

Příspěvková organizace statutárního města Liberec

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

sídlo organizace: **Purkyňova 630/1, 460 01 Liberec**

Návrh rozpočtu organizace na rok 2022

sestavil: **Georgie Svobodová**

datum a podpis: **3.9.2021**

ředitel PO: **RNDr. Miloslav Studnička, CSc.**

datum a podpis: **3.9.2021**

1. POLOŽKOVÝ ROZPOČET 2022

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

v Kč

| Účet | Název | 2021 | | Návrh rozpočtu na rok 2022 | Změna proti rozpočtu 2021 |
|-----------------------------|---|--------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|
| | | Schválený rozpočet | Očekávaná skutečnost | | |
| 501 | spotřeba materiálu | 400 000 | 400 000 | 90 000 | 0 |
| 502 | spotřeba energie | 4 100 000 | 4 100 000 | 0 | 0 |
| 503 | spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 504 | prodané zboží | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 |
| seskup. 50 celkem | | 4 540 000 | 4 540 000 | 90 000 | 0 |
| 511 | opravy a udržování | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 |
| 512 | cestovné | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 |
| 513 | náklady na reprezentaci | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 |
| 518 | ostatní služby | 500 000 | 500 000 | 44 592 | 0 |
| seskup. 51 celkem | | 850 000 | 850 000 | 44 592 | 0 |
| 521 | mzdové náklady | 9 397 000 | 9 397 000 | 160 992 | 0 |
| 524 | zákonné soc. pojištění | 3 160 000 | 3 160 000 | 54 416 | 0 |
| 527 | zákonné soc. náklady | 274 000 | 274 000 | 0 | 0 |
| 525,528 | ostatní sociální náklady | 0 | 0 | 0 | 0 |
| seskup. 52 celkem | | 12 831 000 | 12 831 000 | 215 408 | 0 |
| 531 | daň silniční | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 |
| 532-9 | ostatní daně a poplatky | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 |
| seskup. 53 celkem | | 10 000 | 10 000 | 0 | 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 | 0 | 0 |
| seskup. 54 celkem | | 90 000 | 90 000 | 0 | 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 | 0 | 0 |
| | odpisy nemovitého majetku | 3 048 016 | 3 048 016 | 0 | 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 | 0 | 0 |
| seskup. 55 celkem | | 3 322 656 | 3 322 656 | 0 | 0 |
| 591 | daň z příjmů | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 |
| seskup. 59 celkem | | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 |
| N á k l a d y celkem | | 21 663 656 | 21 663 656 | 350 000 | 0 |
| 60-66 | výnosy z činnosti včetně finančních celkem (bez účtu 648) | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 | 0 |
| 648 | použití finančních fondů do rozpočtu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 672 | příspěvek na provoz od zřizovatele | 13 371 000 | 13 371 000 | 350 000 | 0 |
| | příspěvek na odpisy od zřizovatele | 3 292 656 | 3 292 656 | 0 | 0 |
| | účelové příspěvky od zřizovatele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 672 | příspěvky a dotace od jiných ÚSC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 671-3,4 | ostatní příspěvky a dotace | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V ý n o s y celkem | | 21 663 656 | 21 663 656 | 350 000 | 0 |
| Výsledek hospodaření | | 0 | 0 | 0 | 0 |

Poznámka: komentáře k položkám uvádět na samostatné příloze

sestavil: Georgie Svobodová dne: 3.9.2021
ředitel organizace: RNDr. Miloslav Studnička, CSc. dne: 3.9.2021

podpis: _____
podpis: _____

3. ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2022

název organizace: **Botanická 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 | 0 | 0 | XXX | XXX | 0 | 0 |
| 2 odpisová skupina I. | | | | | | |
| 3 odpisová skupina II. | | | | | | |
| 4 odpisová skupina III. | | | | | | |
| 5 odpisová skupina IV. | | | | | | |
| 6 odpisová skupina V. | | | | | | |
| 7 nemovitý majetek celkem | 0 | 0 | XXX | XXX | 0 | 0 |
| 8 odpisová skupina III. | | | | | | |
| 9 odpisová skupina IV. | | | | | | |
| 10 odpisová skupina V. | | | | | | |
| 11 odpisová skupina VI. | | | | | | |
| 12 odpisová skupina VII. | | | | | | |
| 13 celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.7) | 0 | 0 | XXX | XXX | 0 | 0 |

| 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) | | | | | 0 | |

odpisový plán sestavil: **Georgie Svobodová**
ředitel organizace: **RNDr. Miloslav Studnička, CSc.**

dne: **3.9.2021** podpis:
dne: **3.9.2021** podpis:



4. PRACOVNÍCI A MZDY, FONDY 2022

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

| Poř.č. | Pracovníci a mzdy | skut. r. 2020 | očekávaná skuteč. r. 2021 | plán r. 2022 |
|---------------------|---|---------------|------------------------------|--------------|
| 1 | prům.evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách | 27 | 26 | 3 |
| 2 | prům.evidenční počet zaměstnanců přepočtený | 24,56 | 23,31 | 0,6 |
| Mzdy (v Kč) | | | | |
| 3 | základní mzdy | 6 711 124 | 7 055 748 | 160 992 |
| 4 | náhrady mezd | 951 200 | 788 384 | 0 |
| 5 | prémie a odměny | 284 000 | 0 | 0 |
| 6 | příplatky celkem | 1 694 108 | 1 662 868 | 0 |
| 7 | v tom:osobní příplatky | 1 528 099 | 1 494 572 | 0 |
| 8 | ostatní mzdy | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ost.osobní náklady | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Mzdové náklady celkem | 9 640 432 | 9 507 000 | 160 992 |
| 11 | Průměrná měsíční mzda | 32709,87 | 33987,56 | 22360,00 |

| | 31. 12. 2020 | 30. 6. 2021 |
|---|--------------|-------------|
| Měsíční výše tarifních platů (v Kč) přepočtených na úvazky stanovených ke dni | 681 295 | 695 041 |

| Poř.č. | Fondy organizace (v Kč) | | |
|--------|--|--|---|
| 1 | očekávaný stav rezervního fondu (RF) celkem k 1. 1. 2022 | | 0 |
| 2 | plánovaná tvorba fondu celkem | | 0 |
| 3 | plánované užití RF | na převod do investičního fondu | 0 |
| | | na provozní náklady [písm.a) a b),odst.3,§30 Zákona č.250/2000Sb] | 0 |
| | | ostatní použití [písm. c) a d),odst.3,§30 Zákona č.250/2000Sb] | 0 |
| 4 | očekávaný stav rezervního fondu (RF) celkem k 31. 12. 2022 | | 0 |
| 5 | očekávaný stav investičního (IF) k 1. 1. 2022 | | 0 |
| 6 | plánovaná tvorba IF | z odpisů | 0 |
| | | z dotace města | 0 |
| | | převod z RF | 0 |
| | | ostatní | 0 |
| 7 | plánované užití IF | plánovaná výše užití na investice | 0 |
| | | na opravy a údržbu nemov.maj.[písm. d),odst.2,§31 Zákona č.250/2000] | 0 |
| | | odvod do rozpočtu města | 0 |
| 8 | očekávaný stav investičního fondu (IF) k 31. 12. 2022 | | 0 |

sestavil: Milada Škodová - mzdy

dne:

3.9.2021 podpis:

ředitel organizace: RNDr. Miloslav Studnička, CSc.

dne:

3.9.2021 podpis:

