

Botanická zahrada Liberec, příspěvková organizace

Rozbor činnosti a hospodaření
za rok 2018



V Liberci 30. března 2019

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	3
3. Vyhodnocení čerpání přijatých finančních prostředků (ze státního rozpočtu, popř. z výtěžků benefičních akcí, apod.)	4
4. Komentář k daňovým povinnostem organizace	4
5. Vyplnění předepsaných tabulek č. 1 - 6 (včetně nezbytného komentáře).	4

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 12 819 384 Kč. a provoz pokrývaly i vlastní výnosy z prodeje služeb aj. ve výši 5 796 000,- Kč (tj. 15,9% nad plán). Výsledek hospodaření je kladný a činí 113 tis. Kč.

Návštěvnost BZ je při ploše BZ pouhé 2 ha (včetně nikoli expozičních servisních částí) velmi dobrá, se stoupající tendencí (tab. I).

Tab. I.- Celková návštěvnost (počet osob) v uplynulých 5 letech.

<i>Rok</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
<i>Návštěvnost</i> <i>(tj. počet osob)</i>	49 379	49 096	47 931	55 202	58 459

V roce 2018 byly zřízeny 2 nové trvalé expozice, a sice v pavilonu. Jejich řešení a náplň jsou zcela originální, tj. v Evropě, a dle našich znalostí patrně i ve světě unikátní. V hlavní turistické sezóně se setkala se velkým zájmem výstava „Krkonoše a jejich botanické šperky“ (později prezentovaná i v Praze na Václavském náměstí v nakladatelství Academia a v Průhonicích ve spolupráci s Akademií věd ČR). Scénář výstavy vypracoval a podklady dodal M. Studnička, ředitel BZL. V tisku byla vyzdvižena jako nejrozsáhlejší současná ukázka krkonošské květeny, a to právě v roce významného jubilea Krkonošského národního parku!

Internetové stránky BZ mají populárně vědeckou náplň a jako didaktický materiál představují komfort pro návštěvníky plánující si návštěvu BZ. Provoz internetových stránek je spojen s poradenskou službou pro veřejnost a zodpovídáním dotazů k expozicím BZ. Na stránkách jsou ve formě aktualit poskytovány četné doplňující odborné informace k exponátům BZ. Stránky měly za rok 52 592 návštěv. Návštěvníci si zobrazili celkem 211 313 stránek. Internetové stránky Botanické zahrady jsou uchovávány, vzhledem k uznané kvalitě, ve fondu Národní knihovny České republiky.

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 v podstatě seznamem toho roku nabízených semen a spór k výměně. Ta 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.

V rámci marketingu spolupracovala BZ s televizními a rozhlasovými stanicemi (TV Nova, Český rozhlas 2 aj.) a byla natočena řada relací. Velmi dobrý a živý je kontakt s ČTK. Domnívám se, že solidní návštěvnost BZ to podporuje.

2. Rozbor oprav, údržby a čerpání investičních prostředků.

Plán oprav a údržby, krytý z účtu č. 511, byl čerpán trojnásobnou měrou oproti předpokladu. Oprav také bylo provedeno více než v roce předešlém. Rozšíření údržby bylo umožněno výrazně vyššími tržbami ze vstupného oproti plánu. Většími akcemi (v ceně nad 20 tis. Kč včetně DPH) byly tyto opravy a práce v údržbě:

- oprava krytiny střechy na administrativní budově 289 190 Kč
- oprava automatického stínění skleníků, výměna spec. textilie 120 758 Kč
- opravy topného systému ve sklenících a budově, různé, celkem 81 698 Kč
- oprava registračního systému pro docházku 79 445 Kč
- oprava traktoru 59 812 Kč
- oprava pohonu větracích oken skleníku 48 146 Kč
- oprava čerpadla pro vodopád ve sklenících 33 163 Kč
- oprava služ. vozidla 22 039 Kč
- oprava filtru vody pro pavilon akvárií 20 164 Kč

Plán oprav, jak je uveden v příslušné tabulce v příloze, byl realizován; kromě položky č. 1 na opravu podezdívky u fontánky. Po prozkoumání stavu odborníkem se ukázalo, že předpokládaná velká oprava (rozebrání a nové sestavení zídky z kamenů) není potřeba a

podezdívka je dosud dostatečně stabilní. Po zimě 2018/2019 tedy bude na podezdívce provedena obvyklá drobná údržba (malé zednické práce, oprava tmelení spár).

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 na výrobu výstavy (viz kap. 1), na nákup rostlin do sbírek za 20 140 Kč, na nákup přípravků a krmiv pro pavilon akvárií, na opravy antikoročních nátěrů na sklenících za 49 000 Kč, z části pokryl náklady na klimatizační systém pro jednu z nových expozic v pavilonu D. Tento příspěvek byl poskytovateli patřičně doložen a vyúčtován a projekt byl řádně splněn. Dne 16. ledna 2018 byl z části, ve výši 250 tis., hrazen nákup užitkového vozidla z jiné účelové dotace Libereckého kraje, schválené již r. 2017. Celková částka 737 627 tis. je patrná v tab. 5 v příloze.

4. Komentář k daňovým povinnostem organizace.

Daňové přiznání 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 2018 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 dvojnásobně oproti předpokladu, 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:

- knihy o BZ na reprezentaci v němčině 85 470 Kč

- potřeby pro pavilon akvárií (mořská sůl, ryby, krmiva apod.) 63 717 Kč
- nákup rostlin ze Zahradnictví Franc 58 908 Kč
- mulčovací kůra 48 190 Kč
- čisticí a hygienické prostředky 48 044 Kč
- dřev. hranoly na parkové lavičky 40 499 Kč
- pracovní oblečení a obuv pro zahradníky a údržbáře 25 178 Kč
- nákup masožravých rostlin 20 140 Kč

Účet 502 (spotřeba energie) byl čerpán na 73,4% plánu, což je položka hlavně za topný plyn 1 828 325 Kč (kdežto v r. 2017 to bylo 2 302 760 Kč), za elektřinu 764 500 (kdežto v r. 2017 to bylo 526 588 Kč) a za vodné + stočné 490 393 Kč (kdežto v r. 2017 to bylo 380 230 Kč). 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. Ve srovnání s rokem 2017 je vidět vliv dlouhodobě extrémně horkého a suchého počasí: Nastala úspora na topení plynem a stoupla spotřeba vody na zálivku, a také ze stejného důvodu spotřeba elektřiny (na čerpání vody z vlastních zdrojů). Spotřeba plynu byla snížena i tím, že při přestavbě kotelny dočasně fungoval náhradní zdroj na naftu, která nebyla hrazena Botanickou zahradou. Celková bilance účtu 502 je, jak je uvedeno, příznivá.

Účet 511 je komentován v kap. 2.

Účet 512 (cestovné) byl čerpán na 36,7% a při plánu 30 tis. jde v rámci rozpočtu o relativně malou položku.

Účet 513 (náklady na reprezentaci). Plán 30 tis. byl uskutečněn na 96,7% při vernisážích.

Účet 518 (služby) byl čerpán na 232,3%, při plánu 985 tis. 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 133 826 Kč
- právní služby 60 000 Kč

- instalace klimatronu k nové expozici 58 080 Kč
- požární ochrana 55 176 Kč
- vypracování projektové dokumentace k rekonstrukci bývalého kiosku 53 845 Kč
- grafické provedení výstavy a realizace 32 200 Kč
- instalace optického připojení k internetu 31 600 Kč
- zpracování daňového přiznání 20 328 Kč

Účet 602 (tržby z prodeje služeb - vstupné) byl splněn na 115,1%, při plánu 5 milionů. Také v roce 2018 umožnil příznivý vývoj v této položce zlepšení služeb široké veřejnosti formou vstupu zdarma pro seniory od 65 let věku po celý prosinec. Na Štědrý den byl vstup zdarma pro veškeré návštěvníky. Botanická zahrada se také navrátila k umožnění vstupu zdarma pro osoby TTP-P i s doprovodem (kde předtím muselo být z regulačních důvodů stanoveno vstupné, byť snížené na polovinu). Botanická zahrada se řadí k zařízením, jež jsou kompletně bezbariérová, a přitom 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. Průměrná měsíční mzda na zaměstnance včetně FO poklesla oproti předešlému roku z 27 273 Kč na 25 697. Je to ovlivněno změnami na pozicích zemědělských dělníků (servisních sil pro zahradnický provoz), a také zkrácenými pracovními úvazky. Mzdový fond byl přitom vyčerpán na 99,3%.

K tabulkám č. 4 - 6: Fond odměn je malý (při objemu ročních mzdových nákladů bezvýznamný) a nevykazuje změn. Z FKSP plynuly hlavně příspěvky na závodní stravování. Z fondu investic byla čerpána částka na nákup užitkového vozu (blíže viz pa. 3). Výše tohoto fondu je dostatečná. Rezervní fond byl posílen ze zlepšeného hospodářského výsledku předešlého roku, ale přesto zůstává v relaci k obvyklé výši důležitých položek rozpočtu příliš nízký na to, aby mohl fungovat jako pojistka pro případné nepředvídatelné situace.

Výnosy a náklady 2018

hlavní + doplňková činnost celkem

v Kč

		skutečnost 2017	rozpočet 2018	skutečnost 2018	% plnění plánu	skutečnost 18/17
<u>NÁKLADY Z ČINNOSTI</u>						
501	Spotřeba materiálu	682 980	486 000	1 039 576	213,9%	152,2%
502	Spotřeba energie	3 209 579	4 200 000	3 084 019	73,4%	96,1%
503	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	0	0	0	0,0%	0,0%
504	Prodané zboží	15 553	40 000	13 410	33,5%	86,2%
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		3 908 112	4 726 000	4 137 004	87,5%	105,9%
511	Opravy a udržování	595 688	340 000	1 048 253	308,3%	176,0%
512	Cestovné	25 891	30 000	10 826	36,1%	41,8%
513	Náklady na reprezentaci	20 382	30 000	28 455	94,9%	139,6%
516	Aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0	0,0%	0,0%
518	Ostatní služby	1 700 775	585 000	1 359 119	232,3%	79,9%
celkem za seskupení 51		2 342 736	985 000	2 446 653	248,4%	104,4%
521	Mzdové náklady	8 356 870	8 381 000	8 326 000	99,3%	99,6%
524	Zákonné sociální pojištění	2 857 268	2 900 000	2 861 323	98,7%	100,1%
525	Jiné sociální pojištění	0	0	0	0,0%	0,0%
527	Zákonné sociální náklady	222 705	218 000	251 140	115,2%	112,8%
528	Jiné sociální náklady	0	0	0	0,0%	0,0%
celkem za seskupení 52		11 436 843	11 499 000	11 438 463	99,5%	100,0%
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	486	0	669	0,0%	137,6%
celkem za seskupení 53		2 262	10 000	2 445	24,4%	108,1%
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	3 115 980	3 160 000	3 160 616	100,0%	101,4%
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		3 115 980	3 160 000	3 160 616	100,0%	101,4%
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	258 504	30 000	377 360	1257,9%	146,0%
549	Ostatní náklady z činnosti	68 383	90 000	104 472	116,1%	152,8%
celkem za ostatní náklady		326 887	120 000	481 832	401,5%	147,4%
<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%
592	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		21 132 820	20 530 000	21 667 013	105,5%	102,5%

		skutečnost 2017	rozpočet 2018	skutečnost 2018	% plnění plánu	skutečnost 18/17
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0	0,0%	0,0%
602	Výnosy z prodeje služeb	5 733 908	5 000 000	5 753 619	115,1%	100,3%
603	Výnosy z pronájmu	4 800	0	5 700	0,0%	118,8%
604	Výnosy z prodaného zboží	27 807	0	22 652	0,0%	81,5%
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	0	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	0	0	15 000	0,0%	0,0%
647	Výnosy z prodeje pozemků	0	0	0	0,0%	0,0%
648	Čerpání fondů *	15 000	0	0	0,0%	0,0%
649	Ostatní výnosy z činnosti	0	0	0	0,0%	0,0%
661	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	0	0	0	0,0%	0,0%
662	Úroky	2 559	0	3 520	0,0%	137,5%
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:		5 784 074	5 000 000	5 800 491	116,0%	100,3%
<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)	15 414 980	15 530 000	15 980 000	102,9%	103,7%
	- příspěvek na odpisy (SML)	3 115 980	3 160 616	3 160 616	100,0%	101,4%
	- příspěvek na provoz - vyrovnávací platba (SML)	12 299 000	12 369 384	12 819 384	103,6%	104,2%
	- 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:		15 414 980	15 530 000	15 980 000	102,9%	103,7%
V ý n o s y c e l k e m		21 199 054	20 530 000	21 780 489	106,1%	102,7%
V Ý S L E D E K H O S P O D A Ř E N Í +/-		66 234	0	113477		

* v komentáři uvést rozpis položky čerpání fondů

Skutečnost 2018 - Nákladové a výnosové účty v hlavní a doplňkové činnosti

v Kč

účet	název	hlavní činnost	hospodářská činnost	celkem
501	Spotřeba materiálu	1 039 575,51	0,00	1 039 575,51
502	Spotřeba energie	3 083 219,11	800,00	3 084 019,11
503	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	0,00	0,00	0,00
504	Prodané zboží	0,00	13 409,50	13 409,50
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	1 048 253,48	0,00	1 048 253,48
512	Cestovné	10 825,51	0,00	10 825,51
513	Náklady na reprezentaci	28 455,00	0,00	28 455,00
516	Aktivace vnitroorganizačních služeb	0,00	0,00	0,00
518	Ostatní služby	1 359 119,29	0,00	1 359 119,29
521	Mzdové náklady	8 326 000,00	0,00	8 326 000,00
524	Zákonné sociální pojištění	2 861 323,00	0,00	2 861 323,00
525	Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	0,00
527	Zákonné sociální náklady	251 140,00	0,00	251 140,00
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	668,71	0,00	668,71
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	3 160 616,00	0,00	3 160 616,00
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	377 359,80	0,00	377 359,80
549	Ostatní náklady z činnosti	104 472,00	0,00	104 472,00
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
592	Dodatečné odvody daně z příjmů	0,00	0,00	0,00
<u>N á k l a d y celkem</u>		21 652 803,41	14 209,50	21 667 012,91
		0,00	0,00	0,00
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	0,00	0,00
602	Výnosy z prodeje služeb	5 753 619,00	0,00	5 753 619,00
603	Výnosy z pronájmu	0,00	5 700,00	5 700,00
604	Výnosy z prodaného zboží	0,00	22 652,00	22 652,00
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	0,00	0,00	0,00
645	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	0,00	0,00
646	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	15 000,00	0,00	15 000,00
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	3 519,55	0,00	3 519,55
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>		5 772 138,55	28 352,00	5 800 490,55

Zaměstnanci, mzdové a osobní náklady

v Kč

	řádek číslo	2017	2018
Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců	1	25	27
Mzdové náklady (bez OON) celkem	2	8 325 981	8 326 000
Čerpání fondu odměn na mzdy	3	0	0
Ostatní osobní náklady celkem	4	0	0
<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	27 273,26	25 697,53
<i>- včetně FO ((ř.2 + ř.3) : ř.1 : 12)</i>	9	27 273,26	25 697,53

Zákonné zdravotní pojištění - nákladové	10	747 382	744 493
Zákonné pojištění na sociální zabezp. - nákladové	11	2 068 491	2 068 035
Povinný příspěvek do FKSP (2 %)	12	155 220	166 520

* uvést podrobněji v komentáři

Mimorozpočtové zdroje - finanční fondy

v Kč

	Fond				Celkem
	odměn	kult. a soc. potřeb	rezervní	investic	
Stav k 1. 1. 2018	46 130	334 485	49 805	1 582 834	2 013 254
Tvorba fondu	0	177 635	17 054	3 214 166	3 408 855
Čerpání fondu	0	111 735	0	737 627	849 362
Stav k 31. 12. 2018	46 130	400 385	66 859	4 059 373	4 572 747
Návrh přidělů fondům z HV r. 2018	14 143	x	0	x	14 143
- z hlavní činnosti	0	x	0	x	0
- z doplňkové činnosti	14 143	x	0	x	14 143
Předpokládaný stav po přidělu	60 273	400 385	66 859	4 059 373	4 586 890

Tvorba a čerpání fondu investic:

		v Kč
Stav fondu investic k 1. 1. 2018		1 582 834
Tvorba:	odpisy r. 2018	3 160 616
	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):	53 550
Čerpání:	na pořízení investic 2)	737 627
	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. 2018		4 059 373

- 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
 - 1) FA 170/2005 - Projekt - Studie arboretum - nebude se realizovat
 - 2) FA 12/2018 - nákup užitkového vozu

Tvorba a čerpání rezervního fondu:

		v Kč
Stav rezervního fondu k 1. 1. 2018		49 805
Tvorba:	příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku r. 2017	17 054
	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. 2018		66 859

- 1) konkrétně - doplnit