



ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2018

- Zpráva o činnosti v roce 2018

- Zpráva o hospodaření

- Přehled o pracovnících a platech

- Přehled o FKSP

- Návrh na rozdělení hospodářského výsledku



ZPRÁVA O ČINNOSTI BZ V ROCE 2018

Ve **venkovní expozici** byla dokončena stavba suché opukové zídky a její osázení středomořskou flórou. Založen byl záhon jedovatých rostlin, rozšířen záhon léčivých a užitkových rostlin. Připravovala se plocha pro nový oddíl flóry Českého středohoří. Vysazeny byly nové dřeviny, cibule tulipánů a narcisů. Zazimovány byly choulostivé rostliny.

Byl proveden výběr a následně výsev semen nových rostlin.

Vedoucí této expozice, Bc. H. Eichhorn, vytvořil a instaloval dvě betonové plastiky, Olméckou hlavu do expozice Mexiko a Ruku pouště " La Mano del Desierto " do expozice Chile.

V **xerickém** expozičním skleníku přeinstalovala vedoucí této sekce, Bc. M. Strnadová, expozici epifytních rostlin rodu *Tillandsia*. Dále pak v části Mexika došlo k drobným terénním úpravám.

V xerickém zásobním skleníku byla instalována přepážka. Došlo tím k rozdělení na dvě teplotně odlišné části, což umožňuje využít vhodnějších podmínek pro rostliny v zimním období.

Postupně dochází k doplňování sbírkových rostlin. Sběrka rodu *Tillandsia* byla navýšena o cca 100 nových druhů. Rozšířen byl také sortiment jihoafrických rostlin. Například botanické druhy rodu *Pelargonium*, nebo druhy cibulovin. Přes počáteční nesnáze ve firmě Silverhill Seeds, která je jedním z hlavních zdrojů rostlin této oblasti, byla nakonec spolupráce udržena.

V **tropickém** expozičním skleníku vytvořila její vedoucí, Ing. I. Jelínková, dva betonové kmeny pro epifyty v sekcích Jihovýchodní Asie a Mexiko. Dále v sekci Jihovýchodní Asie byly upraveny potoky. Nakoupeny byly nové rostliny pro doplnění sbírky z rodu *Gesneriaceae* a *Heliconiaceae*. Pokračovala revize sbírek.

Výsevy a nákupy byla rozšířena sbírka o 320 druhů rostlin do **chladné** části expozic, a to jak do nového skalničkového skleníku, stávajících skalek, tak i do chilské expozice. Vedoucí chladné sekce, H. Šedivá, spolupracovala s architektem Zímou a pracovníky stavební firmy při stavbě nového skalničkového skleníku.

Z důvodu úhynu parosníček srdíčkových bylo předěláno madagaskarské **terárium**. Nově v něm lze vidět Felzomy madagaskarské (*Phelsuma madagaskariensis*). **Akvária** s rybami byla revitalizována. Dobře se daří i ptactvu ve **voliéře** ve vstupní hale skleníku Tropicana.

V únoru 2018 byl vydán **Index Seminum** naší botanické zahrady, který obsahuje v nabídce 433 položek. Tento byl k dispozici na webových stránkách a zároveň byl přímo zaslán 250 botanickým zahradám v celém světě. Následně od nich přicházely požadavky na dodání semen, které vyřizoval kurátor, Ing. P. Beránek. Uspokojeno tak bylo téměř 70 botanických zahrad.

Naši zahradníci si vybrali z cizích indexů semena a bylo obesláno našimi požadavky 230 botanických zahrad v celém světě. Již jsme obdrželi semena ze 190 zahrad, což představuje cca 2 500 nových druhů pro naši zahradu.

Ve 2.pololetí roku 2018 realizoval kurátor projekt **katalogizace semen** naší zahrady za léta 2008 - 2017, semena roztřídil do boxů dle abecedy a přehledně uložil ve své pracovně.

Po celý rok byla průběžně prováděna **fotodokumentace** celé zahrady, rostlin, staveb, soch, ...

V červnu 2018 **navštívili pracovníci zahrady** jednu z největších botanických zahrad na světě – v Berlíně Dahlemu. Tato návštěva byla velmi inspirativní a přínosná. Vyměněny byly zkušenosti, rady, ale i rostlinný materiál.

Pravidelné **setkání botanických zahrad, Botanické družení**, se konalo tentokrát v Hamzově léčebně v Košumberku, za naši zahradu se ho zúčastnilo celkem 5 pracovníků. Prohlídka areálu léčebny s Václavem Větvíčkou, který se na jejím „ozelenění“ podílel, a vzájemná výměna odborných zkušeností s ostatními pracovníky botanických zahrad z celé republiky, byla velmi přínosná.

V květnu **nastoupil** nový zahradník, M. Šimek, do tropické sekce. V červnu **odešla** na mateřskou dovolenou vedoucí zahradnice venkovní expozice, Ing. A. Frolíková, její funkci vedoucího převzal Bc. H. Eichhorn.

Pro **veřejnost** byly uspořádány **tvořivé dny** ve třech termínech, jarní – velikonoční (24. – 25. března), podzimní – dušičkové (27. – 28. října) a adventní – vánoční (1. – 2. prosince). Všechny tři akce byly velice úspěšné a hojně navštívené.

Na vyžádání byly v průběhu roku 2018 prováděny **komentované prohlídky** areálu Botanické zahrady, a to jak skleníky, tak i parkem, s odborným výkladem. Této možnosti využívaly především školy z Teplic a sousedních okresů, ale i skupiny seniorů, různé stacionáře, a to i ze zahraničí.

Tyto exkurze zajišťují naši zaměstnanci – kurátor a zahradníci.

Pro studenty teplického gymnázia, kteří se připravovali na biologickou olympiádu v prosinci uspořádala Ing. A. Frolíková **speciální přednášku** s ukázkami rostlin a dalších přírodnin.

V areálu BZT proběhlo 9 **svatebních obřadů**, za které získala organizace 18 000 Kč, a to i přesto, že tato aktivita musela být omezena z důvodu výstavby nového skalničkového skleníku.

Dále areál BZT využily k **focení** maturitního tabla a **natáčení** videa 4 střední školy, tím jsme získali 4 000 Kč. Fotila se v areálu také móda do dvou časopisů.

Do zahrady přišlo v roce 2018 – 27 938 **návštěvníků** a tržby za vstupné činily 839 425 Kč.

V Teplicích 31. ledna 2019

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



ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ BZ V ROCE 2018

V roce 2018 obdržela příspěvková organizace od svého zřizovatele, Statutárního města Teplice:

➤ příspěvek na provoz ve výši	12 087 000,00 Kč,
➤ účelové dotace ve výši	110 100,00 Kč,
○ na pracovní stoly do zásobního skleníku	54 000 Kč,
○ na větrací okna do skleníků	56 100 Kč.

další **příjmy** organizace tvořily:

➤ tržby za vlastní výrobky (tvořivé dny)	77 770,00 Kč
➤ tržby z prodeje služeb (vstupné)	839 425,00 Kč
➤ tržby z prodeje služeb (svatby, oslavy)	24 500,00 Kč
➤ za ostatní služby (provize z prodeje mincí, ...)	41 877,36 Kč
➤ tržby za reklamu	5 000,00 Kč
➤ výnosy z pronájmu cukrárny	31 200,00 Kč
➤ výnosy z pronájmu služebního bytu	25 296,00 Kč
➤ tržby za prodané zboží (upomínkové předměty, pohledy, ...)	44 426,00 Kč
➤ vratky výdajů	375,00 Kč
➤ ostatní výnosy	67 707,00 Kč.

Výnosy celkem za celý rok činily 13 354 676,36 Kč.

Náklady na provoz BZ činily celkem 11 752 739,36 Kč.

K 31. 12. 2018 dosáhla naše organizace **zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 1 601 937,00 Kč.**

Přílohy:

- Členění nákladů a výnosů
- Předvaha

V Teplicích 31. ledna 2019

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



PŘEHLED O PRACOVNÍCÍCH A PLATECH V ROCE 2018

Pro rok 2018 stanovila Rada města Teplice na svém jednání dne 27. 11. 2017, usnesením č. 0807/17,
absolutní objem prostředků na platy naší organizaci ve výši: **4 000 000 Kč.**
Limit byl dodržen a na platy tak bylo **vyčerpáno** celkem **3 972 078 Kč.**

V roce 2018 naše organizace zaměstnávala celkem 14 pracovníků s trvalým **pracovním poměrem**, z toho 5 mužů a 9 žen.

V květnu nastoupil nový zahradník do tropické sekce. V červnu odešla na mateřskou dovolenou vedoucí venkovní expozice.

Ke konci roku 2018 bylo aktivních 13 pracovníků, z toho jeden na zkrácený úvazek 0,75.

Dále jsme v průběhu roku 2018 uzavřeli jsme 30 **dohod**, z toho:

- 9 dohod o pracovní činnosti:

- Se 2 pracovníky (muži).
Jednoho jsme využili na pomocné zahradnické práce, druhého jako dohled nad kotelnou a areálem celé Botanické zahrady ve večerních hodinách, o víkendech a o svátcích.
- Se 7 pracovníci (ženami).
Tři pracovaly na pozici pokladních, čtyři se vystřídalaly na pozici recepčních.

- 21 dohod o provedení práce:

- Se 4 pracovníky (muži).
Jeden vykonával pomocné zahradnické práce, zbylí tři zajišťovali hlídací službu.
- S 17 pracovníci (ženami).
Šest se jich vystřídalo při práci na pokladně, jedna byla na pozici recepční, jedna pomáhala při tvořivých dnech a devět jich vykonávalo pomocné zahradnické práce.

Náklady na dohody činily celkem:

752 356,00 Kč.

Přílohy:

- Přehled – osobní náklady

V Teplicích 31. ledna 2019

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



PŘEHLED O FKSP V ROCE 2018

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. **02/2018** 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 79 233,54 Kč

Příjmy do fondu tak činily 79 233,54 Kč.

Čerpání

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

➤ rekreaci (masáže) 4 200,00 Kč
 ➤ kulturu a sport 43 917,00 Kč
 ➤ peněžité dary k životním jubileím 4 000,00 Kč
 ➤ zdraví (vitamíny, vakcíny) 15 832,36 Kč

Výdaje celkem činily 67 949,36 Kč.

Zůstatek

Počáteční zůstatek k 01. 01. 2018 80 375,13 Kč
 Příjmy 79 233,54 Kč
 Výdaje 67 949,36 Kč
 Konečný **zůstatek** k 31. 12. 2018 **91 659,31 Kč.**

Bankovní účet

Na bankovním účtu FKSP byl k **01. 01. 2018** zůstatek: **67 494,21 Kč.**
 Na bankovním účtu FKSP byl k **31. 12. 2018** zůstatek: **83 986,61 Kč.**

Přílohy:

- Výpis z BÚ
- Tvorba a čerpání

V Teplicích 31. ledna 2019

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



NÁVRH NA ROZDĚLENÍ VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ 2018

V roce 2018 dosáhla naše organizace zlepšeného výsledku hospodaření ve výši: **1 601 937,00 Kč.**

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

- do fondu **odměn** **300 000,00 Kč**
- do **rezervního** fondu **1 301 937,00 Kč.**

V Teplicích 31. ledna 2019

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