

## Přehled plánovaných nákladů a výnosů 2024 a střednědobý výhled do roku 2026

1707 Botanická zahrada Liberec - LK, příspěvková organizace, IČO 10973605

		SKUTEČNOST 2023	SR 2024	UR 2024	2025	2026
<b>NÁKLADY CELKEM</b>		<b>26 904 513</b>	<b>29 245 509</b>	<b>33 017 950</b>	<b>31 744 000</b>	<b>32 677 064</b>
<b>Spotřebované nákupy</b>		<b>6 383 301</b>	<b>6 300 000</b>	<b>8 570 000</b>	<b>5 743 161</b>	<b>6 426 000</b>
501	spotřeba materiálu	815 481	700 000	1 250 000	477 161	496 247
502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el.energie)	5 567 820	5 600 000	7 320 000	5 266 000	5 476 640
503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek					
504	prodané zboží					
506	aktivace dlouhodobého majetku					
507	aktivace oběžného majetku					
508	změna stavu zásob vlastní výroby					
<b>Služby</b>		<b>2 086 039</b>	<b>2 445 000</b>	<b>3 622 999</b>	<b>3 081 600</b>	<b>3 204 864</b>
511	opravy a udržování	393 182	400 000	650 000	500 000	520 000
512	cestovné	13 225	25 000	60 000	61 200	63 648
513	náklady na reprezentaci	9 662	20 000	20 000	20 400	21 216
516	aktivace vnitroorganizačních služeb					
518	ostatní služby	1 669 970	2 000 000	2 892 999	2 500 000	2 600 000
<b>Osobní náklady</b>		<b>14 680 940</b>	<b>16 823 835</b>	<b>16 823 835</b>	<b>19 264 639</b>	<b>19 341 600</b>
521	mzdové náklady	10 795 433	12 298 180	12 298 180	14 142 907	14 200 000
524	zákonné sociální pojištění	3 586 230	4 225 655	4 225 655	4 860 303	4 879 600
525	jiné sociální pojištění					
527	zákonné sociální náklady	299 277	300 000	300 000	261 429	262 000
528	jiné sociální náklady					
<b>Daně a poplatky</b>		<b>3 000</b>	<b>4 600</b>	<b>3 810</b>	<b>4 600</b>	<b>4 600</b>
531	daň silniční					
532	daň z nemovitostí					
538	jiné daně a poplatky	3 000	4 600	3 810	4 600	4 600
539	vratky nepřímých daní					
<b>Ostatní náklady</b>		<b>26 764</b>	<b>26 764</b>	<b>50 000</b>		
541	smluvní pokuty a úroky z prodlení					
542	jiné pokuty a penále					
543	dary a jiná bezúplatná předání					
544	prodaný materiál					
547	manka a škody					
548	tvorba fondů					
549	ostatní náklady z činnosti	26 764	26 764	50 000	26 764	26 764
<b>Odpisy, rezervy a opravné položky</b>		<b>3 724 424</b>	<b>3 645 310</b>	<b>3 945 306</b>	<b>3 650 000</b>	<b>3 700 000</b>

551	odpisy dlouhodobého majetku	3 295 315	3 295 310	3 295 307	3 300 000	3 300 000
552	prodaný dlouhodobý nehmotný majetek					
553	prodaný dlouhodobý hmotný majetek					
554	prodané pozemky					
555	tvorba a zúčtování rezerv					
556	tvorba a zúčtování opravných položek					
557	náklady z vyřazených pohledávek					
558	náklady u drobného dlouhodobého majetku	429 109	350 000	649 999	350 000	400 000
<b>Finanční náklady</b>		<b>44</b>		<b>2 000</b>		
561	prodané cenné papíry a podíly					
562	úroky					
563	kurzové ztráty	44		2 000		
564	náklady z přecenění reálnou hodnotou					
569	ostatní finanční náklady					
<b>Náklady na transfery</b>						
571	náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery					
572	náklady vybraných místních vládních institucí na transfery					
575	náklady vybraných ústředních vládních institucí na předfinancování transferů					
<b>Daň z příjmů</b>						
591	daň z příjmů					
595	dodatečné odvody daně z příjmů					
<b>VÝNOSY CELKEM</b>		<b>26 904 513</b>	<b>29 245 509</b>	<b>33 017 950</b>	<b>31 744 000</b>	<b>6 800 000</b>
<b>výnosy z vlastních výkonů a zboží</b>		<b>6 922 500</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 850 560</b>	<b>6 800 000</b>	<b>6 800 000</b>
601	výnosy z prodeje vlastních výrobků		0			
602	výnosy z prodeje služeb	6 922 500	6 000 000	6 850 560	6 800 000	6 800 000
603	výnosy z pronájmu		0			
604	výnosy z prodaného zboží		0			
609	jiné výnosy z vlastních z vlastních výkonů		0			
<b>Ostatní výnosy</b>		<b>64 242</b>	<b>1 678 119</b>	<b>2 180 000</b>		
641	smluvní pokuty a úroky z prodlení		0			
642	jiné pokuty a penále		0			
643	výnosy z vyřazených pohledávek		0			
644	výnosy z prodeje materiálu		0			
645	výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0			
646	výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0			
647	výnosy z prodeje pozemků		0			
648	čerpání fondů		764 119	1 200 000	950 000	
649	ostatní výnosy z činnosti	64 242	914 000	980 000		
<b>Finanční výnosy</b>		<b>11</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>		
662	úroky		0	100 000		
663	kurzové zisky	11	0			
664	výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0			
665	výnosy z dlouhodobého finančního majetku		0			
669	ostatní finanční výnosy		0			
<b>výnosy z transferů</b>		<b>19 917 759</b>	<b>21 567 390</b>	<b>23 887 390</b>	<b>24 944 000</b>	
672	výnosy vybraných místních vládních institucí z transfe	19 917 759	21 567 390	23 887 390	24 944 000	25 877 064
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2024**

**Botanická zahrada Librec - LK, příspěvková organizace**

<b>BĚŽNÝ ROZPOČET</b>		<b>v Kč</b>
1	vlastní výnosy a tržby	6 850 560
2	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje	23 287 391
2a	ÚP Nová vizuální identita (600.000, záloha 300.000)	600 000
2b	Přesklení pěstebních skleníků (1.080.000, záloha 925.000)	
3	neinvest.dotace ze st.rozp., st. fondu	0
4	použití rezervního fondu	600 000
5	použití fondu odměn	0
6	použití fondu investic (opravy)	600 000
7	ostatní výnosy	1 080 000
<b>8</b>	<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>33 017 951</b>
9	provozní náklady	13 078 797
10	mzdové náklady	12 298 192
11	zákonné pojištění	4 225 655
12	FKSP	120 000
13	odpisy dlouhodobého majetku	3 295 307
14	odvod z činnosti organizace do rozpočtu zřizovatele	0
<b>15</b>	<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>33 017 951</b>
<b>16</b>	<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>	<b>0</b>

<b>REZERVNÍ FOND</b>		<b>v Kč</b>
<b>35</b>	<b>POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.</b>	<b>920 411</b>
36	příděl z výsledku hospodaření předch. roku	49 357
37	peněžní dary - účelové	
38	peněžní dary - neúčelové	
39	ostatní tvorba	
<b>40</b>	<b>TVORBA FONDU</b>	<b>49 357</b>
41	úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
42	úhrada sankcí	
43	posílení fondu investic	
44	další rozvoj činnosti organizace	600 000
45	čerpání darů účelových	
46	ostatní použití fondu	0
<b>47</b>	<b>ČERPÁNÍ FONDU</b>	<b>600 000</b>
<b>48</b>	<b>KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.</b>	<b>369 768</b>

<b>FOND INVESTIC</b>		<b>v Kč</b>
<b>17</b>	<b>POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.</b>	<b>7 338 591</b>
18	ve výši odpisů dlouhodobého majetku	3 295 307
19	investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	
19a	Generel rozvoje (1.000.000,- záloha 500.000,-)	500 000
19b	Přesklení pěstebních skleníků (310.000, záloha 155.000)	155 000
20	investiční příspěvky ze stát. rozpočtu, stát. fondů	
21	ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	
22	dary a příspěvky od jiných subjektů	
23	ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
24	převody z rezervního fondu	
25	ostatní tvorba	
<b>26</b>	<b>TVORBA FONDU CELKEM</b>	<b>3 950 307</b>
27	pořízení dlouhodobého majetku	214 000
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	600 000
32	ostatní použití	
<b>33</b>	<b>ČERPÁNÍ FONDU CELKEM</b>	<b>3 895 996</b>
<b>34</b>	<b>KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.</b>	<b>7 392 902</b>

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

## SOUSTAVA UKAZATELU K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2024

### Botanická zahrada v Libereci-LK, příspěvková organizace

#### Závazné ukazatele (Kč)

		původní	nové
1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	3 295 310	3 295 307
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	18 272 084	19 992 084
3	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	16 823 835	16 823 835
4	použití prostředků rezervního fondu	286 000	600 000
5	použití prostředků invest.fondu na opravy a údržbu nemovitého majetku kraje	500 000	600 000
6	použití prostředků fondu odměn	0	
7	limit výdajů na pohoštění	20 000	20 000
8	počet zaměstnanců oragnizace	27	27
9	mimoř. Investiční příspěvek zřizovatele na xxxx		
9a			
10	mimoř. neinvestiční příspěvek zřizovatele na xxxx		
10a			
11	výsledek hospodaření organizace	0	

#### Dílčí ukazatele (Kč)

		původní	nové
12	Elektrická energie	1 000 000	1 350 000
13	Plyn	3 980 000	5 350 000

#### Odvody do rozpočtu kraje

		Kč
14	odvod z činnosti organizace	
15	odvod z investičního fondu organizace - odpisy nem. majetku	3 081 996
16	odvod z fondu investic organizace - opravy a investice	
17	odvod příjmů z prodeje (příp.pronájmu) dlouhodobého svěřeného majetku	

#### Věcné ukazatele (\*)

--

**PLÁN INVESTIC ORGANIZACE na rok 2023**

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

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

věcný obsah	rozpočtované náklady	fond investic PO
Opravy a údržba sreálu zahrady (rozvody topení, klimatizace atp.)	600 000	600 000

\* doplňkový zdroj financování oprav a údržby nemovitého majetku zřizovatele v rámci běžného rozpočtu organizace

**II. Použití investičního fondu - financování kapitálové části rozpočtu orgniazce**

věcný obsah	rozpočtované náklady	fond investic PO	dotace ze SR a SF	jiné zdroje
<b>1. Rekonstrukce a modernizace - celkem</b>	0	0	0	0
<b>2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem</b>	214 000	214 000	0	0
pořízení uměleckých děl v rámci Crystal Valley	160 000	160 000		
server	54 000	54 000		
klimatizace na pokladnu	40 857	40 857		

ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2024

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	
			doba odpisování	roční odpisová sazba %	účetní odpisy na sledovaný rok Kč	účetní odpisy na sledovaný rok ponížené o transferový podíl v Kč	doba odpisování	roční odpisová sazba %	účetní odpisy na sledovaný rok Kč		
1	<b>movitý majetek celkem</b>	3 103 500	1 494 442							213 315	1 395 743
2	odpisová skupina 1										
3	odpisová skupina 2	1 088 274	728 650					8		117 591	242 033
4	odpisová skupina 3										
5	odpisová skupina 4	2 015 226	765 792					20		95 724	1 153 710
6	odpisová skupina 5										
7	odpisová skupina 6										
8	<b>nemovitý majetek celkem</b>	198 864 677	63 819 293					0		3 081 992	131 963 392
9	odpisová skupina 6	180 409 280	56 127 898					50		2 939 360	121 342 022
10	odpisová skupina 7	18 455 397	7 691 395					80		142 632	10 621 370
11	<b>celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.8)</b>	<b>201 968 177</b>	65 313 735							<b>3 295 307</b>	133 359 135

\* vyplní se pouze sloupec odpovídající zvolenému způsobu odpisování