

1. POLOŽKOVÝ ROZPOČET 2021

název organizace:

Botanická zahrada Liberec

v Kč

Účet	Název	2020		Návrh rozpočtu na rok 2021	Změna proti rozpočtu 2020
		Schválený rozpočet	Očekávaná skutečnost		
501	spotřeba materiálu	480 000	480 000	400 000	0
502	spotřeba energie	4 100 000	4 100 000	4 100 000	0
503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	0	0	0	0
504	prodané zboží	40 000	40 000	40 000	0
seskup. 50 celkem		4 620 000	4 620 000	4 540 000	0
511	opravy a udržování	340 000	340 000	300 000	0
512	cestovné	20 000	20 000	20 000	0
513	náklady na reprezentaci	30 000	30 000	30 000	0
518	ostatní služby	590 000	590 000	500 000	0
seskup. 51 celkem		980 000	980 000	850 000	0
521	mzdové náklady	9 197 000	9 197 000	9 397 000	0
524	zákonné soc. pojištění	3 150 000	3 150 000	3 160 000	0
527	zákonné soc. náklady	264 000	264 000	274 000	0
525,528	ostatní sociální náklady	0	0	0	0
seskup. 52 celkem		12 611 000	12 611 000	12 831 000	0
531	daň silniční	5 000	5 000	5 000	0
532-9	ostatní daně a poplatky	5 000	5 000	5 000	0
seskup. 53 celkem		10 000	10 000	10 000	0
541,542	pokuty, penále a úroky z prodlení	0	0	0	0
544	prodaný materiál	0	0	0	0

549	ostatní náklady z činnosti	90 000	90 000	90 000	0
seskup. 54 celkem		90 000	90 000	90 000	0
562	úroky	0	0	0	0
563	kursové ztráty	0	0	0	0
569	ostatní finanční náklady	0	0	0	0
seskup. 56 celkem		0	0	0	0
551	odpisy movitého majetku	244 640	244 640	244 640	0
	odpisy nemovitého majetku	3 043 304	3 043 304	3 048 016	0
552-554	prodaný majetek	0	0	0	0
555,556	tvorba a zúčtování rezerv a opravných položek	0	0	0	0
557	náklady z vyřazených pohledávek	0	0	0	0
558	náklady z drobného dlouhodobého majetku	30 000	30 000	30 000	0
seskup. 55 celkem		3 317 944	3 317 944	3 322 656	0
591	daň z příjmů	30 000	30 000	20 000	0
seskup. 59 celkem		30 000	30 000	20 000	0
N á k l a d y celkem		21 658 944	21 658 944	21 663 656	0
60-66	výnosy z činnosti včetně finančních celkem (bez účtu 648)	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0
648	použití finančních fondů do rozpočtu	0	0	0	0
672	příspěvek na provoz od zřizovatele	13 371 000	13 371 000	13 371 000	0
	příspěvek na odpisy od zřizovatele	3 287 944	3 287 944	3 292 656	0
	účelové příspěvky od zřizovatele				0
672	příspěvky a dotace od jiných ÚSC				0
671-3,4	ostatní příspěvky a dotace				0
V ý n o s y celkem		21 658 944	21 658 944	21 663 656	0
Výsledek hospodaření		0	0	0	0

