



ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2019

- Zpráva o činnosti

- Zpráva o hospodaření

- Přehled o zaměstnancích

- Přehled o FKSP

- Návrh na rozdělení hospodářského výsledku



ZPRÁVA O ČINNOSTI

Venkovní sekce pod vedením Bc. Haralda Eichhorna fungovala i přes absenci dvou zaměstnankyň (rodičovská dovolená a dlouhodobé onemocnění) za vydatné pomoci zahradnic Ivety Pavlíčkové a Petry Bílkové – bezchybně.

Celkem bylo vystaveno zhruba 4500 druhů rostlin. Novým článkem expozice se staly „Nejatraktivnější druhy ČR“, doplněná byla i „Flora Středomoří“.

Xerická sekce a Mexiko – V zimním období bylo z indexů semen vybráno asi 400 druhů rostlin, které byly v průběhu jara vysety a dále ošetřovány. Během února byla v expozičním skleníku částečně rekonstruována část Jižní Afriky, kde bylo provedeno doplnění půdy a výměna některých druhů rostlin. V polovině května byla vytvořena venkovní sekce „Mexiko“, kde dominují tamní druhy šalvějí a sortiment chilli papriček.

První zimu bez škody přežila borovice mexická *Pinus ayacahuite*. Na podzim byly citlivější druhy opět umístěny do skleníku.

Mnoho času věnovala vedoucí této sekce, Bc. Marcela Strnadová, aktualizaci evidence pěstovaných druhů.

Subtropická (chladná) sekce, skalky a akvária – Zimní měsíce byly věnovány čištění semen pro index seminum naší zahrady, výběru položek z došlých indexů a jejich výsevům i dalšímu ošetřování.

V novém skalničkovém skleníku byly v průběhu dubna plněny stoly drenáží a připravovaným substrátem.

V květnu pak byl vysázen první stůl – „Kanárské ostrovy“.

Ve stejném měsíci se venku vysázely expozice „Chile – poušť Atacama“ a „Peru a jih Jižní Ameriky“.

V létě byl jednak stavěn terén ve skleníku, jednak probíhaly obligátní práce na skalkách a denní péče o expoziční subtropický skleník, zásobní skleníky, o akvária, terária, ryby a ptáky ve foyer.

V říjnu byly vysázeny ve skalničkovém skleníku další dva stoly s tématem „Chile“ (Atacama a střed a jih země).

V prosinci nainstalovala vedoucí této sekce Hana Šedivá, spolu se zahradnicí Michaelou Dvořákovou, ve vstupní hale skleníku Tropicana fotovýstavu „Ekvádor“.

Skalničkový skleník byl dokončen a oficiálně předán do užívání naší organizaci v květnu, v prosinci pak byl doplněn stínovací clonou.

Tropická sekce – V tropickém skleníku se kromě běžné údržby, hluboce seřezávaly dřeviny, jako každý rok.

Doplňovala se zemina i nové taxony, natíraly se stěny a myl se plášť. Vypustilo se jezírko, vyčistily se a vysázely vodní druhy.

Lanovou technikou (výška skleníku je 16 m) bylo opraveno 7 povalových ventilátorů a prořezání lián.

Byl vytvořen esteticky zdařilý betonový kmen přes jezírko se spodním osvětlením umožňující kulturu Viktorie královské.

V zásobním skleníku bylo vyseto cca 300 nových taxonů, po dvou letech bylo vyměněno a zprovozněno stínění. Vedoucí tropické sekce, Ing. Irena Jelínková, ve spolupráci se zahradníkem Bc. Martinem Alexandrem Šimkem a již výše zmiňovaném Bc. Haraldem Eichhornem, připravila výstavu „Magické rostliny“.

Výstava rostlin, jejich částí a semen byla instalována ve vstupní hale skleníku Tropicana a doplněna informačními letáky v ČJ a AJ, a dvěma odbornými přednáškami pro veřejnost (v srpnu a v září).

Pokračovala spolupráce s Botanickou zahradou hlavního města Prahy v Troji, nejprve instalací zapůjčených panelů k výstavě „Orchideje a jejich různorodá stanoviště“ v tropickém skleníku, později pak i výměnou rostlin, kdy naše zahrada získala asi 150 extrémně vzácných druhů.

Důležitá byla i návštěva pana Kacerovského z Tábora, od něhož jsme získali asi 30 nových druhů orchidejí a dohodli s ním další spolupráci.

Koncem února byl vydán **Index Seminum** naší zahrady, obsahující 679 položek. Index byl k dispozici na webových stránkách, kromě toho ho kurátor Ing. Beránek zaslal přímo cca 250 zahradám v celém světě.

Naše zahrada bezplatnou výměnou získala asi 2 500 nových druhů ze 169 zahrad.

Pravidelné setkání botanických zahrad, Botanické družení, se konalo tentokrát v přírodovědném muzeu v Semenci, 20. a 21. srpna. Za naši zahradu se ho zúčastnilo celkem 6 pracovníků. Prohlídka areálu Semenec, veřejné zeleně v Týně nad Vltavou, parku, zámku a kláštera v Bechyni, spojená se vzájemnou výměnou odborných zkušeností s ostatními pracovníky botanických zahrad z celé republiky, nás velmi obohatila.

Na vyžádání byly v průběhu roku 2019 prováděny prohlídky celého areálu Botanické zahrady s odborným výkladem našich zahradníků a kurátora. Této možnosti využívaly především školy z Teplic a sousedních okresů, dále pak zájmové kluby, různá sdružení a organizace, a to nejen tuzemské.

Pro veřejnost byly uspořádány tvořivé dny ve třech termínech, jarní – velikonoční (13. a 14. dubna), podzimní – dušičkové (26. a 27. října) a adventní – vánoční (30. listopadu a 1. prosince).

V dubnu jsme ve spolupráci s DDM Teplice připravili tematický program pro školy u příležitosti Dne Země.

Druhou červnovou nedělí se v našem areálu pořádala již druhá Zahradní slavnost, na které se aktivně podílel z. s. Zvonkohra, SENSEN Teplice.

Všechny akce byly velice úspěšné a hojně navštívené.

V areálu BZT proběhlo 12 svatebních obřadů, za které získala organizace 24 000 Kč.

Skleníky využily k focení tabla a natáčení maturitního videa 3 střední školy, tím jsme získali 4 000 Kč.

Módu zde za úplaty 1 000 Kč fotila společnost Chic Fashion a ta zároveň propagovala naši zahradu na svých webových stránkách.

Do zahrady přišlo v roce 2019 – 31 532 návštěvníků a tržby za vstupné činily 950 261 Kč.

Od 1. prosince vystřídal Mgr. Jiřího Haagera ve funkci ředitele organizace Bc. Petr Šíla.



ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

V roce 2019 obdržela příspěvková organizace od svého zřizovatele, Statutárního města Teplice:

➤ příspěvek na provoz ve výši	12 000 000,00 Kč
➤ účelové dotace ve výši	195 392,00 Kč
○ na výměnu čerpadla k zálivkové vodě	30 444 Kč
○ na projektovou dokumentaci k sanaci cukrárny	38 000 Kč
○ na opravu stínění v zásobním skleníku	126 948 Kč.

další příjmy organizace tvořily:

➤ tržby za vlastní výrobky (tvořivé dny)	61 380,00 Kč
➤ tržby z prodeje služeb (vstupné)	950 261,00 Kč
➤ tržby z prodeje služeb (svatby, oslavy)	29 000,00 Kč
➤ za ostatní služby (provize z prodeje mincí, ...)	57 954,10 Kč
➤ výnosy z pronájmu cukrárny	31 200,00 Kč
➤ výnosy z pronájmu služebního bytu	25 296,00 Kč
➤ výnosy z pronájmu ploch pro reklamu	7 400,00 Kč
➤ výnosy z pronájmu – ostatní	2 325,00 Kč
➤ tržby za prodané zboží (upomínkové předměty, pohledy, ...)	57 543,00 Kč
➤ vratky výdajů	119,00 Kč
➤ ostatní výnosy	0,90 Kč.

Výnosy celkem za celý rok činily 13 417 871,00 Kč.

Náklady na provoz BZ činily celkem 12 350 545,33 Kč.

K 31. 12. 2019 dosáhla naše organizace zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 1 067 325,67 Kč.

Příloha:

- Členění nákladů a výnosů 2019

ČLENĚNÍ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ

2019

ÚČET	NÁKLADY (VÝDAJE)	UPRAVENO PO SCHVÁLENÍ ROZPOČTU (01/2019)	SKUTEČNOST ČERPÁNÍ (01 - 12/2019)
50109	Spotřeba nářadí a potřeb (zahradnické)	50 000	52 129,13
50110	Spotřeba nářadí a potřeb (dílenské)	3 000	177,00
50119	Úklidový materiál a čisticí prostředky	35 000	34 544,30
50120	Spotřeba materiálu na údržbu a opravy	40 000	28 418,06
50121	Spotřeba stavebního materiálu	20 000	23 410,00
50122	Spotřeba elektromateriálu	10 000	3 049,00
50128	Drobný majetek do 1000 Kč	8 000	14 646,87
50130	Spotřeba PHM - sekačky, pila, traktor	10 000	5 065,00
50131	Spotřeba PHM - FORD	15 500	11 500,00
50133	Spotřeba PHM - agregát	1 500	1 100,00
50140	Spotřeba krmiv	24 000	13 934,47
50145	Vybavení akvárií	10 000	20 809,43
50151	Spotřeba rostlinného materiálu	50 000	40 073,00
50154	Spotřeba osiv	50 000	14 540,00
50155	Spotřeba substrátu a hnojiv	200 000	136 967,28
50156	Spotřeba chem. ochranných prostředků	8 000	7 072,82
50157	Spotřeba biolog. ochranných prostředků	2 000	0,00
50180	Kancelářské potřeby	40 000	28 979,74
50185	Odborná literatura	20 000	15 880,85
50190	Spotřeba ostatního materiálu	20 000	5 247,90
50497	Spotřeba materiálu na výstavy	50 000	34 812,42
Σ	Materiál celkem	667 000	492 357,27
50210	Spotřeba plynu	2 000 000	1 864 753,04
50220	Spotřeba elektrické energie	500 000	478 977,00
50230	Spotřeba vody - horní šachta	30 000	
50330	Spotřeba vody - hlavní	270 000	238 618,13
Σ	Média celkem	2 800 000	2 582 348,17
50400	Prodané zboží	25 000	44 616,51
Σ	Prodané zboží celkem	25 000	44 616,51
50839	Změna stavu zvířat (doplňování ryb, ...)	5 000	441,10
Σ	Změna stavu zvířat celkem	5 000	441,10
51110	Opravy a udržování nemovitostí	100 000	41 643,76
51111	Opravy a udržování nemovitostí z dotací	0	126 948,00
51120	Opravy a udržování kotlů a rozvodů plynu	120 000	127 032,90
51130	Opravy a údržba slabopr. - skleníky	10 000	15 245,93
51135	Opravy a údržba EZS	5 000	6 867,96
51150	Opravy a udržování ostatní	200 000	116 554,82
Σ	Opravy a udržování celkem	435 000	434 293,37
51210	Cestovné v tuzemsku	20 000	14 717,00
51220	Cestovné v zahraničí	30 000	0,00
Σ	Cestovné celkem	50 000	14 717,00
51300	Náklady na reprezentaci	5 372	2 112,00
51340	Reklamní předměty pro reprezentaci	0	5 770,00
Σ	Náklady na reprezentaci celkem	5 372	7 882,00

51810	Služby na EZS	5 000	0,00
51820	Reklama, propagace, WWW stránky	50 000	28 190,85
51830	Stočné	50 000	28 202,68
51840	Technické služby	60 000	3 267,00
51845	Dopravné	20 000	5 225,00
51848	Pronájem movitých věcí	0	15 589,00
51855	Ostraha a monitoring na PCO	16 000	15 972,00
51856	Ošetřování rostlin proti škůdcům	0	1 815,00
51860	Likvidace odpadů a kompostu	40 000	24 632,00
51861	Poradenství odpady	5 000	605,00
51865	Rohože - pronájem, čištění	20 000	19 442,28
51870	Náklady na vedení bankovních účtů	2 000	1 258,00
51878	Pronájem dočas. práva k užívání SW licence	6 000	3 387,00
51881	Poradenství BOZP a PO	5 000	0,00
51882	Poradenství a revize	70 000	27 181,55
51887	Telekomunikační služby	30 000	21 004,01
51888	Poštovné	8 000	3 285,00
51889	Účetní služby	156 000	156 000,00
51890	Ostatní služby (údržba akvárií)	34 000	71 057,16
51897	Služby - výstavy (fotosloužby)	5 000	0,00
Σ	Služby celkem	582 000	426 113,53
52100	Mzdové náklady - pracovní poměr	4 000 000	3 847 836,00
52109	Náhrady platu - PN 14 dní - PP	0	32 093,00
52130	Mzdové náklady - dohody	800 000	784 271,00
52139	Náhrady platu - PN 14 dní - DPČ	0	9 252,00
Σ	Mzdové náklady celkem	4 800 000	4 673 452,00
52410	Zákonné sociální pojištění	1 100 000	1 087 915,00
52420	Zákonné zdravotní pojištění	440 000	392 390,00
52520	Zákonné úrazové pojištění	40 000	24 566,24
Σ	Zákonné pojištění celkem	1 580 000	1 504 871,24
52711	Pracovní oděvy a osobní ochranné pomůcky	60 000	42 230,75
52713	Ochranné nápoje	6 000	4 460,50
52721	Preventivní péče	5 000	0,00
52722	Lékařské prohlídky	5 000	2 150,00
52730	Školení, kurzy, semináře	10 000	7 405,00
52750	Příspěvek do FKSP	90 000	76 956,72
Σ	Celkem	176 000	133 202,97
53100	Daň silniční	3 600	3 625,00
53801	Poplatky za užívání komunikací	1 500	1 500,00
53803	Správní poplatky	900	0,00
Σ	Správní poplatky celkem	6 000	5 125,00
54200	Pokuty a penále	0	0,00
Σ	Pokuty a penále celkem	0	0,00
54911	Pojištění majetku a odpovědnosti	20 000	12 749,00
54990	Ostatní náklady	10 000	11 007,04
Σ	Ostatní celkem	30 000	23 756,04
55100	Odpisy DHM a DNM	1 659 552	1 815 808,00

55101	Odpisy - dopravní prostředky	19 476	19 476,00
Σ	Odpisy celkem	1 679 028	1 835 284,00
55714	Náklady z vyřazených poskytnutých záloh	0	0,00
Σ	Pokuty a penále celkem	0	0,00
55818	DDNM (do 60 000)	5 000	0,00
55828	DDHM (3 000 - 40 000)	100 000	151 706,80
55829	DDHM (do 3 000)	60 000	20 378,33
Σ	Drobný dlouhodobý majetek celkem	165 000	172 085,13
56300	Kurové ztráty	0	0,00
Σ	Ostatní celkem	0	0,00
NÁKLADY (VÝDAJE) CELKEM		13 005 400	12 350 545,33

ÚČET	VÝNOSY (PŘÍJMY)	UPRAVENO (01/2019)	SKUTEČNOST ČERPÁNÍ (01 - 12/2019)
60100	Tržba za vlastní výrobky	50 000	61 380,00
Σ	Celkem	50 000	61 380,00
60200	Tržby z prodeje služeb (vstupné)	800 000	950 261,00
60201	Tržby za vstup - akce	30 000	29 000,00
60210	Ostatní služby	30 000	57 954,10
60265	Tržba za reklamu	5 000	0,00
Σ	Celkem	865 000	1 037 215,10
60310	Výnosy z pronájmu cukrárny	31 200	31 200,00
60330	Výnosy z pronájmu služebního bytu	24 200	25 296,00
60360	Výnosy z pronájmu ploch pro reklamu	5 000	7 400,00
60370	Výnosy z pronájmu - ostatní	0	2 325,00
Σ	Celkem	60 400	66 221,00
60400	Tržby za prodané zboží	30 000	57 543,00
Σ	Celkem	30 000	57 543,00
64950	Vratky výdajů	0	119,00
64990	Ostatní výnosy z činnosti	0	0,90
Σ	Celkem	0	119,90
67200	Výnosy z příspěvku na provoz	10 413 000	12 000 000,00
	Výnosy z příspěvku na odpisy	1 587 000	0,00
67210	Výnosy z nároků (účelové dotace)	0	195 392,00
Σ	Celkem	12 000 000	12 195 392,00
VÝNOSY (PŘÍJMY) CELKEM		13 005 400,00	13 417 871,00

SOUHRN	UPRAVENO PO SCHVÁLENÍ ROZPOČTU (01/2019)	SKUTEČNOST ČERPÁNÍ (01 - 12/2019)
VÝNOSY (PŘÍJMY) CELKEM	13 005 400	13 417 871,00
NÁKLADY (VÝDAJE) CELKEM	13 005 400	12 350 545,33
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0	1 067 325,67



PŘEHLED O ZAMĚSTNANCÍCH

Pro rok 2019 stanovila Rada města Teplice na svém jednání dne 23. 11. 2018, usnesením č. 0924/18, **absolutní objem prostředků na platy** naší organizaci ve výši: **4 000 000 Kč.**
Limit byl dodržen a na platy tak bylo **vyčerpáno** celkem **3 879 929 Kč.**

V roce 2019 naše organizace zaměstnávala celkem 15 pracovníků s trvalým **pracovním poměrem**, z toho 6 mužů a 9 žen.

Vedoucí venkovní expozice Ing. Anna Frolíková byla celý rok na rodičovské dovolené.

Zahradnice Martina Jirsová z venkovní expozice je dlouhodobě nemocná, od června 2019 doposud.

Po dobu nemoci ředitele J. Haagera (leden – březen a duben – srpen) ho zastupovala ekonomická asistentka Jarmila Malinová.

Od prosince byl jmenován nový ředitel Bc. Petr Šíla.

Dále jsme v průběhu roku 2019 uzavřeli 27 **dohod**, z toho:

- 11 **dohod o pracovní činnosti**:

- Se 3 pracovníky (muži).

Jednoho jsme využili na pomocné zahradnické práce, další dva jako dohled nad kotelnou a areálem celé Botanické zahrady ve večerních hodinách, o víkendech a o svátcích.

- S 8 pracovníkyněmi (ženami).

Tři pracovaly na pozici pokladních, čtyři se vystřídalily na pozici recepčních a jedna vykonávala pomocné zahradnické práce.

- 16 **dohod o provedení práce**:

- Se 3 pracovníky (muži).

Jeden vykonával pomocné zahradnické práce, dva zajišťovali hlídací službu.

- S 13 pracovníkyněmi (ženami).

Čtyři se vystřídalily při práci na pokladně, jedna byla na pozici recepční a devět jich vykonávalo pomocné zahradnické práce.

Náklady na dohody činily celkem:

793 523,00 Kč.

Přílohy:

- Přehled – osobní náklady

PŘEHLED - OSOBNÍ NÁKLADY 2019

Hlavní pracovní poměr

Limit mezd pro rok 2019 činí

4 000 000

Hlavní pracovní poměr	Mzdové prostředky	Základní mzda	Odměny	Příplatky	Náhrady		Výplaty nezahrnuté do mezd
Leden	351 455	235 909	3 000	47 539	65 007		0
Únor	287 374	193 414	0	36 993	56 967		2 000
Březen	298 071	226 178	0	45 025	26 868		0
Duben	296 992	229 419	0	45 410	22 163		0
Květen	273 188	209 916	0	39 501	23 771		2 000
Červen	345 526	209 452	45 230	61 263	29 581		0
Červenec	280 582	177 566	0	41 471	61 545		0
Srpen	300 350	201 347	0	45 877	53 126		0
Září	313 269	227 844	0	54 892	30 533		0
Říjen	311 743	232 638		49 600	29 505		0
Listopad	508 258	224 788	200 000	49 015	34 455		0
Prosinec	313 121	213 488	0	47 846	51 787		0
Celkem	3 879 929	2 581 959	248 230	564 432	485 308	0	4 000

Dohody

Plán na rok 2019 činí

800 000

Dohody	Mzdové prostředky	DPČ	DPP	Ostatní platby	Náhrady		Výplaty nezahrnuté do mezd
Leden	53 290	33 645	19 645	0	0		0
Únor	46 399	29 220	17 137	42	0		0
Březen	52 090	34 198	17 710	182	0		0
Duben	51 593	26 480	25 113	0	0		0
Květen	59 081	51 345	7 710	26	0		0
Červen	67 420	46 615	20 805	0	0		0
Červenec	99 687	43 705	55 084	898	0		0
Srpen	89 094	44 800	43 850	444	0		0
Září	73 235	44 625	26 190	0	2 420		0
Říjen	63 615	46 543	13 335	2 700	1 037		0
Listopad	81 667	49 238	3 790	25 500	2 339	800	0
Prosinec	56 352	38 805	10 950	1 891	3 456	1 250	0
Celkem	793 523	489 219	261 319	31 683	9 252	2 050	0

Osobní náklady celkem

Osobní náklady celkem	Mzdové prostředky	Základní mzda	Odměny	Příplatky	OON	Náhrady	Výplaty nezahrnuté do mezd
Leden	404 745	235 909	3 000	47 539	53 290	65 007	0
Únor	333 773	193 414	0	36 993	46 399	56 967	2 000
Březen	350 161	226 178	0	45 025	52 090	26 868	0
Duben	348 585	229 419	0	45 410	51 593	22 163	0
Květen	332 269	209 916	0	39 501	59 081	23 771	2 000
Červen	412 946	209 452	45 230	61 263	67 420	29 581	0
Červenec	380 269	177 566	0	41 471	99 687	61 545	0
Srpen	389 444	201 347	0	45 877	89 094	53 126	0
Září	386 504	227 844	0	54 892	73 235	30 533	0
Říjen	375 358	232 638	0	49 600	63 615	29 505	0
Listopad	589 925	224 788	200 000	49 015	81 667	34 455	0
Prosinec	369 473	213 488	0	47 846	56 352	51 787	0
Celkem	4 673 452	2 581 959	248 230	564 432	793 523	485 308	4 000

2019	Rozpočet	Skutečnost	Rozdíl
Pracovní poměr	4 000 000	3 879 929	120 071
Dohody	800 000	793 523	6 477
Celkem	4 800 000	4 673 452	126 548



PŘEHLED O FKSP

Při tvorbě, hospodaření a čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb jsme se řídili Vyhláškou Ministerstva financí o fondu kulturních a sociálních potřeb č. 114/2002 a **353/2015 Sb.** ve znění pozdějších předpisů a vnitřní směrnici č. **01/2019** vydanou ředitelem BZ Teplice.

Tvorba

Základní přiděl do fondu jsme tvořili 2 % z celkového objemu nákladů zúčtovaných na platy, náhrady platů a na odměny. Toto jsme prováděli pravidelně každý měsíc a peněžní prostředky jsme odváděli vždy k 15. dni v měsíci na samostatný účet u Komerční banky v Teplicích, číslo 78-7289500277/0100.

➤ Odvody z mezd 76 956,72 Kč

Příjmy do fondu tak činily 76 956,72 Kč.

Čerpání

(Finanční prostředky z tohoto fondu jsme použili pro naše zaměstnance tak, že jsme jim přispěli na:

➤ rekreací (masáže, relaxační pobyt, ...) 61 224,00 Kč

➤ kulturu a sport 42 385,00 Kč

➤ peněžité dary k životním jubileím 4 000,00 Kč

➤ vitamíny 1 047,50 Kč

Výdaje celkem činily 108 656,50 Kč.

Zůstatek

Počáteční zůstatek k 01. 01. 2019 91 659,31 Kč

Příjmy 76 956,72 Kč

Výdaje 108 656,50 Kč

Konečný zůstatek k 31. 12. 2019 59 959,53 Kč.

Bankovní účet

Na bankovním účtu FKSP byl k **01. 01. 2019** zůstatek: **83 986,61 Kč.**

Na bankovním účtu FKSP byl k **31. 12. 2019** zůstatek: **50 542,27 Kč.**

Přílohy:

- Výpis z BÚ
- Tvorba a čerpání

FKSP 2019 - TVORBA A ČERPÁNÍ

TVORBA			
MZDY	PŘEVEDENO	PŘÍDĚL	ROZDÍL
LEDEN	7 009,46	7 009,46	0,00
ÚNOR	5 576,84	5 576,84	0,00
BŘEZEN	5 921,82	5 921,82	0,00
DUBEN	5 798,66	5 798,66	0,00
KVĚTEN	5 463,76	5 463,76	0,00
ČERVEN	6 910,52	6 910,52	0,00
ČERVENEC	5 547,76	5 547,76	0,00
SRPEN	6 007,00	6 007,00	0,00
ZÁŘÍ	6 265,38	6 265,38	0,00
ŘÍJEN	6 234,86	6 234,86	0,00
LISTOPAD	10 061,70	10 061,70	0,00
PROSINEC	6 158,96	6 158,96	0,00
CELKEM	76 956,72	76 956,72	0,00

ČERPÁNÍ			
DOKLAD	DARY	PŘÍJMY	VÝDAJE
VPD 021/2018	DARY		2 000,00
FA 029/2019	REKREACE		3 750,00
VPD 030/2018	KULTURA		695,00
FA 080/2019	KULTURA		3 960,00
FA 099/2019	KULTURA		3 090,00
VPD 081/2018	DARY		2 000,00
FA 110/2019	KULTURA		4 300,00
FA 137/2019	KULTURA		3 880,00
VPD 210/2019	REKREACE		7 470,00
VPD 211/2019	KULTURA		4 670,00
VPD 212/2019	REKREACE		3 024,00
FA 217/2019	SPORT		6 000,00
FA 224/2019	REKERACE		29 808,00
FA 230/2019	KULTURA		12 430,00
FA 246/2019	KULTURA		600,00
FA 264/2019	REKREACE		7 840,00
FA 269/2019	REKREACE		5 300,00
VPD 251/2019	REKREACE		4 032,00
VPD 264/2019	ZDRAVÍ		1 047,50
FA 285/2019	KULTURA		2 760,00
CELKEM			108 656,50

POČÁTEČNÍ STAV K 01. 01. 2019			91 659,31
PŘÍJMY			76 956,72
VÝDAJE			108 656,50
KONEČNÝ STAV K 31. 12. 2019			59 959,53

VYROVNÁNÍ ÚČTŮ	ÚČET	ÚHRADA
POPPLATKY ZA VEDENÍ ÚČTU	41210	31.12.2019
POPPLATKY ZA POLOŽKY	41213	06.01.2020

41210	76 956,72	
41213	61 224,00	REKREACE
41214	42 385,00	KULTURA, SPORT
41216	4 000,00	DARY
41219	1 047,50	OSTATNÍ
		100 000,00

Z/NA
ÚČET

Z/DO
POKLADNY

15.02.2019 04.02.2019
13.02.2019
19.02.2019 18.02.2019
12.04.2019
14.05.2019
05.06.2019 06.05.2019
05.06.2019
09.07.2019
21.10.2019 14.10.2019
21.10.2019 14.10.2019
21.10.2019 14.10.2019
04.11.2019
11.11.2019
15.11.2019
13.12.2019
23.12.2019
30.12.2019
31.12.2019 11.12.2019
31.12.2019 19.12.2019
15.01.2020

Z/NA
ÚČET

13.02.2019
13.03.2019
12.04.2019
14.05.2019
05.06.2019
12.07.2019
14.08.2019
13.09.2019
09.10.2019
13.11.2019
16.12.2019
15.01.2020

BĚŽNÝ ÚČET FKSP BZ TEPLICE V KB - 2019

Datum	PKÚ	Doklad	Text	Příjmy	Výdaje	Zůstatek
31.12.2018			ZŮSTATEK KE KONCI PROSINCE 2018			83 986,61
03.01.2019	1	FKSP	VYROVNÁNÍ ÚČTŮ - POPLATEK ZA POLOŽKY 2018	237,00		84 223,61
11.01.2019	33	FA 273/2018	VSTUPENKY DO KD		4 590,00	79 633,61
14.01.2019	34	ODVODY 12/2018	ODVOD DO FKSP	6 247,40		85 881,01
31.01.2019	X		POPLATEK ZA POLOŽKY		18,00	85 863,01
31.01.2019	X		POPLATEK ZA VEDENÍ ÚČTU		60,00	85 803,01
31.01.2019			ZŮSTATEK KE KONCI LEDNA 2019			85 803,01
13.02.2019	93	ODVODY 01/2019	ODVOD DO FKSP	7 009,46		92 812,47
13.02.2019	98	FA 029/2019	POUKAZY DO THERMALIA		3 750,00	89 062,47
15.02.2019	101	VPD 021/2019	VYROVNÁNÍ ÚČTŮ - FINANČNÍ DAR MALINOVÁ 50		2 000,00	87 062,47
19.02.2019	102	VPD 030/2019	VYROVNÁNÍ ÚČTŮ - LÍSTKY DO KINA		695,00	86 367,47
28.02.2019	X		POPLATEK ZA POLOŽKY		24,00	86 343,47
28.02.2019	X		POPLATEK ZA VEDENÍ ÚČTU		60,00	86 283,47
28.02.2019			ZŮSTATEK KE KONCI ÚNORA 2019			86 283,47
13.03.2019	151	ODVODY 02/2019	ODVOD DO FKSP	5 576,84		91 860,31
31.03.2019	X		POPLATEK ZA POLOŽKY		6,00	91 854,31
31.03.2019	X		POPLATEK ZA VEDENÍ ÚČTU		60,00	91 794,31
31.03.2019			ZŮSTATEK KE KONCI BŘEZNA 2019			91 794,31
12.04.2019	198	ODVODY 03/2019	ODVOD DO FKSP	5 921,82		97 716,13
12.04.2019	204	FA 080/2019	VSTUPENKY DO KD		3 960,00	93 756,13
30.04.2019	X		POPLATEK ZA POLOŽKY		12,00	93 744,13
30.04.2019	X		POPLATEK ZA VEDENÍ ÚČTU		60,00	93 684,13
30.04.2019			ZŮSTATEK KE KONCI DUBNA 2019			93 684,13
14.05.2019	239	ODVODY 04/2019	ODVOD DO FKSP	5 798,66		99 482,79
14.05.2019	247	FA 099/2019	VSTUPENKY DO KD		3 090,00	96 392,79
31.05.2019	X		POPLATEK ZA POLOŽKY		12,00	96 380,79
31.05.2019	X		POPLATEK ZA VEDENÍ ÚČTU		60,00	96 320,79
31.05.2019			ZŮSTATEK KE KONCI KVĚTNA 2019			96 320,79
05.06.2019	253	VPD 081/2019	VYROVNÁNÍ ÚČTŮ - FINANČNÍ DAR EICHHORN 50		2 000,00	94 320,79
05.06.2019	254	FA 110/2019	PŘEPRAVA OSOB DO PRAHY A ZPĚT		4 300,00	90 020,79
13.06.2019	293	ODVODY 05/2019	ODVOD DO FKSP	5 463,76		95 484,55
30.06.2019	X		POPLATEK ZA POLOŽKY		18,00	95 466,55
30.06.2019	X		POPLATEK ZA VEDENÍ ÚČTU		60,00	95 406,55
30.06.2019			ZŮSTATEK KE KONCI ČERVNA 2019			95 406,55

30.06.2019		ZŮSTATEK KE KONCI ČERVNA 2019			95 406,55	
09.07.2019	316	FA 137/2019	VSTUPENKY DO KD		3 880,00	91 526,55
12.07.2019	352	ODVODY 06/2019	ODVOD DO FKSP	6 910,52		98 437,07
17.07.2019	358	VÝPLATY 06/2019	EICHHORN HARALAD - SRÁŽKA		294,00	98 143,07
18.07.2019	359		VYROVNÁNÍ ÚČTŮ	294,00		98 437,07
31.07.2019	X		POPLATEK ZA POLOŽKY		24,00	98 413,07
31.07.2019	X		POPLATEK ZA VEDENÍ ÚČTU		60,00	98 353,07
31.07.2019		ZŮSTATEK KE KONCI ČERVENCE 2019				98 353,07
14.08.2019	395	ODVODY 07/2019	ODVOD DO FKSP	5 547,76		103 900,83
31.08.2019	X		POPLATEK ZA POLOŽKY		6,00	103 894,83
31.08.2019	X		POPLATEK ZA VEDENÍ ÚČTU		60,00	103 834,83
31.08.2019		ZŮSTATEK KE KONCI SRPNA 2019				103 834,83
13.09.2019	445	ODVODY 08/2019	ODVOD DO FKSP	6 007,00		109 841,83
30.09.2019	X		POPLATEK ZA POLOŽKY		6,00	109 835,83
30.09.2019	X		POPLATEK ZA VEDENÍ ÚČTU		60,00	109 775,83
30.09.2019		ZŮSTATEK KE KONCI ZÁŘÍ 2019				109 775,83
09.10.2019	492	ODVODY 08/2019	ODVOD DO FKSP	6 265,38		116 041,21
21.10.2019	508	VPD 210/2019	UBYTOVÁNÍ LEDNICE		7 470,00	108 571,21
21.10.2019	509	VPD 211/2019	VSTUPNÉ LEDNICE		4 670,00	103 901,21
21.10.2019	510	VPD 212/2019	CESTOVNÉ Z LEDNICE		3 024,00	100 877,21
21.10.2019			OMYLEM Z FKSP		747,97	100 129,24
22.10.2019			OPRAVA	747,97		100 877,21
31.10.2019	X		POPLATEK ZA POLOŽKY		36,00	100 841,21
31.10.2019	X		POPLATEK ZA VEDENÍ ÚČTU		60,00	100 781,21
31.10.2019		ZŮSTATEK KE KONCI ŘÍJNA 2019				100 781,21
04.11.2019	517	FA 216/209	SLUŽBY BC (10/2019)		1 331,00	99 450,21
04.11.2019	517	FA 216/2019	SLUŽBY BC (10/2019)	1 331,00		100 781,21
04.11.2019	518	FA 217/2019	VSTUPENKY DO AQUACENTRA		6 000,00	94 781,21
11.11.2019	524	FA 224/2019	LÁZNĚNÍ - 7 OSOB		29 808,00	64 973,21
13.11.2019	551	ODVODY 10/2019	ODVOD DO FKSP	6 234,86		71 208,07
15.11.2019	558	FA 230/2019	VSTUPENKY DO KD, DK, KINA - 35 KUSŮ		12 430,00	58 778,07
30.11.2019	X		POPLATEK ZA POLOŽKY		36,00	58 742,07
30.11.2019	X		POPLATEK ZA VEDENÍ ÚČTU		60,00	58 682,07
30.11.2019		ZŮSTATEK KE KONCI LISTOPADU 2019				58 682,07
13.12.2019	595	FA 246/2019	VSTUPENKY DO DK - 3 KUSY		600,00	58 082,07
16.12.2019	605	ODVODY 11/2019	ODVOD DO FKSP	10 061,70		68 143,77
23.12.2019	619	FA 264/2019	MASÁŽE - SHT		7 840,00	60 303,77
30.12.2019	625	FA 269/2019	MASÁŽE - FATIMA		5 300,00	55 003,77
31.12.2019	626	VPD 251/2019	JÍZDNÉ, VSTUPNÉ - LÁZNĚNÍ		4 032,00	50 971,77
31.12.2019	627	VPD 264/2019	VITAMÍNY		1 047,50	49 924,27
31.12.2019	628		VYROVNÁNÍ ÚČTŮ - ZA VEDENÍ 12 x 60,00	720,00		50 644,27
31.12.2019	X		POPLATEK ZA POLOŽKY		42,00	50 602,27
31.12.2019	X		POPLATEK ZA VEDENÍ ÚČTU		60,00	50 542,27
31.12.2019		ZŮSTATEK KE KONCI PROSINCE 2019				50 542,27
CELKEM V ROCE 2019		POPLATEK ZA POLOŽKY				240,00
		POPLATEK ZA VEDENÍ ÚČTU				720,00



NÁVRH NA ROZDĚLENÍ VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ

V roce 2019 dosáhla naše organizace zlepšeného výsledku hospodaření ve výši: **1 067 325,67 Kč.**

Navrhujeme Statutárnímu městu Teplice, jako našemu zřizovateli, rozdělit výsledek hospodaření takto:

- do fondu odměn **400 000,00 Kč**
- do rezervního fondu **667 325,67 Kč.**

V Teplicích 02. 02. 2020

.....
BOTANICKÁ ZAHRADA TEPLICE
Příspěvková organizace
415 01 Teplice, Josefa Suka 1388/18
IČO 709 46 540
-1-