00	0,00	0,00	0,00
43	558	náklady u drobného dlouhodobého majetku	135 841,46	0,00	141 300,00	147 000,00
44	56	Finanční náklady	0,00	0,00	0,00	0,00
45	561	prodané cenné papíry a podíly	0,00	0,00	0,00	0,00
46	562	úroky	0,00	0,00	0,00	0,00
47	563	kurzové ztráty	0,00	0,00	0,00	0,00
48	564	náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00	0,00	0,00
49	569	ostatní finanční náklady	0,00	0,00	0,00	0,00
50	57	Náklady na transfery	0,00	0,00	0,00	0,00
51	571	náklady vybraných ústředních vládních institucí na	0,00	0,00	0,00	0,00
52	572	náklady vybraných místních vládních institucí na tra	0,00	0,00	0,00	0,00
53	575	náklady vybraných ústředních vládních institucí na	0,00		0,00	0,00
54	59	Daň z příjmů	0,00	0,00	30 000,00	32 000,00
55	591	daň z příjmů	0,00	0,00	30 000,00	32 000,00
56	595	dodatečné odvody daně z příjmů	0,00	0,00	0,00	0,00
57		VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6	21 874 911,34	32 480 400,00	34 249 300,00	35 491 500,00
58	60	výnosy z vlastních výkonů a zboží	5 894 193,18	5 000 000,00	5 200 000,00	5 408 000,00
59	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	0,00	0,00	0,00
60	602	výnosy z prodeje služeb	5 894 193,18	5 000 000,00	5 200 000,00	5 408 000,00
61	603	výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00	0,00
62	604	výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00	0,00	0,00

63		609	jiné výnosy z vlastních z vlastních výkonů	0,00	0,00	0,00	0,00
64	64		Ostatní výnosy	281 666,00	1 000 000,00	0,00	0,00
65		641	smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	0,00	0,00	0,00
66		642	jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	0,00
67		643	výnosy z vyřazených pohledávek	0,00	0,00	0,00	0,00
68		644	výnosy z prodeje materiálu	0,00	0,00	0,00	0,00
69		645	výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	0,00	0,00	0,00
70		646	výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku	0,00	0,00	0,00	0,00
71		647	výnosy z prodeje pozemků	0,00	0,00	0,00	0,00
72		648	čerpání fondů	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
73		649	ostatní výnosy z činnosti	281 666,00	0,00	0,00	0,00
74	66		Finanční výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00
75		662	úroky	0,00	0,00	0,00	0,00
76		663	kurzové zisky	0,00	0,00	0,00	0,00
77		664	výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00	0,00	0,00
78		665	výnosy z dlouhodobého finančního majetku	0,00	0,00	0,00	0,00
79		669	ostatní finanční výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00
80	67		výnosy z transferů	15 699 052,16	26 480 400,00	29 049 300,00	30 083 500,00
81		672	výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	15 699 052,16	26 480 400,00	29 049 300,00	30 083 500,00
82			Hospodářský výsledek po zdanění	0,00	0,00	0,00	0,00

Liberecký kraj
odvětví kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Příloha č. 1

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti na rok 2023

Botanická zahrada Liberec - LK, příspěvková organizace	
Botanická zahrada Liberec - LK	

p.č.	účet	ukazatel	2021	2022	2023	2024
83		DOPLŇKOVÉ ÚDAJE				
84		Závazky vůči rozpočtu zřizovatele				
85	v tom	odvod z provozu a z odpisů		3 295 330	3 081 996	
86		odvod příjmů z prodeje nemovitého majetku kraje				
87		odvod příjmů z pronájmu nemovitého majetku kraje				
88		ostatní odvody				
89		Úč.příspěvky a dotace ze SR a zřizovatele (nad rozpočet)				
90	z toho	investiční dotace zřizovatele do investičního fondu				
91		účelové dotace státního rozpočtu a státních fondů				
92		individuální dotace státního rozpočtu na investice				
93		neinvestiční dotace program.financování ISPROFIN				
94		investiční dotace program.financování ISPROFIN				
95		počet zaměstnanců	29	27	26	
96		průměrný plat	27 047	22 000	30 340	

sestavil:	Simona Vopasková	dne:		podpis:	
ředitel organizace:	Bc. Václav Lenk	dne:		podpis:	
vedoucí odboru KÚ LK:	PhDr. Mgr. René Brož	dne:		podpis:	

BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2023

Botanická zahrada Liberec - LK, příspěvková organizace

BĚŽNÝ ROZPOČET		v Kč
1	vlastní výnosy a tržby	5 000 000
2	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje	26 480 400
3	neinvest.dotaace ze št.rozpo., st. fondu	
4	použití rezervního fondu	500 000
5	použití fondu odměn	
6	použití fondu investic (opravy)	500 000
7	ostatní výnosy	
8	VÝNOSY CELKEM	32 480 400
9	provozní náklady	14 469 114
10	mzdové náklady	10 792 000
11	zákonné pojištění	3 708 131
12	FKSP	215 840
13	odpisy dlouhodobého majetku	3 295 315
14	odvod z činnosti organizace do rozpočtu zřizovatele	
15	NAKLADY CELKEM	32 480 400
16	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0

REZERVNÍ FOND		v Kč
35	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	911 028
36	příděl z výsledku hospodaření předch. roku	
37	peněžní dary - účelové	
38	peněžní dary - neúčelové	0,00
39	ostatní tvorba	0
40	TVORBA FONDU	0
41	úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
42	úhrada sankcí	
43	posílení fondu investic	
44	další rozvoj činnosti organizace	500 000
45	čerpání darů účelových	
46	ostatní použití fondu	0
47	ČERPÁNÍ FONDU	500 000
48	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	411 028

FOND INVESTIC		v Kč
17	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	7 124 450
18	ve výši odpisů dlouhodobého majetku	3 295 315
19	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	
20	investiční příspěvky ze stát. rozpočtu, stát. fondu	
21	ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	
22	darů a příspěvků od jiných subjektů	
23	ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
24	převody z rezervního fondu	
25	ostatní tvorba	
26	TVORBA FONDU CELKEM	3 295 315
27	pořízení dlouhodobého majetku	
28	rekonstrukce a modernizace	
29	odvod do rozpočtu zřizovatele - opravy a investice	
30	odvod do rozpočtu zřizovatele - odpisy nem.majetku	3 081 996
31	opravy a údržba neinvestiční povahy	500 000
32	ostatní použití	
33	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	3 581 996
34	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	6 837 769

FOND ODMĚN		v Kč
59	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	378 030
60	peněžní dary - město	0
61	TVORBA FONDU	0
62	použití fondu na mzdové náklady	0
63	ostatní použití fondu	
64	ČERPÁNÍ FONDU	0
65	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	378 030

rozpočet sestavil:	dne:	podpis:
Simona Vopasková		
ředitel organizace:	dne:	podpis:
Bc. Václav Lenk		
vedoucí odboru KÚ LK: PhDr. Mgr. René brož	dne:	podpis:

SOUSTAVA UKAZATELU K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2023

Botanická zahrada Liberec - LK, příspěvková organizace

Závazné ukazatele

Kč

1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	3 295 320
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	23 185 080
3	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platů	14 790 131
4	použití prostředků rezervního fondu	500 000
5	použití prostředků invest.fondu na opravy a údržbu nemovitého majetku kraje	500 000
6	použití prostředků fondu odměn	0
7	limit výdajů na pohoštění	5 000
8	počet zaměstnanců organizace	26
9	mimoř. Investiční příspěvek zřizovatele na xxxx	
9a		
10	mimoř. neinvestiční příspěvek zřizovatele na xxxx	
10a		
11	výsledek hospodaření organizace	

Dílčí ukazatele

Kč

12	Elektrická energie	1 778 000
13	Plyn	9 779 000

Odvody do rozpočtu kraje

Kč

14	odvod z činnosti organizace	
15	odvod z investičního fondu organizace - odpisy nem. Majetku	3 081 174
16	odvod z fondu investic organizace - opravy a investice	
17	odvod příjmů z prodeje (příp.pronájmu) dlouhodobého svěřeného majetku	

Věcné ukazatele (*)

ukazatele sestavil: dne: podpis

Simona Vopasková

ředitel organizace: dne: podpis:

Bc. Václav Lenk

vedoucí odboru KÚ LK: PhDr. Mgr. René Brož dne : podpis:

(*) věcné ukazatele = ukazatele vyjadřující záměry zřizovatele pro příslušné rozpočtové období, resp. podmiňující čerpání neinvestičního příspěvku na provoz nebo dotace do investičního fondu organizace

PLÁN INVESTIC ORGANIZACE na rok 2023

B

I. Opravy a údržba nemovitého majetku zřizovatele - neinvestiční povahy*

věcný obsah	rozpočtované náklady	fond investic PO	provozní prostředky	
Běžné opravy	71 500,00	0	71 500,00	* doplňkový zdroj financování oprav a údržby nemovitého majetku zřizovatele v rámci běžného rozpočtu organizace
opravy havarijní bez přímého určení	500 000,00	500 000,00	0,00	

II. Použití investičního fondu - financování kapitálové části rozpočtu orgniazce

věcný obsah	rozpočtované náklady	fond investic PO	dotace ze SR a SF	jiné zdroje
1. Rekonstrukce a modernizace - celkem	0	0	0	0
2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem	0	0	0	0
3. Programové financování (ISPROFIN) - celk.	0	0	0	0

plán investic sestavil

Bc. Václav Lenk

dne:

podpis

ředitel organizace

Bc. Václav Lenk

dne:

podpis

vedoucí odboru KÚ LK:

PhDr. Mgr. René Brož

dne

podpis

ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2023

Botanická zahrada Liberec - LK, příspěvková organizace

Výpočet účetních odpisů za majetek zřizovatele svěřený do správy příspěvkové organizace											
druh majetku / číslo odpisové skupiny	pořizovací cena Kč	oprávky k 1.1. sledovaného roku Kč	stanovené zřizovatelem*				stanovené organizací*			zůstatková cena Kč	
			dobu odpisování	roční odpisová sazba %	účetní odpisy na sledovaný rok Kč	účetní odpisy na sledovaný rok ponížené o transferový podíl v Kč	dobu odpisování	roční odpisová sazba %	účetní odpisy na sledovaný rok Kč		
1	movitý majetek celkem	8 376 268	6 553 891			0	0			213 319	1 822 377
2	odpisová skupina 1	924 836	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	odpisová skupina 2	1 640 239	1 537 974	0	0	0	0	8	0	43 831	102 265
4	odpisová skupina 3	220 789	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	odpisová skupina 4	5 590 404	3 870 292	0	0	0	0	20	0	169 488	1 720 112
6	odpisová skupina 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	odpisová skupina 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	nemovitý majetek celkem	199 542 572	61 415 194	0	0	0	0	0	0	3 081 996	138 127 378
9	odpisová skupina 6	180 409 281	53 188 536	0	0	0	0	50	0	2 939 364	127 220 745
10	odpisová skupina 7	19 133 291	8 226 658	0	0	0	0	80	0	142 632	10 906 633
11	celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.8)	207 918 840	67 969 085	0	0	0	0	0	0	3 295 315	139 949 755

* vyplní se pouze sloupec odpovídající zvolenému způsobu odpisování

odpisový plán sestavil:

Simona Vopasková

dne:

podpis:

ředitel organizace:

Bc. Václav Lenk

dne:

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK:

PhDr. Mgr. René Brož

dne:

podpis: