



ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2017

- Zpráva o činnosti v roce 2017
- Zpráva o hospodaření
- Přehled o pracovnících a platech
- Přehled o FKSP
- Návrh na rozdělení hospodářského výsledku



ZPRÁVA O ČINNOSTI BZ V ROCE 2017

Výroční – patnáctý – rok činnosti Botanické zahrady započal teplotně nepříznivým průběhem zimních (a především jarních) měsíců, což „odneslo“ několik nově vysazených dřevin. Jarní mrazíky přišly naštěstí až po odkvětu magnolií, takže o tento půvabný – ale vždy nejistý - aspekt nebyli návštěvníci zahrady ochuzeni.

Na **venkovní ploše** byly zahájeny terénní úpravy a výstavba suché zídky, na které bude na jaře 2018 navazovat výsadba rostlin. Důvodem je oživení expozice Středomoří.

V **tropickém skleníku** bylo v zimních měsících dotvořeno pozadí vitríny do podoby „přírodní“ skály s teráskami a puklinami vhodnými pro pěstování epifytů. Na podzim pak byla předělána up-to-date vitřina (betonové kmeny, nová výsadba rostlin) a upraven břeh tropického jezera, který je nyní mnohem přirozenější. Zároveň byl v expozičním tropickém skleníku obnoven podrost v sekci Afrika.

Dosázen byl i jižní chilský les ve **skleníku subtropickém**, kam byla umístěna i kostra dravého dinosaura jako ilustrace doby (jura, křída), kdy gondwanská flora vznikala.

Počátkem dubna byla ve foyer (**vstupní hala skleníku Tropicana**) otevřena dvojí expozice: fotovýstava H. Šedivé VIETNAM 2017 a výstava užitkových rostlin jihovýchodní Asie, soustředěná především na jejich využití v tradiční medicíně. Foyer, laděné do jihoasijského slohu, bylo při této příležitosti dotvořeno v detailech. Užitkové druhy pocházející z JV Asie byly vystaveny i v tropickém skleníku. Od září byla výstava obměněna a nahrazena severoamerickými léčivými rostlinami. Tímto bylo naplněno **téma roku 2017 - Léčivé rostliny**.

V květnu **navštívili pracovníci zahrady** Botanischer Garten Chemnitz, kde navázali žádoucí pracovní kontakty. Druhým cílem v Chemnitz byla Arktisch-Alpine-Garten, která se soustředí na sortiment velmi vzácných taxonů. Hlavním důvodem návštěvy byl plánovaný nákup rostlin na jaro 2018, ale už při této návštěvě jsme získali několik velmi vzácných druhů k doplnění na arktická vřesoviště.

Naši zahradu navštívila velká skupina odborných pracovníků ze spřátelené Mendelovy university v Brně, která velmi ocenila naše sbírky. Běžně dochází k vzájemným návštěvám s botanickými zahradami v Praze Troji a v Plzni a s tím spojenými výměnami rostlin pro doplnění našich sbírek.

Poskytnutím rostlinného materiálu, především několika desítek dřevin, jsme se podíleli na obnově Bečovské botanické zahrady. Výměna dřevin proběhla také s Botanickou zahradou Děčín-Libverda a Soukromou botanickou zahradou v Dubínách.

Letošní setkání botanických zahrad – Botanické družení se konalo v Zoologické a botanické zahradě v Plzni, za naši zahradu se ho zúčastnilo celkem 8 pracovníků.

Nejen návštěva této velmi významné instituce s vynikajícími sbírkami rostlin, ale i návštěva arboreta Sofronka a vzájemná výměna odborných zkušeností s ostatními pracovníky botanických zahrad z celé republiky, je velmi obohacující.

Noví pracovníci zahrady (Ing. P. Beránek, Bc. M. Strnadová a I. Pavlíčková) se rychle zapracovali a skvěle osvědčili. Na vypsanou nabídku místa zahradníka v orchidejovém skleníku zatím, bohužel, nikdo vhodný neregistroval.

BZ Teplice vydala v únoru jako vždy vlastní *Index seminum* obsahující celkem 494 položek, zveřejnila ho na webu a přímo rozeslala 238 zahradám v celém světě. V roce 2017 jsme zaslali požadovaná semena 93 botanickým zahradám.

Naše zahrada se naopak obracela s žádostmi na celkem 221 zahrad a od 185 z nich jsme již semena obdrželi – což pro nás představuje cca 2 200 nových druhů. Od listopadu jsme začali zpracovávat nové, vydané *Indexy seminum* a začaly přípravy na vydání našeho.

V průběhu celého roku byla téměř denně prováděna fotodokumentace našich sbírek, průběžně byly jednotlivé taxony označovány jmenovkami.

Pro potřebu **Unie botanických zahrad** jsme zpracovali odborné připomínky k uvažovanému návrhu zákona o botanických zahradách.

Byla dokončena obrazová část knihy *Botanická zahrada Teplice v Chile a Chile v Botanické zahradě Teplice* (celkem téměř 900 fotografií na 344 stranách) a koncem května předána CEWE k přípravě layoutu. V říjnu byly zpracovány překlady textu do němčiny, španělštiny a angličtiny. Následně byla podepsána smlouva o výrobě 400 kusů výtisků. 350 kusů půjde na propagaci organizace i města a 50 kusů na prodej.

Byl dokončen projekt **skalničkového skleníku** a uděleno stavební povolení. Jeho realizaci v letošním roce znemožnily opravy ulice Josefa Suka, které vyloučily převoz konstrukce. Poptávkové řízení na dodavatele zpracovává MgMT, odbor investic.

Pro **veřejnost** byly uspořádány **tvořivé dny** ve čtyřech termínech, jarní – velikonoční (8. - 9. dubna), podzimní (21. - 22. října), adventní (2. - 3. prosince) a vánoční (16. - 17. prosince). Největší návštěvnost zaznamenaly podzimní tvořivé dny.

Na Den Země (22. dubna) jsme navázali spolupráci s příznivci geocachingu, kteří se v rámci akce zvané CITO snaží udělat něco prospěšného pro přírodu. Pomáhali také v botanické zahradě, myli plot a odstraňovali nálety dřevin.

V průběhu celého roku byly zajištěny **prohlídky skleníků a venkovní ploch s odborným výkladem** pro skupiny (největší cca 100 důchodců z Háje u Oseka a jejich družebního města Kreischa v SRN). Celkem se jednalo o cca 30 prohlídek, zejména pro školy z okresů Teplice, Most a Ústí nad Labem. Proběhlo několik provázení na speciální téma například biblické rostliny či východoasijské léčivé rostliny.

Pro studenty teplického gymnázia, kteří se připravovali na biologickou olympiádu na téma *Když musíš, tak musíš... aneb Odpady v přírodě*, jsme v prosinci uspořádali speciální přednášku s ukázkami rostlin a dalších přírodnin. Tyto exkurze zajišťují naši zaměstnanci – kurátor, vedoucí venkovní expozice a zahradník ze sekce léčivých rostlin.

Zahrada má nově upravené, modernější **webové stránky**.

V areálu BZT proběhlo 16 **svatebních obřadů**, za které získala organizace 30 000 Kč. Dále areál BZT využilo k **focení, natáčení** a předávání maturitního vysvědčení několik středních a jedna vysoká umělecká škola, tím jsme získali 8 325 Kč.

Do zahrady přišlo v roce 2017 - 28 284 **návštěvníků** a tržby za vstupné činily 829 726 Kč.



ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ BZ V ROCE 2017

V roce 2017 obdržela příspěvková organizace od svého zřizovatele, Statutárního města Teplice:

- příspěvek na provoz ve výši 11 929 000,00 Kč

další příjmy organizace tvořily:

- tržby za vlastní výrobky (tvořivé dny) 71 205,00 Kč
➤ tržby z prodeje služeb (vstupné) 829 726,00 Kč
➤ tržby z prodeje služeb (svatby, oslavy) 38 325,00 Kč
➤ za ostatní služby (provize z prodeje mincí, ...) 51 620,00 Kč
➤ výnosy z pronájmu cukrárny 31 200,00 Kč
➤ výnosy z pronájmu služebního bytu 25 296,00 Kč
➤ výnosy z pronájmu ploch 7 000,00 Kč
➤ tržby za prodané zboží (upomínkové předměty, pohledy, ...) 37 324,00 Kč
➤ náhrady škod (pojišťovny) 33 853,00 Kč
➤ náhrady škod (fyzické osoby, právnické osoby) 4 900,00 Kč

Výnosy celkem za celý rok činily 13 059 449,00 Kč

Náklady na provoz BZ činily celkem 10 902 630,39 Kč

K 31. 12. 2017 dosáhla naše organizace zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 2 156 818,61 Kč

Přílohy:

- Členění nákladů a výnosů
- Předvaha

V Teplicích 29. ledna 2018

.....
Jarmila Malinová - ekonomická asistentka BZ Teplice



PŘEHLED O PRACOVNÍCÍCH A PLATECH V ROCE 2017

Pro rok 2017 stanovila Rada města Teplice na svém jednání dne 25. 11. 2016, usnesením č. 0820/16,
absolutní objem prostředků na platy naší organizaci ve výši: 3 500 000 Kč.
Limit byl dodržen a na platy tak bylo **vyčerpáno celkem 3 487 455 Kč.**

V roce 2017 naše organizace zaměstnávala celkem **14 pracovníků s trvalým pracovním poměrem**, z toho 9 žen a 4 muže.

V lednu byl ukončen pracovní poměr se zahradnicí venkovní expozice ze zdravotních důvodů. Její pracovní neschopnost trvala více než 1 rok. Na její místo nastoupila od dubna zahradnice nová.
Ke konci roku 2017 jsme tak měli uzavřeno 13 pracovních smluv, z toho dvě na zkrácený úvazek 0,75.

Dále jsem v průběhu roku 2017 uzavřeli jsme 31 dohod, z toho:

- 9 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.

- Se 6 pracovníkyněmi (ženami).

Tři pracovaly na pozici recepčních, tři na pozici pokladních.

- 22 dohod o provedení práce:

- Se 3 pracovníky (muži).

Jeden student v rámci letní brigády vykonával pomocné zahradnické práce, dva muži zajišťovali hlídací službu.

- S 19 pracovníkyněmi (ženami).

Pět se jich vystříдалo při práci na pokladně, čtyři pomáhaly při tvořivých dnech a 10 jich vykonávalo pomocné zahradnické práce.

Náklady na dohody činily celkem:

705 400,00 Kč.

Přílohy:

- Přehled – osobní náklady

V Teplicích 29. ledna 2018

.....
Jarmila Malinová - ekonomická asistentka



PŘEHLED O FKSP V ROCE 2017

Při tvorbě, hospodaření a čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb jsme se řídili Vyhláškou Ministerstva financí o fondu kulturních a sociálních potřeb č. 353/2015 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vnitřní směrnici č. 06/2017 vydanou ředitelem BZ Teplice.

Tvorba

Základní příděl 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 69 977,10 Kč

Příjmy do fondu tak činily 69 977,10 Kč.

Čerpání

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

➤ sport 2 800,00 Kč
➤ kulturu 24 760,00 Kč
➤ peněžité dary k životnímu jubileu 2 000,00 Kč
➤ zdraví (vitamíny) 1 390,00 Kč

Výdaje celkem činily 30 950,00 Kč.

Zůstatek

Počáteční zůstatek k 01. 01. 2017 41 348,03 Kč
Příjmy 69 977,10 Kč
Výdaje 30 950,00 Kč
Konečný zůstatek k 31. 12. 2017 80 375,13 Kč.

Bankovní účet

Na bankovním účtu FKSP byl k 01. 01. 2017 zůstatek: 39 710,69 Kč.
Na bankovním účtu FKSP byl k 31. 12. 2017 zůstatek: 67 494,21 Kč.

Přílohy:

- Výpis z BÚ
- Tvorba a čerpání

V Teplicích 29. ledna 2018

.....
Jarmila Malinová - ekonomická asistentka



NÁVRH NA ROZDĚLENÍ VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ 2017

V roce 2017 dosáhla naše organizace zlepšeného výsledku hospodaření ve výši: **2 156 818,61 Kč.**

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

- | | |
|------------------------------|------------------------|
| ➤ do fondu odměn | 200 000,00 Kč |
| ➤ do rezervního fondu | 1 956 818,61Kč. |

V Teplicích 29. ledna 2018

.....
Mgr. Jiří R. Haager – ředitel BZ Teplice