

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

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

		SKUTEČNOST 2023	2024	2025	2026
NÁKLADY CELKEM		26 904 513	29 245 509	28 189 139	28 365 856
Spotřebované nákupy		6 383 301	6 300 000	6 426 000	6 426 000
501	spotřeba materiálu	815 481	700 000	714 000	742 560
502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el.energie)	5 567 820	5 600 000	5 712 000	5 940 480
503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek				
504	prodané zboží				
506	aktivace dlouhodobého majetku				
507	aktivace oběžného majetku				
508	změna stavu zásob vlastní výroby				
Služby		2 086 039	2 445 000	2 493 900	2 593 656
511	opravy a udržování	393 182	400 000	408 000	424 320
512	cestovné	13 225	25 000	25 500	26 520
513	náklady na reprezentaci	9 662	20 000	20 400	21 216
516	aktivace vnitroorganizačních služeb				
518	ostatní služby	1 669 970	2 000 000	2 040 000	2 121 600
Osobní náklady		14 680 940	16 823 835	19 264 639	19 341 600
521	mzdové náklady	10 795 433	12 298 180	14 142 907	14 200 000
524	záonné sociální pojištění	3 586 230	4 225 655	4 860 303	4 879 600
525	jiné sociální pojištění				
527	záonné sociální náklady	299 277	300 000	261 429	262 000
528	jiné sociální náklady				
Daně a poplatky		3 000	4 600	4 600	4 600
531	daň silniční				
532	daň z nemovitostí				
538	jiné daně a poplatky	3 000	4 600	4 600	4 600
539	vratky nepřímých daní				
Ostatní náklady		26 764	26 764		
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	26 764	26 764
Odpisy, rezervy a opravné položky		3 724 424	3 645 310		
551	odpisy dlouhodobého majetku	3 295 315	3 295 310	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	400 000	400 000
Finanční náklady		44			
561	prodané cenné papíry a podíly				
562	úroky				
563	kurzové ztráty	44			
564	náklady z přecenění reálnou hodnotou				
569	ostatní finanční náklady				
Náklady na transfery					
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				
Daň z příjmů					
591	daň z příjmů				
595	dodatečné odvody daně z příjmů				

VÝNOSY CELKEM		26 904 513	29 245 509	28 189 139	6 500 000
výnosy z vlastních výkonů a zboží		6 922 500	6 000 000	6 500 000	6 500 000
601	výnosy z prodeje vlastních výrobků		0		
602	výnosy z prodeje služeb	6 922 500	6 000 000	6 500 000	6 500 000
603	výnosy z pronájmu		0		
604	výnosy z prodaného zboží		0		
609	jiné výnosy z vlastních z vlastních výkonů		0		
Ostatní výnosy		64 242	1 678 119		
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		
649	ostatní výnosy z činnosti	64 242	914 000		
Finanční výnosy		11	0		
662	úroky		0		
663	kurzové zisky	11	0		
664	výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0		
665	výnosy z dlouhodobého finančního majetku		0		
669	ostatní finanční výnosy		0		
výnosy z transferů		19 917 759	21 567 390	21 689 139	
672	výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	19 917 759	21 567 390	21 689 139	21 865 856
		0	0	0	0

Sestavila Ing. Věra Chládková, 15.4.2024

Schválil: Bc. Václav Lenk, ředitel, 15.4.2024

Vedoucí OKPPCR KÚ LK: PhDr. Mgr. René Brož

BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2024

Botanická zahrada Librec - LK, příspěvková organizace

BĚŽNÝ ROZPOČET		v Kč
1	vlastní výnosy a tržby	6 000 000
2	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje	21 567 390
3	neinvest.dotace ze st.rozpoč., st. fondu	0
4	použití rezervního fondu	264 119
5	použití fondu odměn	0
6	použití fondu investic (opravy)	500 000
7	ostatní výnosy	914 000
8	VÝNOSY CELKEM	29 245 509
9	provozní náklady	6 224 368
10	mzdové náklady	12 298 180
11	zákonné pojištění	4 225 655
12	FKSP	120 000
13	odpisy dlouhodobého majetku	3 295 310
14	odvod z činnosti organizace do rozpočtu zřizovatele	3 081 996
15	NÁKLADY CELKEM	29 245 509
16	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0

REZERVNÍ FOND		v Kč
35	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	920 411
36	příděl z výsledku hospodaření předch. roku	49 357
37	peněžní dary - účelové	
38	peněžní dary - neúčelové	
39	ostatní tvorba	
40	TVORBA FONDU	49 357
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.	469 768

FOND INVESTIC		v Kč
17	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	7 338 591
18	ve výši odpisů dlouhodobého majetku	3 295 310
19	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	
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	
26	TVORBA FONDU CELKEM	3 295 310
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	286 000
32	ostatní použití	
33	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	3 581 996
34	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	7 051 905

FOND ODMĚN		v Kč
59	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	378 030
60	peněžní dary	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: 15.4. 2024	podpis:
Ing. Věra Chládková		
ředitel organizace:	dne: 15.4. 2024	podpis:
Bc. Václav Lenk		
vedoucí odboru KÚ LK: PhDr. Mgr. René brož	dne:	podpis:

SOUSTAVA UKAZATELU K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2024

Botanická zahrada v Libereci-LK, příspěvková organizace

Závazné ukazatele

Kč

1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje		3 295 310
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace		18 272 084
3	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu		16 823 835
4	použití prostředků rezervního fondu		500 000
5	použití prostředků invest.fondu na opravy a údržbu nemovitého majetku kraje		286 000
6	použití prostředků fondu odměn		0
7	limit výdajů na pohoštění		20 000
8	počet zaměstnanců oragnizace		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

12	Elektrická energie		1 000 000
13	Plyn		3 980 000

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 (*)

ukazatele sestavil: dne: 15.4.2024

Ing. Věra Chládková

ředitel organizace: dne: 15.4.2024

Bc. Václav Lenk

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

(*) 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

Botanická zahrada Liberec-LK, příspěvková organizace

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

věcný obsah	rozpočtované náklady	fond investic PO	provozní prostředky
Opravy a údržba sraálu zahrady (rozvody topení, klimatizace atp.)	286 000	286 000	

* 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
1. Rekonstrukce a modernizace - celkem	0	0	0	0
2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem	214 000	214 000	0	0
Pořízení uměleckých děl v rámci Crystal Valley	160 000	160 000		
Pořízení serveru	54 000	54 000		

plán investic sestavil

Ing. Věra Chládková

dne: 15.4.2024

podpis

ředitel organizace

Bc. Václav Lenk

dne: 15.4.2024

podpis

vedoucí odboru KÚ LK:

PhDr. Mgr. René Brož

dne

podpis

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	movitý majetek celkem	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	nemovitý majetek celkem	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	celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.8)	201 968 177	65 313 735							3 295 307	133 359 135

* vyplní se pouze sloupec odpovídající zvolenému způsobu odpisování

odpisový plán sestavil: Ing. Věra Chládková dne: 15.04.2024 podpis:
ředitel organizace: Bc. Václav Lenk dne: 15.04.2024 podpis:
vedoucí odboru KÚ LK: PhDr. Mgr. René Brož dne: podpis: