

Příspěvková organizace statutárního města Liberec

název organizace: **Zoologická zahrada Liberec, příspěvková organizace**

sídlo organizace: **Lidové sady 425/1, 460 01 Liberec 1**

Návrh rozpočtu organizace na rok 2023

sestavil: **Zajdová Romana**

datum a podpis: **17.10.2022**

ředitel PO: **MVDr. Nejedlo David**

datum a podpis: **17.10.2022**

1. POLOŽKOVÝ ROZPOČET 2023

název organizace: Zoologická zahrada Liberec, příspěvková organizace

v Kč

Účet	Název	2022		Návrh rozpočtu na rok 2023	Změna proti rozpočtu 2022
		Schválený rozpočet	Očekávaná skutečnost		
501	spotřeba materiálů	70 000	54 400	39 500	-30 500
502	spotřeba energie		36 000	116 000	116 000
503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek				0
504	prodané zboží				0
seskup. 50 celkem		70 000	90 400	155 500	85 500
511	opravy a udržování				0
512	cestovné				0
513	náklady na reprezentaci				0
518	ostatní služby	255 000	300 000	280 000	25 000
seskup. 51 celkem		255 000	300 000	280 000	25 000
521	mzdové náklady	491 000	525 000	455 000	-36 000
524	zákonné soc. pojištění	136 200	148 000	154 000	17 800
527	zákonné soc. náklady	2 300	8 100	9 500	7 200
525,528	ostatní sociální náklady		2 500	3 000	3 000
seskup. 52 celkem		629 500	683 600	621 500	-8 000
531	daň silniční				0
532-9	ostatní daně a poplatky		1 000	1 000	1 000
seskup. 53 celkem		0	1 000	1 000	1 000
541,542	pokuty, penále a úroky z prodlení				0
544	prodaný materiál				0
549	ostatní náklady z činnosti	13 500	80 000	57 000	43 500
seskup. 54 celkem		13 500	80 000	57 000	43 500
562	úroky				0
563	kursové ztráty				0
569	ostatní finanční náklady				0
seskup. 56 celkem		0	0	0	0
551	odpisy movitého majetku				0
	odpisy nemovitého majetku	730 000	730 000	730 000	0
552-554	prodaný majetek				0
555,556	tvorba a zúčtování rezerv a opravných položek				0
557	náklady z vyřazených pohledávek				0
558	náklady z drobného dlouhodobého majetku				0
seskup. 55 celkem		730 000	730 000	730 000	0
591	daň z příjmů			100 000	100 000
seskup. 59 celkem		0	0	100 000	100 000
N á k l a d y celkem		1 698 000	1 885 000	1 945 000	247 000
60-66	výnosy z činnosti včetně finančních celkem (bez účtu 648)		187 000	257 000	257 000
648	použití finančních fondů do rozpočtu				0
672	příspěvek na provoz od zřizovatele	835 000	799 000	842 000	7 000
	příspěvek na teplo		12 000	46 000	46 000
	příspěvek na vodu		7 000	12 000	12 000
	příspěvek na elektrickou energii		5 000	19 000	19 000
	příspěvek na plyn		12 000	39 000	39 000
	příspěvek na ostatní energie			0	0
	příspěvek na odpisy od zřizovatele	730 000	730 000	730 000	0
672	účelové příspěvky od zřizovatele				0
672	příspěvky a dotace od jiných ÚSC	133 000	133 000	0	-133 000
671-3,4	ostatní příspěvky a dotace				0
V ý n o s y celkem		1 698 000	1 885 000	1 945 000	247 000

Výsledek hospodaření	0	0	0	0
-----------------------------	---	---	---	---

Poznámka: komentáře k položkám uvádět na samostatné příloze

sestavil:	Zajdová Romana	dne:	17.10.2022	podpis:	
ředitel organizace:	MVDr. Nejedlo David	dne:	17.10.2022	podpis:	

2A. PLÁN OPRAV A INVESTIC ORGANIZACE NA ROK 2023

financovaných z rozpočtu příspěvkové organizace

název organizace: Zoologická zahrada Liberec, příspěvková organizace

Opravy a údržba				v Kč
poř.č.	věcný obsah *)	financované z rozpočtu organizace	financované z fondů organizace	CELKEM
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
CELKEM				0

Investice		v Kč
poř.č.	věcný obsah	financované z fondů organizace
CELKEM		0

sestavil: Zajdová Romana dne: 17.10.2022 podpis:
 ředitel organizace: MVDr. Nejedlo David dne: 17.10.2022 podpis:

* podle povahy opravy vepsat částku do kolonky (čl.VI -vymezení maj.práv ve zřizovacích listinách příspěvk. organizace)
 ** doplňkový zdroj financování oprav a údržby, požadavek na rozpočet zřizovatele

3. ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2023

název organizace: **Zoologická zahrada Liberec, příspěvková organizace**

Výpočet účetních odpisů za majetek zřizovatele předaný k hospodaření příspěvkové organizaci						
druh majetku / číslo odpisové skupiny	pořizovací cena Kč	oprávky k 1.1. sledovaného roku Kč	stanovené zřizovatelem			zůstatková cena Kč
			doba odpisování	roční odpisová sazba %	účetní odpisy na sledovaný rok Kč	
1 movitý majetek celkem	492 000	492 000	XXX	XXX	0	0
2 odpisová skupina I.						
3 odpisová skupina II.						
4 odpisová skupina III.						
5 odpisová skupina IV.	492 000	492 000				
6 odpisová skupina V.						
7 nemovitý majetek celkem	30 354 747	9 285 296	XXX	XXX	729 660	20 339 791
8 odpisová skupina III.						
9 odpisová skupina IV.	1 293 740	639 085			46 524	608 130
10 odpisová skupina V.	357 288	258 868			17 868	80 552
11 odpisová skupina VI.	9 663 229	1 637 712			187 932	7 837 585
12 odpisová skupina VII.	19 040 490	6 749 631			477 336	11 813 524
13 celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.7)	30 846 747	9 777 296	XXX	XXX	729 660	20 339 791

Výpočet účetních odpisů za vlastní majetek příspěvkové organizace						
druh majetku / číslo odpisové skupiny	pořizovací cena Kč	oprávky k 1.1. sledovaného roku Kč	stanovené zřizovatelem			zůstatková cena Kč
			doba odpisování	roční odpisová sazba	účetní odpisy na sledovaný rok	
14 movitý majetek celkem	0	0	XXX	XXX	0	0
15 odpisová skupina I.						
16 odpisová skupina II.						
17 odpisová skupina III.						
18 odpisová skupina IV.						
19 odpisová skupina V.						
20 nemovitý majetek celkem	0	0	XXX	XXX	0	0
21 odpisová skupina III.						
22 odpisová skupina IV.						
23 odpisová skupina V.						
24 odpisová skupina VI.						
25 odpisová skupina VII.						
26 celkem za majetek vlastní (ř.14 + ř.20)	0	0	XXX	XXX	0	0
27 Celkem odpisy za organizaci (ř.13 + ř.26)					729 660	

odpisový plán sestavil: Zajdová Romana
ředitel organizace: MVDr. Nejedlo David

dne: 17.10.2022
dne: 17.10.2022

podpis:
podpis:



4. PRACOVNÍCI A MZDY, FONDY 2023

název organizace: Zoologická zahrada Liberec, příspěvková organizace

Poř.č.	Pracovníci a mzdy	skut. r. 2021	očekávaná skuteč. r. 2022	plán r. 2023
1	prům.evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách	132	3	3
2	prům.evidenční počet zaměstnanců přepočtený	123	0,6	0,6
	Mzdy (v Kč)			
3	základní mzdy	29 246 731	176 250	245 000
4	náhrady mezd	4 106 364	50 000	40 000
5	přémie a odměny	2 200 000	60 000	20 000
6	příplatky celkem	8 045 737	150 000	150 000
7	v tom:osobní příplatky	5 724 698	150 000	150 000
8	ostatní mzdy	363 660	0	0
9	ost.osobní náklady	2 502 712	88 750	0
10	Mzdové náklady celkem	46 465 204	525 000	455 000
11	Průměrná měsíční mzda	29688	12111	12611

	31. 12. 2021	30. 6. 2022
Měsíční výše tarifních platů (v Kč) přepočtených na úvazky stanovených ke dni	2 618 576	18 421

Poř.č.	Fondy organizace (v Kč)		
1	očekávaný stav rezervního fondu (RF) celkem k 1. 1. 2023		2 847 784
2	plánovaná tvorba fondu celkem		
3	plánované užití RF	na převod do investičního fondu	
		na provozní náklady [písm.a) a b),odst.3,§30 Zákona č.250/2000Sb]	
		ostatní použití [písm. c) a d),odst.3,§30 Zákona č.250/2000Sb]	
4	očekávaný stav rezervního fondu (RF) celkem k 31. 12. 2023		2 847 784
5	očekávaný stav investičního (IF) k 1. 1. 2023		829 405
6	plánovaná tvorba IF	z odpisů	729 660
		z dotace města	
		převod z RF	
		ostatní	
7	plánované užití IF	plánovaná výše užití na investice	
		na opravy a údržbu nemov.maj.[písm. d),odst.2,§31 Zákona č.250/2000]	
		odvod do rozpočtu města	
8	očekávaný stav investičního fondu (IF) k 31. 12. 2023		1 559 065

sestavil: Zajdová Romana
ředitel organizace: MVDr. Nejedlo David

dne: 17.10.2022
dne: 17.10.2022

podpis:
podpis:

