

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

Botanická zahrada Liberec-LK, příspěvková organizace							v Kč
p.č.	účet	ukazatel	2024 skutečnost	2 025	2026	2027	
1	NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5		29 831 909,57	34 722 370	32 961 406	34 279 863	
2	50	Spotřebované nákupy	7 362 926,76	6 001 000	6 241 040	6 490 682	
3	501	spotřeba materiálu	1 068 313,75	1 135 000	1 180 400	1 227 616	
4	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el.energie)	6 294 613,01	4 866 000	5 060 640	5 263 066	
5	503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek					
6	504	prodané zboží					
7	506	aktivace dlouhodobého majetku					
8	507	aktivace oběžného majetku					
9	508	změna stavu zásob vlastní výroby					
10	51	Služby	3 134 389,32	5 864 928	3 010 800	3 131 232	
11	511	opravy a udržování	550 569,65	2 750 000	2 860 000	2 974 400	
12	512	cestovné	56 062,21	70 000	72 800	75 712	
13	513	náklady na reprezentaci	14 138,22	75 000	78 000	81 120	
14	516	aktivace vnitroorganizačních služeb					
15	518	ostatní služby	2 513 619,24	2 969 928			
16	52	Osobní náklady	15 589 753,62	18 907 660	19 663 966	20 450 525	
17	521	mzdové náklady	11 526 927,00	13 850 000	14 404 000	14 980 160	
18	524	zákonné sociální pojištění	3 844 068,00	4 777 560	4 968 662	5 167 409	
19	525	jiné sociální pojištění					
20	527	zákonné sociální náklady	218 758,62	280 100	291 304	302 956	
21	528	jiné sociální náklady					
22	53	Daně a poplatky	2 040,00	5 000	5 200	5 408	
23	531	daň silniční					
24	532	daň z nemovitostí					
25	538	jiné daně a poplatky	2 040,00	5 000	5 200	5 408	
26	539	vratky nepřímých daní					
27	54	Ostatní náklady	51 565,84	0	0	0	
28	541	smluvní pokuty a úroky z prodlení					
29	542	jiné pokuty a penále					
30	543	dary a jiná bezúplatná předání					
31	544	prodaný materiál					
32	547	manka a škody					
33	548	tvorba fondů					
34	549	ostatní náklady z činnosti	51 565,84				
35	55	Odpisy, rezervy a opravné položky	3 689 941,90	3 943 782	4 040 400	4 202 016	
36	551	odpisy dlouhodobého majetku	3 306 816,00	3 283 782	3 354 000	3 488 160	
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	383 125,90	660 000	686 400	713 856	
44	56	Finanční náklady	1 292,13	0	0	0	
45	561	prodané cenné papíry a podíly					
46	562	úroky					
47	563	kurzové ztráty	1 292,13				
48	564	náklady z přecenění reálnou hodnotou					
49	569	ostatní finanční náklady					
50	57	Náklady na transfery	0,00	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	0,00	0	0	0	
55	591	daň z příjmů					
56	595	dodatečné odvody daně z příjmů					
57	VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6		29 831 909,57	34 722 370	33 374 145	34 709 111	
58	60	výnosy z vlastních výkonů a zboží	7 287 121,55	6 500 000	7 000 000	7 000 000	
59	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků					

60		602	výnosy z prodeje služeb	7 287 121,55	6 500 000	7 000 000	7 000 000
61		603	výnosy z pronájmu				
62		604	výnosy z prodaného zboží				
63		609	jiné výnosy z vlastních z vlastních výkonů				
64	64		Ostatní výnosy	980 499,36	468 370	0	0
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				
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		468 370		
73		649	ostatní výnosy z činnosti	980 499,36			
74	66		Finanční výnosy	120 278,82	360 000	360 000	360 000
75		662	úroky	119 289,76	360 000	360 000	360 000
76		663	kurzové zisky	989,06			
77		664	výnosy z přecenění reálnou hodnotou				
78		665	výnosy z dlouhodobého finančního majetku				
79		669	ostatní finanční výnosy				
80	67		výnosy z transferů	21 444 009,84	27 394 000	26 014 145	27 349 111
81		672	výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	21 444 009,84	27 394 000	26 014 145	27 349 111
82			Hospodářský výsledek po zdanění	0,00	0	412 739	429 248

Liberecký kraj
odvětví kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Příloha č. 1

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

Botanická zahrada Liberec-LK, příspěvková organizace

p.č.	účet	ukazatel	2024 skutečnost	2025	2026	2027
83		DOPLŇKOVÉ ÚDAJE				
84		Závazky vůči rozpočtu zřizovatele	3 081 990,00	3 081 990	0	0
85	v tom	odvod z provozu a z odpisů	3 081 990,00	3 081 990,00		
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)	0,00	0	0	0
90	z toho	investiční dotace zřizovatele do investičního fondu				
		ÚP Generel rozvoje	500 000,00			
		ÚP přesklení pěstebních skleníků- záloha	155 000,00	155 000		
91		úcelové 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				

sestavil: Ing. Věra Chládková, ekonomka
datum a podpis: 06.04.2025

ředitel PO: Bc. Václav Lenk
datum a podpis:06.04.2025

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