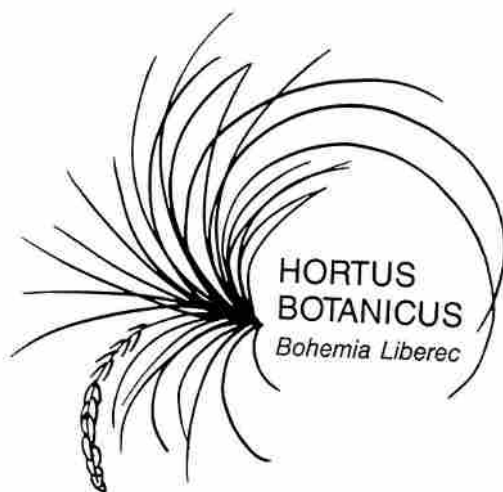


Botanická zahrada Liberec, příspěvková organizace

Rozbor činnosti a hospodaření
za rok 2019



V Liberci 30. března 2020

Předkládá Miloslav Studnička, ředitel Botanické zahrady

Obsah

1. Samostatné zhodnocení hlavní činnosti, ze kterého bude patrný rozsah služeb poskytnutých veřejnosti v hodnoceném roce a zájem o tyto a srovnání s rokem předchozím	2
2. Rozbor oprav, údržby a čerpání investičních prostředků	4
3. Vyhodnocení čerpání přijatých finančních prostředků (ze státního rozpočtu, popř. z výtěžků benefičních akcí, apod.)	4
4. Komentář k daňovým povinnostem organizace	5
5. Vyplnění předepsaných tabulek č. 1 - 6 (včetně nezbytného komentáře).	5

1. Samostatné zhodnocení hlavní činnosti, ze kterého bude patrný rozsah služeb poskytnutých veřejnosti v hodnoceném roce a zájem o tyto služby (např. počty představení, počty premiér, počty diváků nebo návštěvníků, výstavy, prezentační a jiné akce pořádané pro návštěvníky apod.) a srovnání s rokem předchozím.

Příspěvková organizace obdržela příspěvek na provoz 16 800 821,- Kč. a provoz pokrývaly i vlastní výnosy z prodeje služeb aj. ve výši 6 053 889,- Kč (tj. 21% nad plán). Výsledek hospodaření je kladný a činí 704 181 tis. Kč.

Návštěvnost BZ je při ploše BZ pouhé 2 ha (včetně nikoli expozičních servisních částí) byla v rámci projektu areálu stanovena na předpokládané úrovni 50 000 osob. Tato mez souvisí např. s propustností komunikací při návštěvnických špičkách, s řešením sociálních zařízení, se šířkou vchodů a východů každého pavilonu a jejich vlivem na bezpečnost v případě nouzových situací apod. Zdánlivě velmi dobrou zprávou, avšak varující kvůli překročení kapacity o 23% (!), je stoupající tendence návštěvnosti, kterou uvádíme za čas 5 let:

Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Návštěvnost (tj. počet osob)	49 096	47 931	55 202	58 459	61 709

Za tohoto stavu jsme zatím dokázali veškeré provozní problémy při zákonitých návštěvnických špičkách řešit různými praktickými improvizacemi a dočasnými organizačními opatřeními. Ještě tedy neuvažuji o regulaci ve formě zdražení vstupného a pro další rok je ponecháváme na liberální úrovni. Je však vyloučeno, abychom rozšířili slevy, například aby byly v duchu občas vznášených požadavků poskytovány slevy všem seniorům (kromě toho, že od 65 let mají dosud vstup zdarma každoročně po celý prosinec).

V turistické sezóně (květen až říjen) proběhla výstava „S botanikem do Jizerských hor“. Scénář výstavy vypracoval a podklady dodal M. Studnička, ředitel BZL, grafiku řešil externista J. Franta. Navštívilo ji bezmála 40 tisíc osob. Výstava se uskutečnila díky dotaci z Libereckého kraje.

Internetové stránky BZ mají populárně vědeckou náplň a jako didaktický materiál představují komfort pro návštěvníky plánující si návštěvu BZ, včetně školních výprav. Provoz internetových stránek je spojen se zodpovídáním dotazů k expozicím BZ. Na stránkách jsou

ve formě aktualit poskytovány četné doplňující odborné informace k exponátům BZ. Internetové stránky Botanické zahrady jsou uchovávány, vzhledem k uznané kvalitě, ve fondu Národní knihovny České republiky. Pro rok 2020 je naplánována a je také již organizačně zajištěna změna vzhledu stránek i jejich redakčního systému. Děje se to kvůli nutnosti přizpůsobit stránky soudobým technickým požadavkům a mobilním aplikacím.

Postavení každé botanické zahrady je takové, jaké jsou výsledky její odborné činnosti a spolupráce. Liberecká zahrada tradičně spolupracuje s Přírodovědeckou fakultou University Karlovy, ve formě seminářů pro skupiny studentů. V oblasti spolupráce s jinými botanickými zahradami je BZ Liberec ve spojení s více než 200 BZ z celého světa a za tím účelem vydala, jako každoročně, tiskovinu „Index seminum“. Je to v podstatě seznam toho roku nabízených semen a spór k výměně, který obsahuje 627 druhů. Některé z nich jsou extrémně vzácné a naše BZ je v současné době poskytuje jiným botanickým zahradám jako jediná na světě. Zasílání semen a spór slouží botanickým zahradám k rozšiřování a zkvalitňování sbírek, a také, v případě univerzitních zahrad, jako zdroj vzácného materiálu k různým vědeckým pracím. Po praktické stránce to má význam pro rozvoj naší Botanické zahrady, protože se jí díky dlouhodobému úsilí dostává prominentního postavení při objednávání i těch nejvzácnějších druhů ze sbírek ve světové síti botanických zahrad.

Díky dotaci od Libereckého kraje byly vydány 3 knižní populárně vědecké publikace s botanickým zaměřením, které jsou v prodeji. Je to další luxusní služba návštěvníkům, zejména těm s hlubším zájmem o přírodu a botaniku zvláště.

Významnou měrou byla posílena sbírka orchidejí, a sice nákupem u zahraničních firem. 50 druhů z nových akvizic bylo hrazeno díky dotaci Libereckého kraje. K lepšímu se změnilы prostory pro dočasné vystavování rostlin ze speciálních sbírek, protože všech 5 bylo vybaveno novým typem osvětlení. Výsledek je velmi efektní.

Na konci r. 2019 byly provedeny inventury všech botanických sbírek, tj. utříděné jmenné seznamy. Tak bylo stanoveno, že ve venkovní části BZ je pěstováno 2 514 druhů a kultivarů. Ve skleníkové části BZ je pěstováno 6 149 druhů a kultivarů. Počet od minulé rok staré inventury vzrostl, ale pouhé hromadění položek nikdy nebylo a nemá být cílem BZ. Sledujeme hlavně kvalitu a využitelnost sbírek pro plnění hlavních cílů daných zřizovací listinou. Kapacita BZ, daná velikostí pěstebních ploch a prostor, a také počtem zahradníků, je již na praktickém maximu.

Botanická zahrada Liberec má prestižní postavení „Záchrané centrum CITES pro rostliny“ a tak je zapsána též v zahraničí. V roce 2019 byly ze zahraničí ověřovány a aktualizovány její parametry a údaje pro komunikaci.

2. Rozbor oprav, údržby a čerpání investičních prostředků.

Plán oprav a údržby, krytý z účtu č. 511, byl po finanční stránce překročen na 166,6 %. Rozšíření údržby bylo možné díky dobře se vyvíjející návštěvnosti. Větší úkoly byly stanoveny tímto plánem:

Opravy a údržba			v Kč	
poř.č.	věcný obsah *)	financovaná ze zdrojů		celkem
		organizace	zřizovatele	
1.	Nátěry ochozů na sklenících	100 000	0	100 000
2.	Opravy automatických stínovek	100 000	0	100 000
3.	Běžné opravy vybavení	140 000	0	140 000

Natěračské práce stály 74 tis., přičemž bylo nutné zahrnout do nich i údržbu střechy nad garážemi, dílnou elektro a skladem nářadí. Úplné vyčerpání položky 100 tis. nebylo možné vlivem nepříznivých letních teplot: Horké osluněné střešní lávky nelze natírat z technologických příčin. Opravy automatických stínovek proběhly dle plánu, v ceně 117 007,- Kč včetně DPH. Poslední položka „běžné opravy vybavení“ zahrnuje tyto větší akce v ceně (včetně DPH) nad 20 tis.:

- Oprava výtahové kabiny a lan v rámci běžné údržby za 71 117,- Kč.
- Výměna částí strojovny výtahu po havárii 20 let soužící elektronické části za 98 446,- Kč.
- Výměna bezpečnostních skel ve stěně skleníkového pavilonu C 107 442,- Kč.

Kromě této údržby a oprav se provádějí také svépomocné akce. V roce 2019 byl plánovaně proveden nátěr kovového oplocení po celé délce v ulicích Lesní a Purkyňova. K tomu řada neplánovaných drobnějších akcí dle vznikajících potřeb provozu BZ.

3. Vyhodnocení čerpání přijatých finančních prostředků (např. ze státního rozpočtu, popř. z výtěžků benefičních akcí, apod.)

Botanická zahrada nedostává ze zákona žádné finanční prostředky ze státního rozpočtu. Dostala ovšem účelový příspěvek 200 tis. z rozpočtu Libereckého kraje, na projekt „Podpora činnosti nadregionálních služeb“. Byl použit, jak bylo výše uvedeno, na výrobu

výstavy, na nákup rostlin do sbírek a na vydání publikací v souladu se zřizovací listinou BZ. Tento příspěvek byl poskytovateli patřičně doložen a vyúčtován a projekt byl řádně ukončen.

4. Komentář k daňovým povinnostem organizace.

Daňové priznání k dani z příjmu právnických osob zpracovala jako v minulých letech firma KODAP s. r. o. Liberec na základě dodaných příslušných výkazů a přehledů. Za rok 2019 nevznikla BZ žádná daňová povinnost.

5. Vyplnění předepsaných tabulek č. 1 - 6 (včetně nezbytného komentáře).

K tabulkám č. 1 a 2:

Účet 501 (spotřeba materiálu) byl čerpán na 179 %, vesměs na účelné položky, což umožnily vyšší tržby ze vstupného. Zde jsou zahrnuty výdaje na základní materiály pro zahradnický provoz a akvarijní oddělení, a též pro technický provoz. Výraznými položkami (kromě dlouhé řady drobnějších) byly:

- Žárovky a reflektory pro zmíněné svépomocně instalované lepší osvětlení v expozičních vitrínách za 57 769,- Kč.
- Madla a zámky na výměnu ve dveřích expozičních pavilonů za 26 908,- Kč.
- Materiál pro běžnou údržbu elektrických systémů za 47 928,- Kč.
- Speciální květináče na lilie za 29 351,- Kč.
- Zahradnické substráty různého druhu za 40 714,- Kč.
- Potřeby pro pavilon akvárií (mořská sůl, krmiva aj.) celkem za 100 916,- Kč.
- Nákup rostlin ze zahraničí za 68 717,- Kč.
- Hygienický servis 54 841,- Kč

Účet 502 (spotřeba energie) byl čerpán na 82,6 % plánu, což je položka hlavně za topný plyn, za elektřinu a za vodné + stočné. V případě spotřeby vody je využíváno i tří vlastních studen a voda ze skleníkových bazénů se při jejich podzimním vypouštění ještě využívá k zálivce, aby se výdaje minimalizovaly. Poplatky za vodu z veřejné sítě byly 464 284,- Kč, tedy jen o málo nižší než v předešlém roce. Předešlý i letošní rok byly suché a horké, a tak dochází k větší spotřebě vody, ale k menší spotřebě plynu. Výsledek, nedočerpání plánovaných nákladů na energie, nevyžaduje žádnou korekci

v příštím plánu, neboť uvedené roky jsou oficiálně považovány za klimaticky abnormální. Účet 502 je nastaven na běžné (průměrné) počasí během roku.

Účet 511 je komentován v kap. 2.

Účet 512 (cestovné) byl čerpán na 62,2 % a při plánu 20 tis. jde v rámci rozpočtu o relativně malou položku.

Účet 513 (náklady na reprezentaci). Plán 30 tis. byl uskutečněn na 12,4 %; opět jde o položku v rámci velikosti rozpočtu nevýznamnou.

Účet 518 (služby) byl čerpán na 192,9 % při plánu 1 137 832,- Kč (avšak činil jen 83,7 % skutečnosti předešlého roku). Větší výdaje zde bylo možné vynaložit díky dobrým vlastním tržbám a díky úspoře na energiích. Finančně významné služby byly:

- povinné revize a obsluha kotelny 219 544,- Kč
- povinné revize zařízení elektro 119 427,- Kč
- odvoz odpadů – kontejnery za 41 896,- Kč
- požární ochrana 55 176,- Kč
- grafické provedení výstavy a realizace 48 840,- Kč
- zpracování daňového přiznání 21 538,- Kč
- internet 42 477,- Kč

Další část účtu 518 byla vynaložena na řadu běžných služeb v ceně pod 20 tis.

Účet 602 (tržby z prodeje služeb - vstupné) byl splněn na 121,1 %, při plánu 5 milionů. Také v roce 2019 umožnil příznivý vývoj v této položce zvláštních služeb široké veřejnosti formou vstupu zdarma pro seniory od 65 let věku po celý prosinec. Na Štědrý den byl vstup zdarma pro veškeré návštěvníky. Na Dětský den je vstup pro děti tradičně zdarma. Botanická zahrada se řadí k zařízením, jež jsou kompletně bezbariérová, a

přítom ve vztahu k veřejnosti přátelská. Výše vstupného se nezměnila řadu let a při dané kvalitě a významu objektu v rámci ČR je poměr cena/výkon velkorysý.

K tabulce č. 3: Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců je 27 a zůstává jako v předešlém roce. Průměrná měsíční mzda na zaměstnance včetně FO vzrostla oproti předešlému roku z 25 697, 53 Kč na 28 216,05 Kč. Plánovaný mzdový fond byl přítom vyčerpán na 99,4 %.

K tabulkám č. 4 - 6:

Fond odměn je malý (při objemu ročních mzdových nákladů bezvýznamný) a činí 60 272,- Kč. V souvislosti se 125. výročím existence BZ a s dosažením vynikajícího renomé této organizace jsem se jménem organizace obrátil na vedoucího odboru školství a sociálních věcí se žádostí z 3. března 2020, aby byl kladný hospodářský výsledek roku 2019 využit ke kladné motivaci zaměstnanců v zájmu zvyšování kvality služeb obecného hospodářského zájmu, tedy k naplnění fondu odměn částkou 563 344,- Kč

Z FKSP plynuly hlavně příspěvky na závodní stravování. Fond rezervní a fond investic nebyly použity. Rezervní fond zůstává v relaci k obvyklé výši důležitých položek rozpočtu příliš nízký na to, aby mohl fungovat jako pojistka pro případné nepředvídatelné situace. Fond investic (posílený v roce 2019 o odpisy) bude v nadcházejícím roce 2020 důležitý, protože předpokládáme vydání stavebního povolení na rekonstrukci a zřizovatelem schválenou změnu účelu bývalého kiosku na součást expozic. Podaří-li se nalézt vhodnou firmu, budeme akci co nejdříve realizovat. Akce nebude překážet návštěvnickému provozu, díky příznivé poloze objektu.

Výnosy a náklady 2019
 hlavní + doplňková činnost celkem

v Kč

	skutečnost 2018	rozpočet 2019	skutečnost 2019	% plnění plánu	skutečnost 18/19	
<u>NÁKLADY Z ČINNOSTI</u>						
501	Spotřeba materiálu	1 039 576	480 000	859 842	179,1%	82,7%
502	Spotřeba energie	3 084 019	4 100 000	3 386 529	82,6%	109,8%
503	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	0	0	0	0,0%	0,0%
504	Prodané zboží	13 410	40 000	12 723	31,8%	94,9%
506	Aktivace dlouhodobého majetku	0	0	0	0,0%	0,0%
507	Aktivace oběžného majetku	0	0	0	0,0%	0,0%
508	Změna stavu zásob vlastní výroby	0	0	0	0,0%	0,0%
celkem za seskupení 50		4 137 005	4 620 000	4 259 094	92,2%	103,0%
511	Opravy a udržování	1 048 253	340 000	566 417	166,6%	54,0%
512	Cestovné	10 826	20 000	12 438	62,2%	114,9%
513	Náklady na reprezentaci	28 455	30 000	3 708	12,4%	13,0%
516	Aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0	0,0%	0,0%
518	Ostatní služby	1 359 119	590 000	1 137 832	192,9%	83,7%
celkem za seskupení 51		2 446 653	980 000	1 720 395	175,6%	70,3%
521	Mzdové náklady	8 326 000	9 197 000	9 143 785	99,4%	109,8%
524	Zákonné sociální pojištění	2 861 323	3 150 000	3 141 474	99,7%	109,8%
525	Jiné sociální pojištění	0	0	0	0,0%	0,0%
527	Zákonné sociální náklady	251 140	264 000	267 960	101,5%	106,7%
528	Jiné sociální náklady	0	0	0	0,0%	0,0%
celkem za seskupení 52		11 438 463	12 611 000	12 553 219	99,5%	109,7%
531	Daň silniční	0	5 000	0	0,0%	0,0%
532	Daň z nemovitostí	1 776	5 000	1 776	35,5%	100,0%
538	Jiné daně a poplatky	669	0	2 527	0,0%	377,7%
celkem za seskupení 53		2 445	10 000	4 303	43,0%	176,0%
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0	0,0%	0,0%
542	Jiné pokuty a penále	0	0	0	0,0%	0,0%
543	Dary	0	0	0	0,0%	0,0%
544	Prodaný materiál	0	0	0	0,0%	0,0%
547	Manka a škody	0	0	0	0,0%	0,0%
548	Tvorba fondů	0	0	0	0,0%	0,0%
celkem za seskupení 54		0	0	0	0,0%	0,0%
551	Odpisy dlouhodobého majetku	3 160 616	3 229 821	3 229 821	100,0%	102,2%
552	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0	0,0%	0,0%
553	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	0	0	0	0,0%	0,0%
554	Prodané pozemky	0	0	0	0,0%	0,0%
celkem za seskupení 551-554		3 160 616	3 229 821	3 229 821	100,0%	102,2%
555	Tvorba a zúčtování rezerv	0	0	0	0,0%	0,0%
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	0	0	0	0,0%	0,0%
557	Náklady z vyřazených pohledávek	0	0	0	0,0%	0,0%
celkem za seskupení 555-557		0	0	0	0,0%	0,0%
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	377 360	30 000	335 075	1116,9%	88,8%
549	Ostatní náklady z činnosti	104 472	90 000	79 306	88,1%	75,9%
celkem za ostatní náklady		481 832	120 000	414 381	345,3%	86,0%
<u>FINANČNÍ NÁKLADY</u>						
561	Prodané cenné papíry a podíly	0	0	0	0,0%	0,0%
562	Úroky	0	0	0	0,0%	0,0%
563	Kursově ztráty	0	0	0	0,0%	0,0%
564	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	0	0	0	0,0%	0,0%
569	Ostatní finanční náklady	0	0	0	0,0%	0,0%
celkem za seskupení 56		0	0	0	0,0%	0,0%
<u>NÁKLADY NA TRANSFERY</u>						
571	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	0	0	0	0,0%	0,0%
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	0	0	0	0,0%	0,0%
celkem za seskupení 57		0	0	0	0,0%	0,0%
<u>DAŇ Z PŘÍJMŮ</u>						
591	Daň z příjmů	0	30 000	0	0,0%	0,0%
595	Dodatečné odvody daně z příjmů	0	0	0	0,0%	0,0%
celkem za seskupení 59		0	30 000	0	0,0%	0,0%
N á k l a d y celkem		21 667 014	21 600 821	22 181 213	102,7%	102,4%

		skutečnost 2018	rozpočet 2019	skutečnost 2019	% plnění plánu	skutečnost 18/19
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0	0,0%	0,0%
602	Výnosy z prodeje služeb	5 753 619	5 000 000	6 053 889	121,1%	105,2%
603	Výnosy z pronájmu	5 700	0	5 600	0,0%	98,2%
604	Výnosy z prodaného zboží	22 652	0	17 135	0,0%	75,6%
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	0	0	0	0,0%	0,0%
641	Smluvní pokuty z prodlení	0	0	0	0,0%	0,0%
642	Jiné pokuty a penále	0	0	0	0,0%	0,0%
643	Výnosy z vyřazených pohledávek	0	0	0	0,0%	0,0%
644	Výnosy z prodeje materiálu	0	0	1 175	0,0%	0,0%
645	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	0	0	0	0,0%	0,0%
646	Výnosy z prodeje dlouh. hmotného majetku kromě pozemků	15 000	0	0	0,0%	0,0%
647	Výnosy z prodeje pozemků	0	0	0	0,0%	0,0%
648	Čerpání fondů *	0	0	0	0,0%	0,0%
649	Ostatní výnosy z činnosti	0	0	0	0,0%	0,0%
<u>FINANČNÍ VÝNOSY</u>						
661	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	0	0	0	0,0%	0,0%
662	Úroky	3 520	0	6 774	0,0%	192,4%
663	Kurzové zisky	0	0	0	0,0%	0,0%
664	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0	0	0	0,0%	0,0%
669	Ostatní finanční výnosy	0	0	0	0,0%	0,0%
vlastní výnosy celkem:		5 800 491	5 000 000	6 084 573	121,7%	104,9%
<u>VÝNOSY Z TRANSFERŮ</u>						
671	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	0	0	0	0,0%	0,0%
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (SML)	15 980 000	16 600 821	16 800 821	101,2%	105,1%
	- příspěvek na odpisy (SML)	3 160 616	3 229 821	3 229 821	100,0%	102,2%
	- příspěvek na provoz - vyrovnávací platba (SML)	12 819 384	13 371 000	13 571 000	101,5%	105,9%
	- účelové příspěvky a dotace - (SML)	0	0	0	0,0%	0,0%
	- příspěvky a dotace od ostatních subjektů	0	0	0	0,0%	0,0%
výnosy z transferů (příspěvky a dotace) celkem:		15 980 000	16 600 821	16 800 821	101,2%	105,1%
V ý n o s y c e l k e m		21 780 491	21 600 821	22 885 394	105,9%	105,1%
V Ý S L E D E K H O S P O D A Ř E N Í +/-		113476	0	704181		

* v komentáři uvést rozpis položky čerpání fondů

Skutečnost 2019 - Nákladové a výnosové účty v hlavní a doplňkové činnosti

v Kč

účet	název	hlavní činnost	hospodářská činnost	celkem
501	Spotřeba materiálu	859 842,08	0,00	859 842,08
502	Spotřeba energie	3 384 929,12	1 600,00	3 386 529,12
503	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	0,00	0,00	0,00
504	Prodané zboží	0,00	12 723,60	12 723,60
506	Aktivace dlouhodobého majetku	0,00	0,00	0,00
507	Aktivace oběžného majetku	0,00	0,00	0,00
508	Změna stavu zásob vlastní výroby	0,00	0,00	0,00
511	Opravy a udržování	566 416,66	0,00	566 416,66
512	Cestovné	12 437,79	0,00	12 437,79
513	Náklady na reprezentaci	3 708,00	0,00	3 708,00
516	Aktivace vnitroorganizačních služeb	0,00	0,00	0,00
518	Ostatní služby	1 137 832,84	0,00	1 137 832,84
521	Mzdové náklady	9 143 785,00	0,00	9 143 785,00
524	Zákonné sociální pojištění	3 141 474,00	0,00	3 141 474,00
525	Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	0,00
527	Zákonné sociální náklady	267 960,00	0,00	267 960,00
528	Jiné sociální náklady	0,00	0,00	0,00
531	Daň silniční	0,00	0,00	0,00
532	Daň z nemovitostí	1 776,00	0,00	1 776,00
538	Jiné daně a poplatky	2 527,06	0,00	2 527,06
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	0,00	0,00
542	Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0,00
543	Dary	0,00	0,00	0,00
544	Prodaný materiál	0,00	0,00	0,00
547	Manka a škody	0,00	0,00	0,00
548	Tvorba fondů	0,00	0,00	0,00
551	Odpisy dlouhodob. majetku	3 229 821,00	0,00	3 229 821,00
552	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00	0,00
553	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00
554	Prodané pozemky	0,00	0,00	0,00
555	Tvorba a zúčtování rezerv	0,00	0,00	0,00
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	0,00	0,00	0,00
557	Náklady z vyřazených pohledávek	0,00	0,00	0,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	335 074,79	0,00	335 074,79
549	Ostatní náklady z činnosti	79 306,00	0,00	79 306,00
561	Prodané cenné papíry a podíly	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	0,00	0,00	0,00
563	Kursově ztráty	0,00	0,00	0,00
564	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00	0,00
569	Ostatní finanční náklady	0,00	0,00	0,00
571	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	0,00	0,00	0,00
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	0,00	0,00	0,00
591	Daň z příjmů	0,00	0,00	0,00
595	Dodatečné odvody daně z příjmů	0,00	0,00	0,00
<u>N á k l a d y celkem</u>		22 166 890,34	14 323,60	22 181 213,94
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	0,00	0,00
602	Výnosy z prodeje služeb	6 053 889,00	0,00	6 053 889,00
603	Výnosy z pronájmu	0,00	5 600,00	5 600,00
604	Výnosy z prodaného zboží	0,00	17 135,00	17 135,00
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	0,00	0,00
641	Smluvní pokuty z prodlení	0,00	0,00	0,00
642	Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0,00
643	Výnosy z vyřazených pohledávek	0,00	0,00	0,00
644	Výnosy z prodeje materiálu	1 175,60	0,00	1 175,60
645	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	0,00	0,00
646	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	0,00	0,00	0,00
647	Výnosy z prodeje pozemků	0,00	0,00	0,00
648	Čerpání fondů	0,00	0,00	0,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	0,00
661	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	6 774,04	0,00	6 774,04
663	Kurzové zisky	0,00	0,00	0,00
664	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00	0,00
669	Ostatní finanční výnosy	0,00	0,00	0,00
<u>V ý n o s y celkem (bez příspěvků a dotací)</u>		6 061 838,64	22 735,00	6 084 573,64

Zaměstnanci, mzdové a osobní náklady

v Kč

	řádek číslo	2018	2019
Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců	1	27	27
Mzdové náklady (bez OON) celkem	2	8 326 000	9 142 000
Čerpání fondu odměn na mzdy	3	0	0
Ostatní osobní náklady celkem	4	0	1 785
<i>v tom - odměny za dohody konané mimo prac. pom.</i>	5	0	0
<i>- odstupné</i>	6	0	0
<i>- příp. jiné ostatní osobní náklady *</i>	7	0	0
Průměrná měsíční mzda zaměstnance v Kč			
<i>- bez FO (ř.2 : ř.1 : 12)</i>	8	25 697,53	28 216,05
<i>- včetně FO ((ř.2 + ř.3) : ř.1 : 12)</i>	9	25 697,53	28 216,05

Zákonné zdravotní pojištění - nákladové	10	744 493	820 951
Zákonné pojištění na sociální zabezp. - nákladové	11	2 068 035	2 271 025
Povinný příspěvek do FKSP (2 %)	12	166 520	182 840

* uvést podrobněji v komentáři

Mimorozpočtové zdroje - finanční fondy

v Kč

	Fond				Celkem
	odměn	kult. a soc. potřeb	rezervní	investic	
Stav k 1. 1. 2019	46 130	400 385	66 859	4 059 373	4 572 747
Tvorba fondu	14 142	216 161	0	3 229 821	3 460 124
Čerpání fondu	0	140 441	0	0	140 441
Stav k 31. 12. 2019	60 272	476 105	66 859	7 289 194	7 892 430
Návrh přidělů fondům z HV r. 2019	8 412	x	0	x	8 412
- z hlavní činnosti	0	x	0	x	0
- z doplňkové činnosti	8 412	x	0	x	8 412
Předpokládaný stav po přidělu	68 684	476 105	66 859	7 289 194	7 900 842

Tvorba a čerpání fondu investic:

		v Kč
Stav fondu investic k 1. 1. 2019		4 059 373
Tvorba:	odpisy r. 2019	3 229 821
	zůstatková cena prod. majetku	0
	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	0
	investiční příspěvky ze státních fondů	0
	výnosy z prodeje dlouhodob. hmotného majetku	0
	investiční dary a příspěvky od jiných subjektů	0
	posílení fondu investic z rezerv. fondu (po schválení zřizovatelem)	0
	příp. jiný zdroj 1):	0
Čerpání:	na pořízení investic 2)	0
	jako doplňkový zdroj financování oprav a údržby majetku 3)	0
	odvod zřizovateli (z odpisů, spoluúčast na financ. investic ap.)	0
	příp. jiné čerpání 4):	0
Stav fondu investic k 31. 12. 2019		7 289 194

- 1) konkrétně - doplnit
- 2) rozepsat v textu rozboru v části čerpání investičních prostředků v členění na *projekce, stavební práce, pořízení movitých věcí a souborů movitých věcí* na jednotlivé akce
- 3) rozepsat v textu rozboru v části rozbor oprav a údržby na jednotlivé akce
- 4) konkrétně - doplnit

Tvorba a čerpání rezervního fondu:

		v Kč
Stav rezervního fondu k 1. 1. 2019		66 859
Tvorba:	příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku r. 2018	0
	finanční dary	0
	příp. jiný zdroj 1):	0
Čerpání:	další rozvoj své činnosti	0
	úhrada ztráty minulých let	0
	časové překlenutí rozdílů mezi výnosy a náklady	0
	úhrada sankcí a penále za porušení rozpočtové kázně	0
	posílení investičního fondu (po schválení zřizovatelem)	0
	na projekty zajišťované z poskytnutých grantů	0
	příp. jiné čerpání 1):	0
		0
Stav rezervního fondu k 31. 12. 2019		66 859

- 1) konkrétně - doplnit