

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti na rok 2021

Zoo Liberec, příspěvková organizace

v Kč

p.č.	účet	ukazatel	2021 realita	2022 návrh	2023 výhled	2024 výhled
1		NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5	347 159	113 460 700	116 743 819	119 197 054
2	50	Spotřebované nákupy	8 225	24 666 000	25 714 900	26 850 000
3	501	spotřeba materiálu	8 225	18 542 000	19 284 000	20 150 000
4	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el.energie)		6 124 000	6 430 900	6 700 000
5	503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	0	0	0	
6	504	prodané zboží	0	0	0	
7	506	aktivace dlouhodobého majetku	0	0	0	
8	507	aktivace oběžného majetku	0	0	0	
9	508	změna stavu zásob vlastní výroby	0	0	0	
10	51	Služby	39 398	17 360 830	18 175 010	18 999 626
11	511	opravy a udržování		3 500 000	3 600 000	3 800 000
12	512	cestovné		600 000	600 000	650 000
13	513	náklady na reprezentaci		115 000	115 000	120 000
14	516	aktivace vnitřníorganizačních služeb				
15	518	ostatní služby	39 398	13 145 830	13 860 010	14 429 626
16	52	Osobní náklady	284 977	56 925 000	57 477 000	57 820 000
17	521	mzdové náklady	208 989	41 410 000	41 794 000	42 022 000
18	524	záonné sociální pojištění	70 638	13 331 000	13 462 000	13 540 000
19	525	jiné sociální pojištění	1 170	231 000	233 000	235 000
20	527	záonné sociální náklady	4 180	1 953 000	1 988 000	2 023 000
21	528	jiné sociální náklady		0	0	
22	53	Daně a poplatky	14 560	50 700	60 000	60 000
23	531	daň silniční		0		
24	532	daň z nemovitostí		0		
25	538	jiné daně a poplatky	14 560	50 700	60 000	60 000
26	539	vratky nepřímých daní		0	0	
27	54	Ostatní náklady	-1	2 059 000	2 150 000	2 370 000
28	541	smluvní pokuty a úroky z prodlení		0	0	
29	542	jiné pokuty a penále		0	0	
30	543	dary a jiná bezúplatná předání		0	0	
31	544	prodaný materiál		0	0	
32	547	manka a škody		0	0	
33	548	tvorba fondů		0	0	
34	549	ostatní náklady z činnosti	-1	2 059 000	2 150 000	2 370 000
35	55	Odpisy, rezervy a opravné položky	0	12 384 170	13 151 909	13 097 428
36	551	odpisy dlouhodobého majetku		11 656 170	12 393 909	12 297 428
37	552	prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	
38	553	prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	
39	554	prodané pozemky		0	0	
40	555	tvorba a zúčtování rezerv		0	0	
41	556	tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	
42	557	náklady z vyřazených pohledávek		0	0	
43	558	náklady u drobného dlouhodobého majetku		728 000	758 000	800 000
44	56	Finanční náklady	0	15 000	15 000	15 000
45	561	prodané cenné papíry a podíly		0	0	
46	562	úroky		0	0	
47	563	kurzové ztráty		15 000	15 000	15 000
48	564	náklady z přecenění reálnou hodnotou		0	0	
49	569	ostatní finanční náklady		0	0	
50	57	Náklady na transfery	0	0	0	0
51	571	náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery		0	0	
52	572	náklady vybraných místních vládních institucí na transfery		0	0	
53	575	náklady vybraných ústředních vládních institucí na předfinancování transferů			0	
54	59	Daň z příjmů	0	0	0	0
55	591	daň z příjmů		0	0	
56	595	dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	
57		VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6	347 159	113 460 700	116 743 819	119 197 054
58	60	výnosy z vlastních výkonů a zboží	0	39 805 000	40 030 000	40 332 000
59	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků		30 000	30 000	32 000
60	602	výnosy z prodeje služeb		39 775 000	40 000 000	40 300 000
61	603	výnosy z pronájmu		0	0	
62	604	výnosy z prodaného zboží		0	0	
63	609	jiné výnosy z vlastních z vlastních výkonů		0	0	
64	64	Ostatní výnosy	0	2 788 000	2 900 000	2 850 000
65	641	smluvní pokuty a úroky z prodlení		0	0	
66	642	jiné pokuty a penále		0	0	
67	643	výnosy z vyřazených pohledávek		0	0	

68	644	výnosy z prodeje materiálu		0	0	
69	645	výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	
70	646	výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	
71	647	výnosy z prodeje pozemků		0	0	
72	648	čerpání fondů		2 000 000	2 100 000	2 000 000
73	649	ostatní výnosy z činnosti		788 000	800 000	850 000
74	66	Finanční výnosy	0	2 000	2 000	3 000
75	662	úroky		0		
76	663	kurzové zisky		2 000	2 000	3 000
77	664	výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	
78	665	výnosy z dlouhodobého finančního majetku		0	0	
79	669	ostatní finanční výnosy		0	0	
80	67	výnosy z transferů	347 159	70 865 700	73 811 819	76 012 054
81	672	výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	347 159	70 865 700	73 811 819	76 012 054
82		Hospodářský výsledek po zdanění	0	0	0	0

Liberecký kraj
odvětví kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Příloha č. 1

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti na rok 2021

Zoo Liberec, příspěvková organizace

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	0	9 967 200	9833705	9838323
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		115	116	116
96		průměrný plat		30 007	30 024	30 188

sestavil:	Zajdová Romana	dne:	20.05.2022	podpis:
ředitel organizace:	MVDr. Nejedlo David	dne:	20.05.2022	podpis:
vedoucí odboru KÚ LK:	PhDr. Mgr. René Brož	dne:		podpis:

BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2022

Zoo Liberec, příspěvková organizace

BĚŽNÝ ROZPOČET		v Kč
1	vlastní výnosy a tržby	39 805 000
2	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje	68 885 700
3	neinvest.dotační ze strozp., st. fondu	4 000 000
4	použití rezervního fondu	2 000 000
5	použití fondu odměn	
6	použití fondu investic (opravy)	
7	ostatní výnosy	790 000
8	VÝNOSY CELKEM	113 460 700
9	provozní náklady	46 308 530
10	mzdové náklady	41 410 000
11	zákonné pojištění	13 331 000
12	FKSP	755 000
13	odpisy dlouhodobého majetku	11 656 170
14	odvod z činnosti organizace do rozpočtu zřizovatele	0
15	NAKLADY CELKEM	113 460 700
16	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0

REZERVNÍ FOND		v Kč
35	POČÁTEČNÍ STAV FONDŮ K 1.1.	0
36	příděl z výsledku hospodaření předch. roku	
37	peněžní dary - účelové	14 545 266
38	peněžní dary - neúčelové	0
39	ostatní tvorba	
40	TVORBA FONDŮ	14 545 266
41	úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
42	úhrada sankcí	
43	posílení fondu investic	
44	další rozvoj činnosti organizace	
45	čerpání darů účelových	
46	ostatní použití fondu	2 000 000
47	ČERPÁNÍ FONDŮ	2 000 000
48	KONEČNÝ STAV FONDŮ K 31.12.	12 545 266

FOND INVESTIC		v Kč
17	POČÁTEČNÍ STAV FONDŮ K 1.1.	0
18	ve výši odpisů dlouhodobého majetku	11 656 170
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	20 605 132
23	ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
24	převody z rezervního fondu	
25	ostatní tvorba	
26	TVORBA FONDŮ CELKEM	32 261 302
27	pořízení dlouhodobého majetku	
28	rekonstrukce a modernizace	
29	odvod do rozpočtu zřizovatele - opravy a investice	
30	odvod do rozpočtu zřizovatele - odpisy nem.majetku	9 967 200
31	opravy a údržba neinvestiční povahy	
32	ostatní použití	
33	ČERPÁNÍ FONDŮ CELKEM	9 967 200
34	KONEČNÝ STAV FONDŮ K 31.12.	22 294 102

FOND ODMĚN		v Kč
59	POČÁTEČNÍ STAV FONDŮ K 1.1.	0
60	příděl z výsledku hospodaření	0
61	dar	872 135
62	TVORBA FONDŮ	872 135
63	použití fondu na mzdové náklady	
64	ostatní použití fondu	
65	ČERPÁNÍ FONDŮ	0
66	KONEČNÝ STAV FONDŮ K 31.12.	872 135

rozpočet sestavil: dne: 20.05.2022
 Zajdová Romana
 ředitel organizace: dne: 20.05.2022
 MVDr. Nejedlý David
 vedoucí odboru KÚ LK: PhDr. Mgr. René Brož dne:

podpis:
 podpis:
 podpis:

SOUSTAVA UKAZATELU K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2022

Zoo Liberec, příspěvková organizace

Závazné ukazatele

		Kč
1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	11 656 170
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	55 209 530
3	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	41 410 000
4	použití prostředků rezervního fondu	2 000 000
5	použití prostředků invest.fondu na opravy a údržbu nemovitého majetku kraje	
6	použití prostředků fondu odměn	
7	limit výdajů na pohoštění	115 000
8	počet zaměstnanců organizace	115
9	mimoř. Investiční příspěvek zřizovatele na xxxx	
9a		
10	mimoř. neinvestiční příspěvek zřizovatele na xxxx	
10a		
11	výsledek hospodaření organizace	0

Díličí ukazatele

		Kč
12		
13		

Odvody do rozpočtu kraje

		Kč
14	odvod z činnosti organizace	
15	odvod z investičního fondu organizace - odpisy nem. Majetku	9 967 200
16	odvod z fondu investic organizace - opravy a investice	
17	odvod příjmů z prodeje (příp.pronájmu) dlouhodobého svěřeného majetku	

Věcné ukazatele (*)

--

ukazatele sestavil: dne:20.5.2022 podpis
Zajdová Romana
ředitel organizace: dne:20.5.2022 podpis:
MVDr. Nejedlo David
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 2022

Zoo Liberec, příspěvková organizace

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

věcný obsah	rozpočítávané náklady	fond investic PO	provvozní prostředky	* doplňkový zdroj financování oprav a údržby nemovitého majetku zřizovatele v rámci běžného rozpočtu organizace
Opravy oplocení	600 000		600 000	
Opravy areálové bez přímého určení	1 350 000		1 350 000	
Opravy technolog.prov.objektů (ZTI)	400 000		400 000	
Opravy komunikací a stezek	350 000		350 000	
Opravy elektroinstalací prvků - VO	600 000		600 000	
Údržba vegetace - prořezy	200000		200000	

II. Použití investičního fondu - financování kapitálové části rozpočtu orgniazce

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

plán investic sestavil

Zajdová Romana

dne

podpis

ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2022

Zoo Liberec, příspěvková organizace

druh majetku / číslo odpisové skupiny	pořizovací cena Kč	oprávky k 1.1. sledovaného roku Kč	stanovené zřizovatelem*			stanovené organizací*			zůstatková cena Kč
			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	34 580 420	24 834 746	0	0	0	1 688 974		8 056 700	
2 odpisová skupina 1	3 021 588	2 921 356				78 372		21 840	
3 odpisová skupina 2	16 049 149	13 961 639				895 246		1 192 264	
4 odpisová skupina 3	3 455 171	2 052 888				214 188		1 188 095	
5 odpisová skupina 4	8 349 372	4 975 886				314 100		3 059 576	
6 odpisová skupina 5	2 636 157	615 046				86 520		1 934 591	
7 odpisová skupina 6	1 069 002	308 121				100 548		660 333	
8 nemovitý majetek celkem	570 695 048	184 727 651	0	0	0	9 967 196		376 000 201	
9 odpisová skupina 4	61 057 585	39 077 924				1 588 486		20 391 165	
10 odpisová skupina 5	78 910 683	35 306 072				2 033 856		41 570 755	
11 odpisová skupina 6	112 433 440	14 861 750				995 304		96 576 386	
12 odpisová skupina 7	318 293 340	95 481 905				5 349 540		217 461 895	
13 celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.8)	605 275 468	209 562 397				11 656 170		384 056 901	

* vyplní se pouze sloupec odpovídající zvolenému způsobu odpisování

odpisový plán sestavil:

Zajdová Romana

dne: 20.5.2022

podpis:

ředitel organizace:

MVDr. Nejedlo David

dne: 20.5.2022

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK:

PhDr. Mgr. René Brož

dne:

podpis: