

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti na rok 2025
Návrh střednědobého výhledu pro období 2026 a 2027

organizace: Zoo Liberec, příspěvková organizace							v Kč
p.č.		účet	ukazatel	2024 skutečnost	2025	2026	2027
1	NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5			131 393 123	147 829 284	151 441 000	152 830 000
2	50	Spotřebované nákupy		29 093 105	31 443 488	32 072 000	32 714 000
3		501	spotřeba materiálu	18 648 947	19 192 488	19 576 000	19 968 000
4		502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el.energie)	10 355 155	12 162 000	12 405 000	12 653 000
5		503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek				
6		504	prodané zboží	89 003	89 000	91 000	93 000
7		506	aktivace dlouhodobého majetku				
8		507	aktivace oběžného majetku				
9		508	změna stavu zásob vlastní výroby				
10	51	Služby		19 171 233	22 954 000	23 412 000	23 881 000
11		511	opravy a udržování	4 820 030	7 820 000	7 976 000	8 136 000
12		512	cestovné	1 149 521	1 103 000	1 125 000	1 148 000
13		513	náklady na reprezentaci	108 612	160 000	163 000	166 000
14		516	aktivace vnitroorganizačních služeb				
15		518	ostatní služby	13 093 069	13 871 000	14 148 000	14 431 000
16	52	Osobní náklady		66 691 321	76 345 000	78 100 000	79 095 000
17		521	mzdové náklady	48 561 660	55 535 000	56 790 000	57 285 000
18		524	zákonné sociální pojištění	15 771 230	18 130 000	18 630 000	19 130 000
19		525	jiné sociální pojištění	252 624	300 000	300 000	300 000
20		527	zákonné sociální náklady	2 105 807	2 380 000	2 380 000	2 380 000
21		528	jiné sociální náklady				
22	53	Daně a poplatky		14 570	22 000	22 000	22 000
23		531	daň silniční				
24		532	daň z nemovitostí	1 250	2 000	2 000	2 000
25		538	jiné daně a poplatky	13 320	20 000	20 000	20 000
26		539	vratky nepřímých daní				
27	54	Ostatní náklady		2 419 615	2 383 000	2 431 000	2 480 000
28		541	smluvní pokuty a úroky z prodlení	208			
29		542	jiné pokuty a penále	1 000			
30		543	dary a jiná bezúplatná předání				
31		544	prodaný materiál				
32		547	manka a škody	35 280			
33		548	tvorba fondů				
34		549	ostatní náklady z činnosti	2 383 127	2 383 000	2 431 000	2 480 000
35	55	Odpisy, rezervy a opravné položky		13 818 455	14 451 796	15 174 000	14 408 000
36		551	odpisy dlouhodobého majetku	11 178 731	11 651 796	12 318 000	11 495 000
37		552	prodaný dlouhodobý nehmotný majetek				
38		553	prodaný dlouhodobý hmotný majetek				
39		554	prodané pozemky				
40		555	tvorba a zúčtování rezerv				
41		556	tvorba a zúčtování opravných položek				
42		557	náklady z vyřazených pohledávek				
43		558	náklady u drobného dlouhodobého majetku	2 639 724	2 800 000	2 856 000	2 913 000
44	56	Finanční náklady		17 211	20 000	20 000	20 000
45		561	prodané cenné papíry a podíly				
46		562	úroky				
47		563	kurzové ztráty	17 211	20 000	20 000	20 000
48		564	náklady z přecenění reálnou hodnotou				
49		569	ostatní finanční náklady				
50	57	Náklady na transfery		0	0	0	0
51		571	náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery				
52		572	náklady vybraných místních vládních institucí na transfery				
53		575	náklady vybraných ústředních vládních institucí na předfinancování transferů				
54	59	Daň z příjmů		167 614	210 000	210 000	210 000
55		591	daň z příjmů	167 614	210 000	210 000	210 000
56		595	dodatečné odvody daně z příjmů				
57	VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6			131 315 999	147 829 284	151 441 000	152 830 000
58	60	výnosy z vlastních výkonů a zboží		43 146 275	40 037 000	40 838 000	41 655 000
59		601	výnosy z prodeje vlastních výrobků		30 000	31 000	32 000

60		602	výnosy z prodeje služeb	43 059 975	40 007 000	40 807 000	41 623 000
61		603	výnosy z pronájmu				
62		604	výnosy z prodaného zboží	86 300			
63		609	jiné výnosy z vlastních z vlastních výkonů				
64	64		Ostatní výnosy	1 794 973	8 150 450	8 988 000	7 547 000
65		641	smluvní pokuty a úroky z prodlení				
66		642	jiné pokuty a penále				
67		643	výnosy z vyřazených pohledávek				
68		644	výnosy z prodeje materiálu	12 591	40 000	41 000	42 000
69		645	výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku				
70		646	výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků				
71		647	výnosy z prodeje pozemků				
72		648	čerpání fondů	638 844	7 170 450	7 988 000	6 527 000
73		649	ostatní výnosy z činnosti	1 143 538	940 000	959 000	978 000
74	66		Finanční výnosy	867 673	1 080 000	1 082 000	1 084 000
75		662	úroky	798 163	1 000 000	1 000 000	1 000 000
76		663	kurzové zisky	69 510	80 000	82 000	84 000
77		664	výnosy z přecenění reálnou hodnotou				
78		665	výnosy z dlouhodobého finančního majetku				
79		669	ostatní finanční výnosy				
80	67		výnosy z transferů	85 507 077	98 561 834	100 533 000	102 544 000
81		672	výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	85 507 077	98 561 834	100 533 000	102 544 000
82			Hospodářský výsledek po zdanění	-77 125	0	0	0

* pro zajištění vyrovnaného rozpočtu z důvodu nedostatečné výše schváleného příspěvku na provoz pro rok 2025 je organizace nucena zapojit rezervní fond.

Liberecký kraj
odvětví kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Příloha č. 1

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti na rok 2025

organizace: Zoo Liberec, příspěvková organizace

p.č.	účet	ukazatel	2024 skutečnost	2025	2026	2027
83		DOPLŇKOVÉ ÚDAJE				
84		Závazky vůči rozpočtu zřizovatele	7 695 693	7 073 000	7 790 000	7 281 000
85	v tom	odvod z provozu a z odpisů	7 695 693	7 073 000	7 790 000	7 281 000
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)	0	0	0	0
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	116	115	116	116
96		průměrný plat	32112	37707	38254	38612

sestavil: Kotková Petra
datum a podpis: 07.04.2025

ředitel PO: MVDr. Nejedlo David
datum a podpis: 07.04.2025

vedoucí odboru KÚ LK: PhDr. René Brož
datum a podpis: