

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2016

- Zpráva o činnosti v roce 2016
- Zpráva o hospodaření
- Přehled o pracovnících a platech
- Přehled o FKSP
- Návrh na rozdělení hospodářského výsledku



ZPRÁVA O ČINNOSTI BZ V ROCE 2016

V zimním a předjarním období proběhly hlavní změny logicky ve sklenících.

V australské a asijské části **tropického skleníku** přibýly dva potoky ústící do obnoveného jezera. Vzhledem k vytvoření delty, byla zde upravena i tamní flora. Dále došlo k úpravě amerického úseku „Brazílie“ (výměna zeminy, dosazení nových taxonů). V současné době je hlavní akcí v tomto skleníku předělání zadních stěn vitrín na umělou skálu, v jejíž puklinách bude možné pěstovat epifyty a petrofyty.

V **subtropickém skleníku** jsme zrušili expozici Austrálie, kde stromové kapradiny zcela zastínily prostor a ostatní rostliny postupně chřadly nebo dokonce hynuly. Nahradila ji rozšířená expozice jihovýchodní a východní Asie, především Číny, což umožnilo „rozředění“ přehoustlého porostu navazujícího na hnědouhelnou expozici a jeho zpřehlednění.

Dalším – velmi razantním krokem bylo zrušení americké expozice v celé polovině subtropického skleníku a její náhrada v Evropě zcela unikátním „Valdiviánským vždyzeleným temperátním deštným lesem“, tedy společenstvím charakteristickým pro jižní polovinu Chile a část Argentiny. Tato expozice nám umožnila uplatnit terénní chilské sběry z let 2010 – 2015. Na jaro 2017 se v Irsku podařil zajistit nákup několika velice vzácných taxonů, kterými tuto expozici doplníme. Jedná se o druhy z ostrova Robinsona Crusoe (Archipiélago Juan Fernández), především o nesmírně vzácnou drobnou palmu *Juania australis* (její vývoz včetně semen je z Chile zakázán). Dovoz se uskuteční, jakmile to počasí dovolí.

Ve **venkovní expozici** se rozšířila část věnovaná užitkovým druhům u dětského hřiště, a byly doplněny podrobnější údaje k druhům léčivým. Precizovaly se i fytogeografické výsadby a v části věnované Andám se uplatnily sběry H. Šedivé z Cordillera Blanca v Peru.

Zahradníci věnovali mnoho času také aktualizaci a inventarizaci rostlin a pravidelné údržbě svých úseků.

Došlo k výměně několika zaměstnanců. Odešla zahradnice Ing. V. Sýsová a kurátor Mgr. F. Zpurný PhD., a na jejich místa nastoupili M. Strnadová a Ing. P. Beránek.

Výstava fotografií z Peru ve foyer zahrady vytrvala po celý rok, doplňovaly ji kratší tematické výstavy. První na téma Aromatické rostliny proběhla od 11. 7. do 31. 8. 2016, druhá, na téma Neobvyklé plody, od 15. 9. do 15. 11. 2016.

Vánoční výzdoba byla naaranžovaná začátkem prosince.

Stejně jako v minulých letech jsme pořádali **Den Země** 22. 4. 2016 ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Teplice.

Tradičně se naše organizace prezentovala na **Zahájení lázeňské sezóny** v Zámecké zahradě, kde jsme široké veřejnosti v našem stánku představili zajímavé rostliny.

V květnu jsme otevřeli malou výstavu fotografií v přízemí **OC Fontána** a dohodli trvalou spolupráci zviditelňující zahradu. V říjnu jsme pak instalovali v **OC Galerie** výstavu s podzimní tematikou.

V roce 2016 jsme rozšířili oblíbené **tvořivé dny** pro veřejnost. V zahradě tak proběhlo tvoření jarní, letní, adventní a vánoční.

Spolupracovali jsme se školami, zejména s **Gymnáziem Teplice**. Připravili jsme pro 3 skupiny exkurze zaměřené speciálně na masožravé rostliny a pomohli studentům s přípravami na biologickou olympiádu.

Snažili jsme se oslovit i sportovce a to tím, že v srpnu a v prosinci startoval a končil v zahradě **Teplický půlmaratón**.

Byl napsán rukopis knihy **Botanická zahrada Teplice v Chile a Chile v Botanické zahradě Teplice** a vybráno přes 800 fotografií (autoři Haager a Šedivá). Knihu vydá zahrada v čtyřjazyčné verzi (česky, španělsky, německy a anglicky) jako svoji propagační publikaci, část nákladu předá magistrátu a velvyslanectví ČR v Santiagu. Určitá část z nákladu 500 výtisků bude určena k prodeji návštěvníkům zahrady. Výrobu fotoknihy zajistí CEWE (v Teplicích Masarykova ul.), která z poptávaných vydavatelů vyšla nejlevněji.

V průběhu roku byl zpracován koncept výstavby **skalničkového skleníku** a s projektantem dohodnuty detaily tak, aby plány mohly být předány MSMT v lednu 2017.

Velmi důležité v životě zahrady byly **významné návštěvy**. Již podruhé k nám přijel Thomas B. Croat, kurátor z Missouri Botanical Garden, nejlepší světový znalec rodu *Anthurium* a neotropických áronů. Přeurčil celou naši sbírku jmenovaného rodu, která patří v Evropě k nejrozsáhlejším, a navíc se rozrostla o rostliny ze soukromé kolekce Ladislava Holého.

Dalším významným návštěvníkem byl Michael O. Dillon, emeritní kurátor herbářů The Field Museum v Chicagu, s nímž zahrada spolupracuje již také dlouhá léta. Čestný člen pracovního kolektivu naší zahrady se po několik desetiletí zabývá formacemi *lomas* v chilské a peruánské pobřežní poušti Atacama. Během jeho týdenního pobytu v zahradě bylo možné dohodnout dlouhodobou a podrobnou spolupráci.

Již tradičně nás navštívili pracovníci Čínské akademie věd, ředitel jedné z jejích botanických zahrad v Beijingu Li Hui a kurátorka Sun Guo Feng. Jedním z výsledků je (opakované) pozvání k návštěvě zahrad a společné terénní akci v některé z jižních provincií.

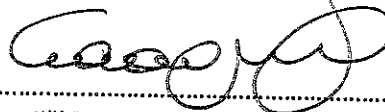
Všichni jmenovaní návštěvníci se k práci zahrady vyjádřili více než pochvalně.

V roce 2016 navštívilo zahradu necelých **26 746 osob**, tržby za vstupné v hotovosti činily 765 825 Kč, na fakturách zahrada přijala celkem 12 050 Kč.

Konalo se zde **13 svatebních obřadů**, za něž jsme utržili 26 000 Kč.

V Teplicích 31. ledna 2017

BOTANICKÁ ZAHRADA TEPLICE
CZ - 415 01 TEPLICE, J. SUKA 13881/18
IČO 709 46 540
www.botanickateplice.cz



Mgr. Jiří R. Haager – ředitel BZ Teplice



ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ BZ V ROCE 2016

V roce 2016 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 (tvoření) 68 730,00 Kč
- tržby z prodeje služeb (vstupné) 777 875,00 Kč
- tržby za vstup (svatby, oslavy, ...) 30 900,00 Kč
- za ostatní služby (za dekorace, provize z prodeje mincí, ...) 40 111,00 Kč
- výnosy z pronájmu cukrárny 31 200,00 Kč
- výnosy z pronájmu služebního bytu 25 296,00 Kč
- výnosy z pronájmu ploch 5 000,00 Kč
- tržby za prodané zboží (upomínkové předměty, pohledy, ...) 36 465,00 Kč
- tržby z prodeje materiálu (vratka) 189,00 Kč
- čerpání FKSP 968,00 Kč

Výnosy celkem za celý rok činily 12 945 734,00 Kč

Náklady na provoz BZ činily celkem 11 025 690,52 Kč

Největší položky byly na:

- mzdy 3 852 302,00 Kč
- plyn 1 809 118,00 Kč
- elektrickou energii 404 460,00 Kč
- vodné a stočné 259 048,00 Kč
- substráty a hnojiva 172 028,50 Kč
- na opravy (strojů a zařízení – ventilátoru v ES 20 931,80 Kč, stínění v ZS 26 857,00 Kč, kotle K1 v kotelně 35 098,00 Kč, opláštění ES – zrušení žaluzií 240 558,00 Kč).

K 31. 12. 2016 dosáhla naše organizace zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 1 920 043,48 Kč

Přílohy:

- Členění nákladů a výnosů
- Předvaha

BOTANICKÁ ZAHRADE TEPLICE

CZ - 415 01 TEPLICE, J. SUKA 1388/18

IČO 709 46 540

www.botanickateplice.cz

V Teplicích 31. ledna 2017

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



PŘEHLED O PRACOVNÍCÍCH A PLATECH V ROCE 2016

Pro rok 2016 stanovila Rada města Teplice na svém jednání dne 23. 11. 2015 usnesením č. 0865/15, **absolutní objem prostředků na platy** naší organizaci ve výši **3 500 000 Kč.**

Na platy bylo vyčerpáno celkem **3 153 277 Kč.**

V roce 2016 naše organizace zaměstnávala celkem **14 pracovníků**. Z toho 10 žen a 4 muže.
Ke dni 14. 09. 2016 ukončila dohodou pracovní poměr Ing. V. Sýsová, zahradnice, vedoucí xerického skleníku.
Ke dni 30. 10. 2016 ukončil dohodou pracovní poměr Mgr. F. Zpurný PhD., kurátor.
Od 1. 11. 2016 nastoupila na místo zahradnice v xerickém skleníku M. Strnadová.
J. Bednová byl celý rok v pracovní neschopnosti.

V roce 2016 jsme uzavřeli celkem 32 dohod, z toho:

9 dohod o pracovní činnosti

- Se 2 pracovníky (muži).
Jednoho jsme využili na pomocné zahradnické práce a druhého jako hlídače.
- Se 7 pracovníkyněmi (ženami).
Čtyři se vystřídalaly na pozici recepčních, tři na pozici pokladních.

23 dohod o provedení práce

- Se 4 pracovníky (muži).
Jeden student v rámci letní brigády vykonával pomocné zahradnické práce.
Jeden muž pracoval jako kurátor a dva muži zajišťovali hlídací službu.
- S 19 pracovníkyněmi (ženami).
Dvanáct studentek v rámci letní brigády vykonávalo pomocné zahradnické práce, jedna práci pokladní.
Jedna žena pak pracovala jako pokladní, jedna jako recepční.
Dvě ženy dělaly pomocné zahradnické práce, jedna důchodkyně výpomáhala při Vánoční výzdobě a jedna důchodkyně při inventarizacích.

Náklady na ostatní pracovníky tak činily celkem **699 025,00 Kč.**

Přílohy:

- Rozbory mezd dle kategorií

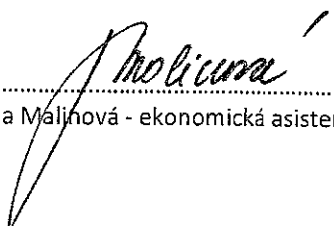
BOTANICKÁ ZAHRADE TEPLICE

CZ - 415 01 TEPLICE, J. SUKA 1388/18

IČO 709 46 540

www.botanickateplice.cz

V Teplicích 31. ledna 2017


Jarmila Malinová - ekonomická asistentka

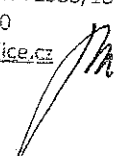
ROZBORY MEZD DLE KATEGORIÍ

TEXT	Kat 1	Kat 2	Mez 0xx	Kat 300	Mez 3xx	Celkem
Ev. počet k p. dni	2	10	12	0	0	12
z toho ženy	1	8	9	0	0	9
Ev. p. - od 39.5 hod	2	10	12	0	0	12
Ev. poč. na > pol. úvazek	2	10	12	0	0	12
z toho ženy	1	8	9	0	0	9
Ev. poč. poprod. věku	1	0	1	0	0	1
Úv. 0,7-1,0 ev. p. k p.	2	10	12	0	0	12
z toho ženy	1	8	9	0	0	9
Přep. evid. počet	2,00	10,00	12,00	0,00	0,00	12,00
z toho ženy	1,00	8,00	9,00	0,00	0,00	9,00
přepočtené úvazky-Do	0,00	0,00	0,00	5,23	5,23	5,23
Věk do 19 let-přep.p	0,00	0,00	0,00	0,89	0,89	0,89
Věk 30-34 let-přep.p	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00
Věk 35-39 let-přep.p	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Věk 40-44 let-přep.p	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Věk 45-49 let-přep.p	1,00	5,00	6,00	0,22	0,22	6,22
Věk 55-59 let-přep.p	0,00	1,00	1,00	1,01	1,01	2,01
Věk 60 a více-přep.p	1,00	0,00	1,00	3,11	3,11	4,11
Přep. plat. tarif	44120	155100	199220	0	0	199220
Dohody mimo PP	0	0	0	28	28	28
z toho ženy	0	0	0	23	23	23
z toho na dohodu	0	0	0	22	22	22
z toho na dohodu	0	0	0	9	9	9
Počet osob prac. na	0	0	0	7	7	7
Počet osob prac. na	0	0	0	7	7	7
Kal. d. v ev. stavu	1036	3613	4649	0	0	4649
z toho ženy	366	2881	3247	0	0	3247
z toho s kratší P	304	0	304	0	0	304
z toho s přesčas	245	185	430	0	0	430
Prům. ev. počet	2,83	9,87	12,70	0,00	0,00	12,70
z toho ženy	1,00	7,87	8,87	0,00	0,00	8,87
z toho s kratší P	0,83	0,00	0,83	0,00	0,00	0,83
z toho s přesčas	0,67	0,51	1,17	0,00	0,00	1,17
Přep. kal. dny	960,00	3613,00	4573,00	0,00	0,00	4573,00
z toho ženy	366,00	2881,00	3247,00	0,00	0,00	3247,00
neovl. nemocí	958,88	3185,06	4143,94	0,00	0,00	4143,93
neovl. nem., př.	969,16	3196,25	4165,41	0,00	0,00	4165,41
Prům. přep. ev. poč.	2,62	9,87	12,49	0,00	0,00	12,49
z toho ženy	1,00	7,87	8,87	0,00	0,00	8,87
neovl. nemocí	2,62	8,70	11,32	0,00	0,00	11,32
neovl. nem., př.	2,65	8,73	11,38	0,00	0,00	11,38
ovl. nadúvazkem	2,62	9,87	12,49	0,00	0,00	12,49
Přepočtené kalendářn	0,00	434,71	434,71	0,00	0,00	434,71
Zákl. mzda celkem	584 550	1 357 357	1 941 907	0	0	1 941 907
časová	577 157	1 351 125	1 928 282	0	0	1 928 282
přesčas	7 393	6 232	13 625	0	0	13 625
Odměny celkem	119 040	202 800	321 840	0	0	321 840
z n. ostatní	119 040	202 800	321 840	0	0	321 840
Příplatky celkem	225 262	317 481	542 743	0	0	542 743
za přesčas 25%	929	0	929	0	0	929
za sob. a ned.	6 623	30 835	37 458	0	0	37 458
za vedení	79 915	59 435	139 350	0	0	139 350
za přesčas ost.	2 636	3 516	6 152	0	0	6 152
osobní	134 761	214 269	349 030	0	0	349 030
za svátky	398	9 426	9 824	0	0	9 824
OON celkem	0	8 700	8 700	699 025	699 025	707 725
dohody o PČ	0	0	0	426 895	426 895	426 895
dohody o PP	0	8 700	8 700	252 738	252 738	261 438

ostatní platby 3	0	0	0	19 392	19 392	19 392
OON bez náhrad za PN	0	8 700	8 700	699 025	699 025	707 725
Odměny z DPP	0	8 700	8 700	252 738	252 738	261 438
Odměny z DPČ	0	0	0	426 895	426 895	426 895
Náhrady celkem	106 913	231 174	338 087	0	0	338 087
za os. překážky	12 558	27 961	40 519	0	0	40 519
za letošní dov.	84 205	180 134	264 339	0	0	264 339
ostatní	0	2 028	2 028	0	0	2 028
propł.d.-uk. PPV	0	-5 767	-5 767	0	0	-5 767
za loňskou dov.	10 150	17 369	27 519	0	0	27 519
za prv.14 dní DPN	0	9 449	9 449	0	0	9 449
Průměrný plat	32 907	17 802	20 973	0	0	20 973
neovl. nemocí	32 946	20 194	23 145	0	0	23 145
neovl. nem.,př.	32 596	20 123	23 025	0	0	23 025
Mzdové prostředky	1 035 765	2 117 512	3 153 277	699 025	699 025	3 852 302
MP bez náhrad za	1035765	2108063	3143828	699025	699025	3842853
bez OON	1035765	2108812	3144577	0	0	3144577
bez OON a náhrad	1035765	2099363	3135128	0	0	3135128
z toho ženy	333999	1675227	2009226	548840	548840	2558066
bez OON	333999	1666527	2000526	0	0	2000526
Náhrada za prvních	0	5581	5581	0	0	5581
Výpl. nez. do mezd	4000	3500	7500	0	0	7500
ostatní	4000	3500	7500	0	0	7500
Čerpání dovolené	65	191	256	0	0	256
Dny klidu	322	1118	1440	0	0	1440
Dny propł. dovolené	0	-6	-6	0	0	-6
Odprac. dny HČ	672	2119	2791	3726	3726	6517
Odpr. hod. celkem	4965,50	16130,50	21096,00	0,00	0,00	21096,00
v časové mzdě	4907,50	16067,50	20975,00	0,00	0,00	20975,00
přesčasy	58,00	63,00	121,00	0,00	0,00	121,00
Hod.-doh. mimo PPV	0,00	115,00	115,00	9721,00	9721,00	9836,00
z toho na dohodu	0,00	115,00	115,00	3622,50	3622,50	3737,50
z toho o pracovní	0,00	0,00	0,00	6098,50	6098,50	6098,50
Hod.-doh.mimo PPV za	0,00	0,00	0,00	9836,00	9836,00	9836,00
z toho ženy	0,00	0,00	0,00	7850,00	7850,00	7850,00
Hod. v sob. a ned.	176,00	1027,50	1203,50	0,00	0,00	1203,50
Přesčasové hodiny	58,00	63,00	121,00	0,00	0,00	121,00
Hod. přesčas v ev.p.	58,00	63,00	121,00	0,00	0,00	121,00
Neodpr. doba celk.	66	503	569	0	0	569
v evid. počtu	66	493	559	0	0	559
Neplacené dny	1	3	4	0	0	4
v evid. počtu	1	3	4	0	0	4
DNP celkem	0	309	309	0	0	309
DNP bez ošetřovné	0	299	299	0	0	299
Neodpracované hodiny	564,50	4548,50	5113,00	0,00	0,00	5113,00
v evid. počtu	564,50	4476,50	5041,00	0,00	0,00	5041,00
z toho při kratš	134,00	0,00	134,00	0,00	0,00	134,00
ve svátek v ev. po	183,00	663,50	846,50	0,00	0,00	846,50
z toho při kratš	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	42,00
úseky kratší dne	68,50	288,00	356,50	0,00	0,00	356,50
DNP bez ošetřovné	0,00	2396,50	2396,50	0,00	0,00	2396,50
Neplacené hodiny	6,00	46,50	52,50	0,00	0,00	52,50
v evid. počtu	6,00	46,50	52,50	0,00	0,00	52,50
z toho při kratš	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00
úseky kratší dne	0,00	22,50	22,50	0,00	0,00	22,50
Počet nástupů	0	1	1	0	0	1
Počet nástupů ženy	0	1	1	0	0	1
Počet odchodů	1	1	2	0	0	2
Odpr. dny v ev.p.	648	2008	2656	0	0	2656
Odpr. hod. v ev.p.	4782,50	15539,00	20321,50	0,00	0,00	20321,50
z toho s kratší PD	1137,50	0,00	1137,50	0,00	0,00	1137,50

Hod. v st.d. v ev.p.	4724,50	15476,00	20200,50	0,00	0,00	20200,50
P. z. pro pov. podíl	2,65	9,89	12,54	0,00	0,00	12,54
Pro povinný podíl ho	5344,00	19928,50	25272,50	0,00	0,00	25272,50
Hod. celkem pro sl.	5286,00	19857,50	25143,50	0,00	0,00	25143,50
Přep. p. pro sl. na	2,62	9,85	12,47	0,00	0,00	12,47
Oč. nárůst pl. tar.	0	25620	25620	0	0	25620
Nevypl.mzd.prostř.	0,00	232869,00	232869,00	0,00	0,00	232869,00
Nev.mz.pr.v ev.počtu	0,00	232869,00	232869,00	0,00	0,00	232869,00
Dohody - dny nepřep.	0	61	61	5208	5208	5269
Dohody - dny přep.	0,00	61,00	61,00	3925,44	3925,44	3986,44
ZP zaměstnavatel	93577,00	189254,00	282831,00	39693,00	39693,00	322524,00
NP zaměstnavatel	23914,58	48365,77	72280,35	10248,39	10248,39	82528,74
DP zaměstnavatel	223549,48	452115,64	675665,12	95800,85	95800,85	771465,97
FZ zaměstnavatel	12477,19	25234,34	37711,53	5347,01	5347,01	43058,54
SP zaměstnavatel cel	259941,25	525715,75	785657,00	111396,25	111396,25	897053,25
Zákonné pojištění	5822,68	11775,97	17598,65	2495,31	2495,31	20093,96

BOTANICKÁ ZAHRADA TEPLICE
 CZ - 415 01 TEPLICE, J. SUKA 1388/18
 IČO 709 46 540
www.botanickateplice.cz





NÁVRH NA ROZDĚLENÍ VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ 2016

V roce 2016 dosáhla naše organizace zlepšeného výsledku hospodaření ve výši: **1 920 043,48 Kč**

Navrhujeme rozdělit výsledek hospodaření takto:

- do fondu **odměn** **200 000,00 Kč**
- do **rezervního fondu** **1 720 043,48 Kč**

BOTANICKÁ ZAHRADA TEPLICE

CZ - 415 01 TEPLICE, J. SUKA 1388/18

IČO 709 46 540

www.botanickateplice.cz

Mgr. Jiří R. Haager – ředitel BZ Teplice

V Teplicích 31. ledna 2017

ČLENĚNÍ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ

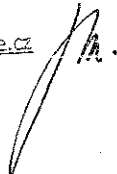
ÚČET	NÁKLADY (VÝDAJE)	SKUTEČNOST ČERPÁNÍ (01 - 12/2016)
50109	Spotřeba nářadí a potřeb (zahradnické)	44 051,44
50110	Spotřeba nářadí a potřeb (dílenské)	134,31
50119	Úklidový materiál a čisticí prostředky	22 331,24
50120	Spotřeba materiálu na údržbu a opravy	29 803,75
50122	Spotřeba elektromateriálu	1 883,64
50128	Drobný majetek do 1000 Kč	7 564,00
50130	Spotřeba PHM - sekačky, pila, traktor	5 275,50
50131	Spotřeba PHM - FORD	9 350,50
50133	Spotřeba PHM - agregát	1 350,00
50140	Spotřeba krmiv	18 016,00
50145	Vybavení akvárií	8 296,00
50151	Spotřeba rostlinného materiálu	28 726,00
50154	Spotřeba osiv	5 371,13
50155	Spotřeba substrátu a hnojiv	172 028,50
50156	Spotřeba chem. ochranných prostředků	1 383,00
50180	Kancelářské potřeby	45 915,66
50185	Odborná literatura	15 466,76
50190	Spotřeba ostatního materiálu	22 092,34
50497	Spotřeba materiálu na výstavy	54 779,72
Σ	Materiál celkem	493 819,49
50210	Spotřeba plynu	1 809 118,00
50220	Spotřeba elektrické energie	404 460,00
50230	Spotřeba vody - horní šachta	0,00
50330	Spotřeba vody - hlavní	232 639,50
Σ	Média celkem	2 446 217,50
50400	Prodané zboží	25 500,73
Σ	Prodané zboží celkem	25 500,73
50839	Změna stavu zvířat (doplňování ryb,)	4 777,00
Σ	Změna stavu zvířat celkem	4 777,00
51110	Opravy a udržování nemovitostí	271 899,80
51120	Opravy a udržování kotlů a rozvodů plynu	129 228,00
51130	Opravy a údržba sílabopr. - skleníky	0,00
51135	Opravy a údržba EZS	7 394,31
51150	Opravy a udržování ostatní	163 740,25
Σ	Opravy a udržování celkem	572 262,36
51210	Cestovné v tuzemsku	9 263,00
51220	Cestovné v zahraničí	14 560,00
Σ	Cestovné celkem	23 823,00
51300	Náklady na reprezentaci	1 189,00
Σ	Náklady na reprezentaci celkem	1 189,00
51810	Služby na EZS	665,50
51820	Reklama, propagace, WWW stránky	55 236,50
51830	Stočné	26 408,50
51840	Technické služby	23 801,20
51845	Dopravné	0,00

51855	Ostraha a monitoring na PCO	15 972,00
51860	Likvidace odpadů a kompostu	20 573,60
51861	Poradenství odpady	1 815,00
51865	Rohože - pronájem, čištění	18 876,00
51870	Náklady na vedení bankovních účtů	1 031,00
51878	Pronájem dočas. práva k užívání SW licence	6 159,00
51881	Poradenství BOZP a PO	0,00
51882	Poradenství a revize	41 275,05
51887	Telekomunikační služby	30 454,42
51888	Poštovné	5 419,00
51889	Účetní služby	156 000,00
51890	Ostatní služby (údržba akvárií)	21 377,36
51897	Služby - výstavy (fotosloužby)	4 120,00
Σ	Služby celkem	429 184,13
52100	Mzdové náklady - pracovní poměr	3 135 128,00
52109	Náhrady platu - PN 21 dní - PP	9 449,00
52130	Mzdové náklady - dohody	707 725,00
52139	Náhrady platu - PN 21 dní - DPČ	0,00
Σ	Mzdové náklady celkem	3 852 302,00
52410	Zákonné sociální pojištění	897 059,00
52420	Zákonné zdravotní pojištění	322 524,00
52520	Zákonné úrazové pojištění	20 930,00
Σ	Zákonné pojištění celkem	1 240 513,00
52711	Pracovní oděvy a osobní ochranné pomůcky	40 882,58
52713	Ochranné nápoje	4 216,23
52722	Lékařské prohlídky	5 310,00
52730	Školení, kurzy, semináře	5 650,00
52750	Příspěvek do FKSP	47 026,94
Σ	Celkem	103 085,75
53100	Daň silniční	3 600,00
53801	Poplatky za užívání komunikací	1 500,00
53803	Správní poplatky	600,00
Σ	Správní poplatky celkem	5 700,00
54200	Pokuty a penále	0,00
Σ	Pokuty a penále celkem	0,00
54911	Pojištění majetku a odpovědnosti	18 072,00
54990	Ostatní náklady	5 633,61
Σ	Ostatní celkem	23 705,61
55100	Odpisy DHM a DNM	1 659 552,00
55101	Odpisy - dopravní prostředky	19 476,00
Σ	Odpisy celkem	1 679 028,00
55818	DDNM (do 60 000)	0,00
55828	DDHM (3 000 - 40 000)	111 889,56
55829	DDHM (do 3 000)	12 378,00
Σ	Drobný dlouhodobý majetek celkem	124 267,56
56300	Kursově ztráty	315,39
Σ	Ostatní celkem	315,39
NÁKLADY (VÝDAJE) CELKEM		11 025 690,52

ÚČET	VÝNOSY (PŘÍJMY)	SKUTEČNOST ČERPÁNÍ (01 - 12/2016)
60100	Tržba za vlastní výrobky	68 730,00
Σ	Celkem	68 730,00
60200	Tržby z prodeje služeb (vstupné)	777 875,00
60201	Tržby za vstup - akce	30 900,00
60210	Ostatní služby	40 111,00
60265	Tržba za reklamu	0,00
Σ	Celkem	848 886,00
60310	Výnosy z pronájmu cukrárny	31 200,00
60330	Výnosy z pronájmu služebního bytu	25 296,00
60360	Výnosy z pronájmu ploch	5 000,00
Σ	Celkem	61 496,00
60400	Tržby za prodané zboží	36 465,00
Σ	Celkem	36 465,00
61400	Změna stavu zvířat	0,00
Σ	Celkem	0,00
64410	Tržby z prodeje materiálu	189,00
64902	Náhrady škod	0,00
64812	Čerpání FKSP	968,00
64990	Ostatní výnosy z činnosti	0,00
Σ	Celkem	1 157,00
66200	Úroky z BÚ	0,00
66300	Kurové zisky	0,00
Σ	Celkem	0,00
67200	Výnosy z příspěvku na provoz	11 929 000,00
	Výnosy z příspěvku na odpisy	0,00
Σ	Celkem	11 929 000,00
VÝNOSY (PŘÍJMY) CELKEM		12 945 734,00

SOUHRN	SKUTEČNOST ČERPÁNÍ (01 - 12/2016)
VÝNOSY (PŘÍJMY) CELKEM	12 945 734,00
NÁKLADY (VÝDAJE) CELKEM	11 025 690,52
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	1 920 043,48

BOTANICKÁ ZAHŘADA TEPLICE
 CZ - 415 01 TEPLICE, J. SUKA 1388/18
 IČO 709 46 540
www.botanickateplice.cz



botanická zahrada Teplice, p o
 Josefa Suka 1388
 11501 Teplice

P Ř E D V A H A

Ú Č E T	Počáteční stav k 01.01.2016	Za 12.2016		Od počátku roku (01.2016)		Konečný stav k 31.12.2016
		MÁ DÁTI	DAL	MÁ DÁTI	DAL	
01800 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek od 7/	7140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7140.00/
CELKEM Su 018 :	7140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	= 7140.00
02100 Stavby - hlavní, vedlejší, venkovní úpra/	87448570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87448570.00/
CELKEM Su 021 :	87448570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	= 87448570.00
02200 Samostatné movité věci a soubory movitýc /	1366845.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1366845.90/
02201 Dopravní prostředky /	1204334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1204334.00/
CELKEM Su 022 :	2571179.90	0.00	0.00	0.00	0.00	= 2571179.90
02801 Drobný dlouhodobý hmotný majetek od 3000/	1111065.70	16997.00	0.00	111889.56	0.00	1222955.26/
02809 Drobný dlouhodobý hmotný majetek od 1000/	170706.10	5996.00	0.00	14178.00	0.00	184884.10/
CELKEM Su 028 :	1281771.80	22993.00	0.00	126067.56	0.00	= 1407839.36
03103 Pozemek - zahrady pastviny louky	4095800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4095800.00/
03104 Pozemek - zastavěná plocha	1681900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1681900.00/
03105 Pozemek - ostatní pozemky	763550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	763550.00/
CELKEM Su 031 :	6541250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	= 6541250.00/
07800 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotn.	-7140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7140.00
CELKEM Su 078 :	-7140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	= -7140.00
08100 Oprávky ke stavbám	-25056276.00	0.00	133514.00	0.00	1602168.00	-26658444.00
CELKEM Su 081 :	-25056276.00	0.00	133514.00	0.00	1602168.00	= -26658444.00
08200 Oprávky k samost. movitým věcem a soubor	-620145.90	0.00	4782.00	0.00	57384.00	-677529.90
08201 Oprávky k dopravním prostředkům	-865197.00	0.00	1623.00	0.00	19476.00	-884673.00
CELKEM Su 082 :	-1485342.90	0.00	6405.00	0.00	76860.00	= -1562202.90
08801 Oprávky k drobnému DHM 3000-40000	-1111065.70	0.00	16997.00	0.00	111889.56	-1222955.26



PŘEHLED O FKSP V ROCE 2016

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, kterou se mění č. 114/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů a interní směrnici č. 1/2016 vydanou ředitelem BZ Teplice.

Tvorba:

Základní příděl do fondu jsme tvořili 1,5 % z celkového objemu nákladů zúčtovaných na platy, náhrady platů, odměny a ostatní plnění za práci. Toto jsme prováděli pravidelně každý měsíc a peněžní prostředky jsme odváděli nejpozději k 15. dni v měsíci na samostatný účet u Komerční banky v Teplicích, číslo 78-7289500277/0100.

➤ odvody z mezd 47 026,94 Kč

Celkové příjmy do FKSP za 2016 činily 47 026,94 Kč

Čerpání:

➤ na sportovní vyžití 9 500,00 Kč
➤ na kulturní vyžití 24 423,00 Kč
➤ na zdraví (vitamíny) 1 201,00 Kč
➤ ostatní (opravy z minulého období – přeprava) 968,00 Kč
➤ na dary (pracovní výročí) 7 500,00 Kč

Celkové výdaje za rok 2016 činily 43 592,00 Kč

Zůstatek:

Počáteční zůstatek k 01. 01. 2016 37 913,09 Kč
Příjmy + 47 026,94 Kč
Výdaje - 43 592,00 Kč
Konečný zůstatek k 31. 12. 2016 41 348,03 Kč

Na bankovním účtu FKSP byl k 01. 01. 2016 počáteční zůstatek: 24 047,15 Kč

Na bankovním účtu FKSP byl k 31. 12. 2016 konečný zůstatek: 39 710,69 Kč

Přílohy:

- Výpis z BÚ
- Tvorba a čerpání

BOTANICKÁ ZAHRADA TEPLICE
CZ - 415 01 TEPLICE, J. SUKA 1388/18
IČO 709 46 540
www.botanickateplice.cz

V Teplicích 31. ledna 2017

Jarmila Malinová - ekonomická asistentka

BĚŽNÝ ÚČET FKSP BZ TEPLICE V KB - 2016

Datum	PKÚ	Doklad	Text	Příjmy	Výdaje	Zůstatek
31.12.2015			ZŮSTATEK KE KONCI PROSINCE 2015			24 047,15
14.01.2016	29	ODVODY 12/2015	ODVOD DO FKSP	2 498,00		26 545,15
20.01.2016	42		VYROVNÁNÍ ÚČTŮ - POPLATKY 2015	875,67		27 420,82
31.01.2016	X		POPLATEK ZA POLOŽKY		10,00	27 410,82
31.01.2016	X		POPLATEK ZA VEDENÍ ÚČTU		60,00	27 350,82
31.01.2016			ZŮSTATEK KE KONCI LEDNA 2016			27 350,82
10.02.2016	69	FA 023/2016	VSTUPENKY DO KD - 9 KUSŮ		2 430,00	24 920,82
11.02.2016	85	ODVODY 01/2016	ODVOD DO FKSP	3 597,00		28 517,82
29.02.2016	X		POPLATEK ZA POLOŽKY		11,00	28 506,82
29.02.2016	X		POPLATEK ZA VEDENÍ ÚČTU		60,00	28 446,82
29.02.2016			ZŮSTATEK KE KONCI ÚNORA 2016			28 446,82
08.03.2016	111	FA 045/2016	VSTUPENKY DO AQUACENTRA		11 600,00	16 846,82
11.03.2016	129	ODVODY 02/2016	ODVOD DO FKSP	3 535,00		20 381,82
31.03.2016	X		POPLATEK ZA POLOŽKY		11,00	20 370,82
31.03.2016	X		POPLATEK ZA VEDENÍ ÚČTU		60,00	20 310,82
31.03.2016			ZŮSTATEK KE KONCI BŘEZNA 2016			20 310,82
07.04.2016	157	FA 068/2016	VSTUPENKY DO KD - 7 KUSŮ		3 150,00	17 160,82
07.04.2016	158	FA 075/2016	PŘEPRAVA OSOB DO PRAHY A ZPĚT		4 100,00	13 060,82
07.04.2016	159	FA 069/2016	ÚČETNÍ SLUŽBY (02/2016) - OMYLEM Z FKSP		13 000,00	60,82
07.04.2016	160	FA 069/2016	ÚČETNÍ SLUŽBY (02/2016) - OPRAVA	13 000,00		13 060,82
07.04.2016	161	PPD 045/2016	VYROVNÁNÍ ÚČTŮ - PŘÍSPĚVKY ZAMĚSTNANCŮ	2 100,00		15 160,82
11.04.2016	182	ODVODY 03/2016	ODVOD DO FKSP	3 675,00		18 835,82
14.04.2016	192	VPD 023/2016	VSTUPENKY NA MUZIKÁL (11. 02. 2016)		4 830,00	14 005,82
30.04.2016	X		POPLATEK ZA POLOŽKY		39,00	13 966,82
30.04.2016	X		POPLATEK ZA VEDENÍ ÚČTU		60,00	13 906,82
30.04.2016			ZŮSTATEK KE KONCI DUBNA 2016			13 906,82
13.05.2016	238	ODVODY 04/2016	ODVOD DO FKSP	3 478,00		17 384,82
31.05.2016	X		POPLATEK ZA POLOŽKY		5,00	17 379,82
31.05.2016	X		POPLATEK ZA VEDENÍ ÚČTU		60,00	17 319,82
31.05.2016			ZŮSTATEK KE KONCI KVĚTNA 2016			17 319,82
13.06.2016	271	ODVODY 05/2016	ODVOD DO FKSP	3 619,00		20 938,82
30.06.2016	X		POPLATEK ZA POLOŽKY		5,00	20 933,82
30.06.2016	X		POPLATEK ZA VEDENÍ ÚČTU		60,00	20 873,82
30.06.2016			ZŮSTATEK KE KONCI ČERVNA 2016			20 873,82
13.07.2016	327	ODVODY 06/2016	ODVOD DO FKSP	3 548,00		24 421,82
31.07.2016	X		POPLATEK ZA POLOŽKY		5,00	24 416,82
31.07.2016	X		POPLATEK ZA VEDENÍ ÚČTU		60,00	24 356,82
31.07.2016			ZŮSTATEK KE KONCI ČERVENCE 2016			24 356,82
12.08.2016	378	ODVODY 07/2016	ODVOD DO FKSP	4 665,00		29 021,82
17.08.2016	394	FA 176/2016	VSTUPENKY PARTIČKA - 7 KUSŮ		3 473,00	25 548,82
31.08.2016	X		POPLATEK ZA POLOŽKY		11,00	25 537,82
31.08.2016	X		POPLATEK ZA VEDENÍ ÚČTU		60,00	25 477,82
31.08.2016			ZŮSTATEK KE KONCI SRPNA 2016			25 477,82
15.09.2016	424	ODVODY 08/2016	ODVOD DO FKSP	3 580,00		29 057,82
30.09.2016	X		POPLATEK ZA POLOŽKY		5,00	29 052,82
30.09.2016	X		POPLATEK ZA VEDENÍ ÚČTU		60,00	28 992,82
30.09.2016			ZŮSTATEK KE KONCI ZÁŘÍ 2016			28 992,82
12.10.2016	474	ODVODY 09/2016	ODVOD DO FKSP	3 332,00		32 324,82
12.10.2016	481	FA 222/2016	NÁKUP VITAMÍNŮ		975,00	31 349,82
31.10.2016	X		POPLATEK ZA POLOŽKY		11,00	31 338,82
31.10.2016	X		POPLATEK ZA VEDENÍ ÚČTU		60,00	31 278,82

31.10.2016		ZŮSTÁTEK KE KONCI ŘÍJNA 2016		31 278,82
14.11.2016	530	ODVODY 10/2016	ODVOD DO FKSP	3 374,00
				34 652,82
22.11.2016	537	FA 242/2016	PŘEPRAVA OSOB DO PRAHY A ZPĚT	4 340,00
				30 312,82
30.11.2016	548	VPD 188/2016	VITAMÍNY (24. 11. 2016)	226,00
				30 086,82
30.11.2016	X		POPLATEK ZA POLOŽKY	17,00
				30 069,82
30.11.2016	X		POPLATEK ZA VEDENÍ ÚČTU	60,00
				30 009,82
30.11.2016		ZŮSTÁTEK KE KONCI LISTOPADU 2016		30 009,82
09.12.2016	576	ODVODY 11/2016	ODVOD DO FKSP	7 100,00
				37 109,82
29.12.2016	595		VYROVNÁNÍ ÚČTŮ - ZA VEDENÍ 12 x 60,00	720,00
				37 829,82
29.12.2016	596		VYROVNÁNÍ ÚČTŮ - MZDY 12/2016 (DARY)	7 500,00
				30 329,82
30.12.2016	597		VYROVNÁNÍ S ÚČTEM FKSP	9 461,87
				39 791,69
30.12.2016	X		POPLATEK ZA POLOŽKY	21,00
				39 770,69
30.12.2016	X		POPLATEK ZA VEDENÍ ÚČTU	60,00
				39 710,69
30.12.2016		ZŮSTÁTEK KE KONCI PROSINCE 2016		39 710,69

CELKEM V ROCE 2016

POPLATEK ZA POLOŽKY

151,00 02.01.2017

POPLATEK ZA VEDENÍ ÚČTU

660,00 29.12.2016

BOTANICKÁ ZAHŘADA TEPLICE

CZ - 415 01 TEPLICE, J. SUKA 1388/18

IČO 709 46 540

www.botanickateplice.cz

FKSP 2016 - TVORBA A ČERPÁNÍ

TVORBA			
MZDY	PREVEDENO	PŘÍDEJ	KOZDÍL
LEDEN	3 597,00	3 597,33	-0,33
ÚNOR	3 535,00	3 534,65	0,35
BŘEZEN	3 675,00	3 675,03	-0,03
DUBEN	3 478,00	3 478,44	-0,44
KVĚTEN	3 619,00	3 618,68	0,32
ČERVEN	3 548,00	3 547,62	0,38
ČERVENEC	4 665,00	4 665,12	-0,12
SRPEN	3 580,00	3 579,60	0,40
ZÁŘÍ	3 332,00	3 331,62	0,38
ŘÍJEN	3 374,00	3 374,07	-0,07
LISTOPAD	7 100,00	7 099,64	0,36
PROSINEC	3 525,00	3 525,14	-0,14
CELKEM	47 028,00	47 026,94	1,06

ČERPÁNÍ			
DOKLAD		PŘÍJMY	VÝDAJE
FA 023/2016	KULTURA	VSTUPENKY DO KD (RUKOMÍ BEZ RIZIKA)	2 430,00
VPD 023/2016	KULTURA	VSTUPENKY NA MUZIKÁL (MAMMA MIA)	4 830,00
FA 045/2016	SPORT	VSTUPENKY DO AQUACENTRA (BAZÉN, SAUNA)	11 600,00
PPD 045/2014	SPORT	PŘÍSPĚVKY OD ZAMĚSTNANCŮ	-2 100,00
FA 068/2016	KULTURA	VSTUPENKY DO KD (OLYMPIC)	3 150,00
FA 075/2016	KULTURA	PŘEPRAVA OSOB DO PRAHY A ZPĚT	4 100,00
FA 180/2016	KULTURA	VSTUPENKY (PARTIČKA) - PROFORMA 176/2016	3 473,00
FA 222/2016	ZDRAVÍ	VITAMÍNŮ	975,00
VPD 188/2016	ZDRAVÍ	VITAMÍNŮ	226,00
FA 242/2016	KULTURA	PŘEPRAVA OSOB DO PRAHY A ZPĚT	4 340,00
FA 279/2016	KULTURA	VSTUPENKY DO KD (SMOLIKOV)	2 100,00
MZDY 12/2016	DARŮ	PRACOVNÍ JUBILEA - HAAGER, MALINOVÁ, JIRSOVÁ, BEŇA	7 500,00
FA 206/2014	OPRAVA - AUDIT	PŘEPRAVA OSOB (5 412 - 4 444 = 968)	968,00
CELKEM			43 592,00

POČATEČNÍ STAV K 01. 01. 2015		37 913,09
PŘÍJMY		47 026,94
VÝDAJE		43 592,00
KONEČNÝ STAV K 31. 12. 2016		41 348,03

VYROVNÁNÍ ÚČTŮ	OPRAVA ÚČTŮ
POPPLATKY ZA VEDENÍ ÚČTU	29.12.2016
POPPLATKY ZA POLOŽKY	02.01.2017
ZAKROUHELENÍ PŘÍDEJŮ	

ÚČET	ČERPÁNÍ
41210	ZDRAVÍ 1 201,00
41214	OSTATNÍ 968,00
41219	SPORT 9 500,00
	KULTURA 24 423,00
	DARŮ 7 500,00
	43 592,00

BOJANCKÁ ZAHRADA TEPLICE

CZ - 415 01 TEPLICE, I. SUKA 1388/18

IČO 709 46 540

www.botanickateplice.cz

Příloha