



28. 3. 2022, Teplice

## ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2021

### 1. INVESTICE

- Zabezpečovací zařízení

V dubnu byl zmodernizován původní zabezpečovací systém zahrady, který byl nahrazen novější technologií od společnosti Jablotron prostřednictvím společnosti KZ Systém. Modernizace stála 149.897,22 Kč.

- Ohřívač Aermax

Během zimní topné sezóny došlo k havárii, kdy přestal fungovat jeden ohřívač v zásobním skleníku. Pro správné zajištění tepelných podmínek rostlin byl tak pořízen ohřívač nový. Tato skutečnost byla oznámena zřizovateli z důvodu čerpání fondu investic. Celkové náklady 160.094,- Kč.

- Kamerový systém a bezdrátový internet

Na jaře byl také rozšířen kamerový systém tak, aby byla všechna důležitá místa zahrady z bezpečnostních důvodů monitorována. Součástí zakázky pak bylo také posílení technologie internetu a zasíťování celého areálu zahrady bezdrátovým internetem, a to i pro návštěvníky. Celkové náklady 238.815,- Kč a byly financovány z investičního příspěvku zřizovatele.

- Naučný informační systém II. etapa

Byl doplněn informační systém především do venkovní expozice a do nového skalničkového skleníku, který byl v roce 2021 slavnostně otevřen veřejnosti. Celkové náklady činily 147.560,55 Kč, z čehož 100.000 Kč poskytla společnost ČEZ jako dar.

- Rekonstrukce administrativní budovy

Od léta do pozdního podzimu bylo rekonstruováno druhé nadzemní podlaží vily, administrativní budovy. Místo původní bytu, který byl užíván bývalým ředitelem, vznikly 4 kanceláře vč. sociálního zařízení. Celá modernizace proběhla dle stavebního povolení. Celkové náklady, které zahrnují i náklady na pořízení projektu, stavební dozor atp., činí 2.115.723,- Kč. Půl milionu bylo čerpáno z tzv. příspěvku zřizovatele na odpisy, zbytek nákladů uhradila organizace z vlastních zdrojů.

- Pořízení voliéry

Do venkovní expozice byla pořízena voliéra pro exotické ptactvo – andulky. Celkové náklady byly 66.000,- Kč. Investováno z vlastních zdrojů.

#### **BOTANICKÁ ZAHRADA TEPLICE**

příspěvková organizace  
Josefa Suka 1388/18, 415 01 Teplice  
E-mail: info@botanickateplice.cz  
Tel.: +420 777 008 690  
IČO 70946540  
KB 78-7287950207/0100

- Prosklená vitrína

V rámci rozšiřování vnitřních expozic byla do xerického skleníku pořízena speciální vitrína, kde budou v roce 2022 představeny masožravé rostliny, zejména tučnice. Náklady na pořízení vč. projektové dokumentace činily 197.064,61 Kč. Akce byla financována z investičního příspěvku zřizovatele.

- Ostatní investiční náklady

V rámci tzv. fondu investic byly dále hrazeny projektové dokumentace na akce, jejichž předpoklad plnění je v roce 2022. Jednalo se o PD k sanaci lávky v tropickém skleníku (57.500,- Kč), PD k modernizaci střechy kotelny (118.580,- Kč). Obojí na základě nevyhovujícího stavu dle odborných posudků případně technických, zákonných, kontrol. V rámci oprav byl investiční fond použit na odstranění elektro závad v zásobních sklenících (116.323,35 Kč).

## 2. ZAMĚSTNANCI

Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Počet z. fyzicky	12	12	13	13	12	13	14	14	17	17
Počet z. přepočet dle úvazku	12	11,67	12,75	12,75	12	12,5	12,75	13,75	15,58	16,25
Počet z. - DPP	11	14	17	9	9	10	21	16	21	25
Počet z. - DPČ	10	10	9	8	7	7	9	11	7	8
Průměrná mzda	19960	21358	21457	22553	20973	24097	24500	25191	32462	29869

V roce 2021 došlo na základě organizační změny k následujícím změnám – byl optimalizován počet vedoucích zaměstnanců z původních čtyřech vedoucích zahradníků na jednoho. Zároveň bylo zrušeno jedno místo kurátora, a to v souvislosti s žádostí o ukončení pracovního poměru bývalého ředitele. Současně došlo ke změně na pozici ekonoma organizace. Dle interních analýz je organizace s porovnáním s jinými botanickými zahradami dlouhodobě personálně podhodnocena. V roce 2021 se nepodařilo rozšířit tým zahradníků v součtu o jednoho plánovaného, neboť v rámci zmíněných změn došlo k odchodu jednoho zaměstnance. Zahrada sezóně využívá více pracovníků na tzv. dohody, náklady na tyto činnosti ovšem nevybočují, neboť se jejich činnost rozměnila mezi více pracovníků, a organizace tak v součtu plní stanovené limity na platy zaměstnanců. Meziročně se celkové mzdové náklady zvýšily o 10,31 % na celkových 6.661,80 tis. Kč. Zvýšení bylo dáno především odstupným, tarifními posuny zaměstnanců a zvýšením minimální hodinové mzdy u pracovníků „dohodářů“. K 31.12.2021 zaměstnávala botanická zahrada 1 ředitele, 2 pracovníky v ekonomicko-provozním úseku, 2 pracovníky v botanickém úseku, 2 údržbáře a 10 zahradníků.

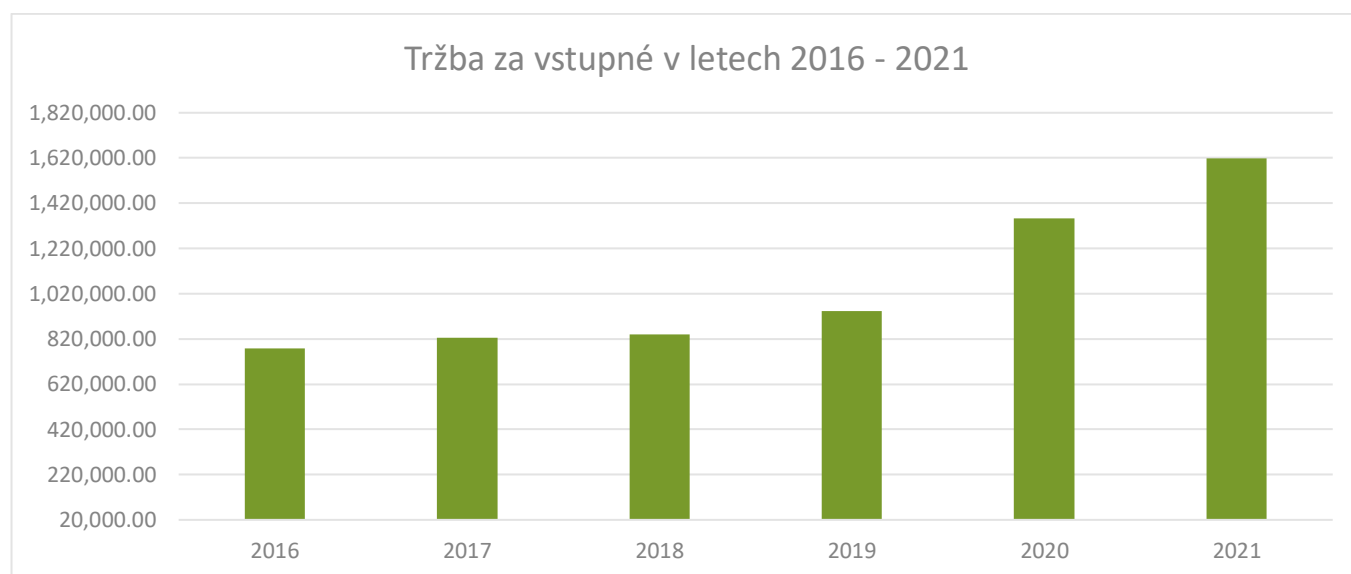


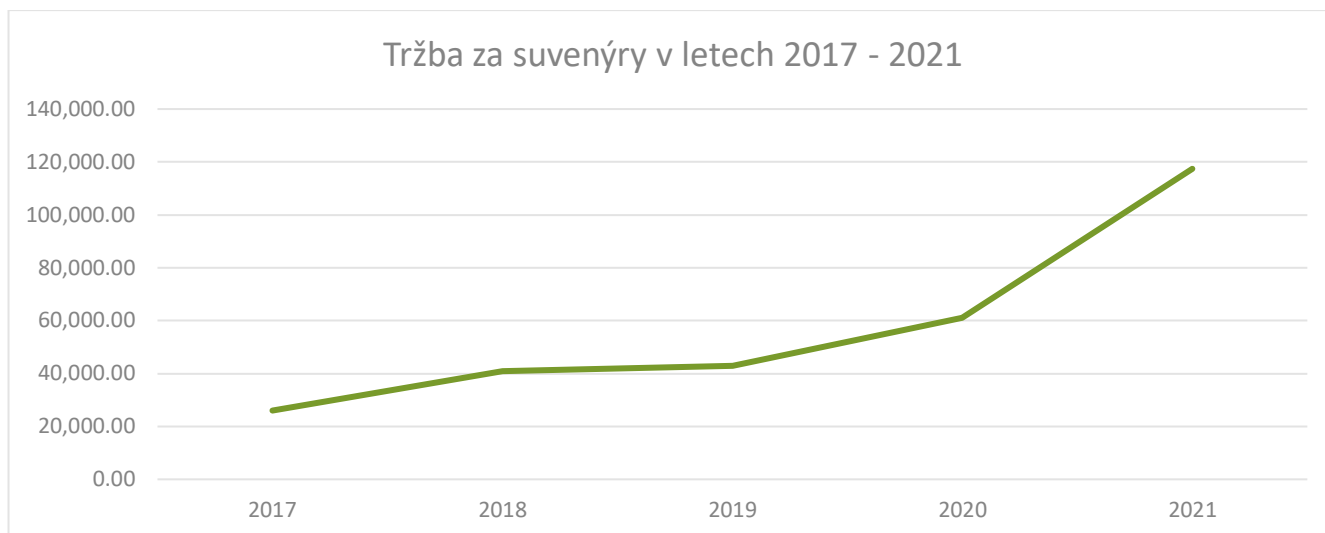
### 3. NÁVŠTĚVNOST

Návštěvnost, stejně jako v roce 2020, ovlivnila pandemie covid-19 a tomu odpovídající nařízení Vlády ČR o nemožnosti otevření zahrady pro veřejnost.

Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Návštěvnost (v tis.)	25,93	26,17	28,09	25,29	26,75	28,28	27,94	31,53	27,11	29,50
Otevřeno dní	317	317	317	317	317	317	317	317	192	231
Průměrné vstupné na 1 osobu (v Kč)	31,91	30,51	31,90	32,01	31,56	32,47	32,60	32,71	53,18	59,28
Počet návštěvníků na 1 den	81,81	82,54	88,61	79,79	84,37	89,22	88,13	99,47	141,19	127,71
Meziroční změna (v %)		0,89	7,35	-9,96	5,75	5,75	-1,22	12,86	41,94	-9,55

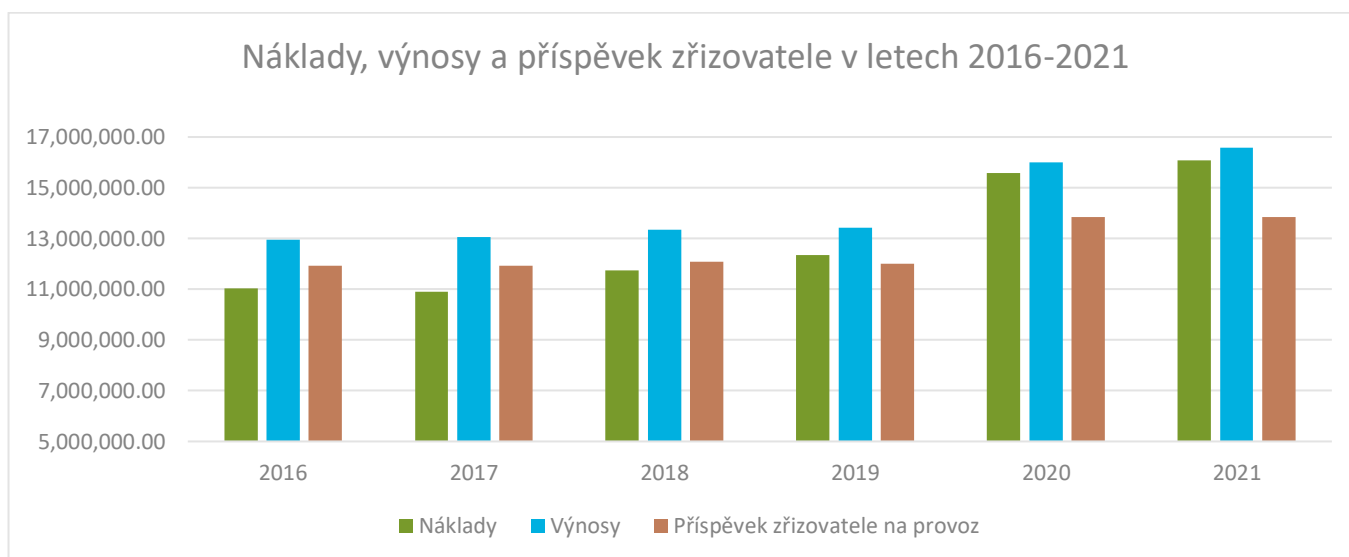
V roce 2021 navštívilo zahradu více návštěvníků, než v předchozím roce. Přestože byl v roce 2021 zaznamenán meziroční pokles počtu návštěvníků v přepočtu na počet otevřených dní, zahradu v posledních dvou letech navštěvuje téměř o 30 % osob více, než tomu bylo do roku 2019. Cílem je tento trend růstu zachovat a postupně navyšovat.



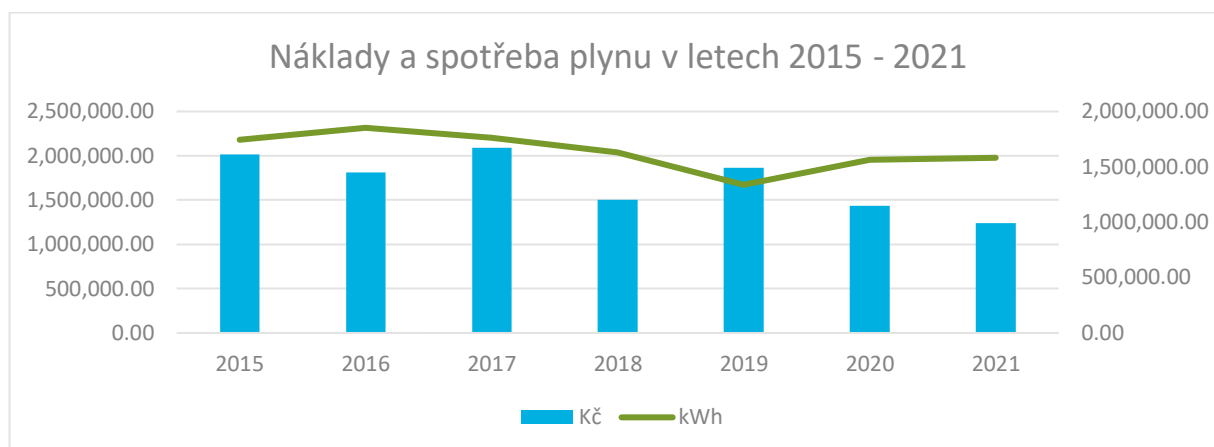


#### 4. HOSPODAŘENÍ

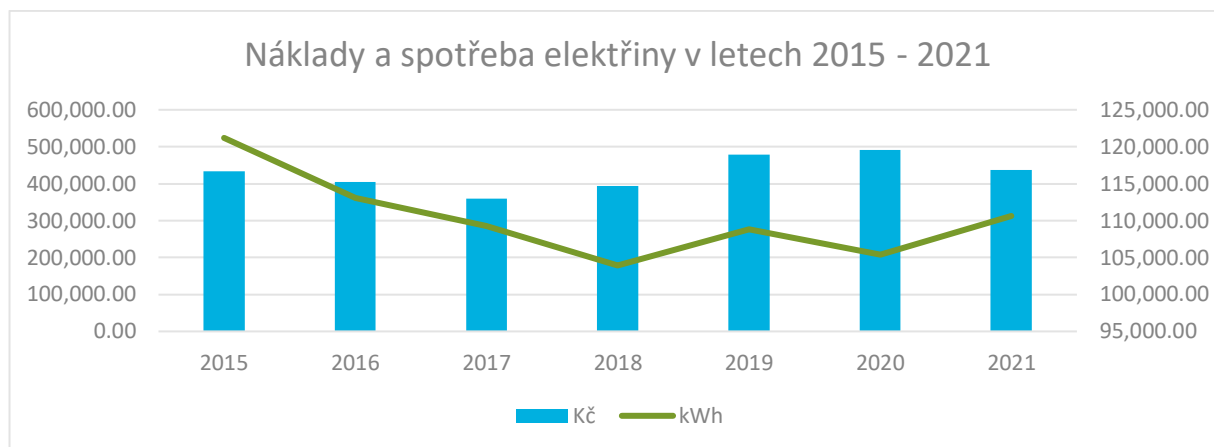
Zvyšující se trend tržeb na vstupném a suvenýrech umožňuje hrazení vyššího podílu nákladů bez potřeby navyšování příspěvku na provoz, jak dokládá níže uvedený graf s přehledem hospodaření.



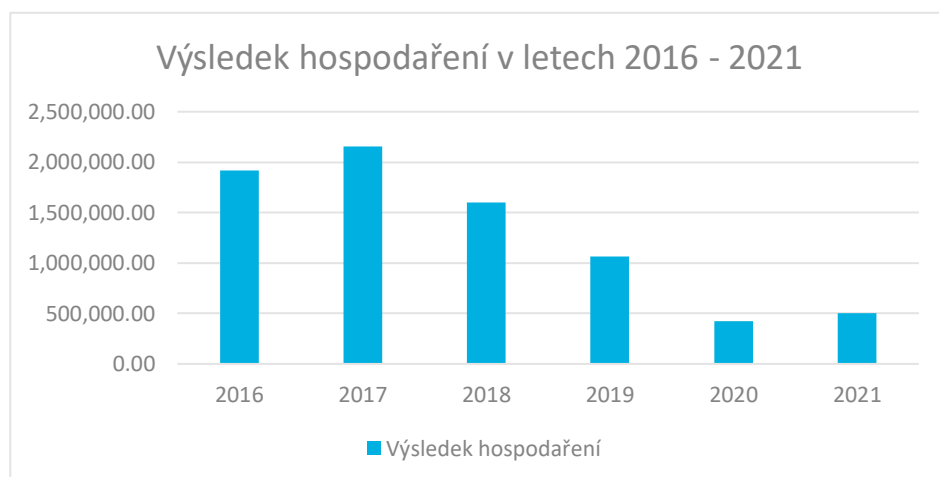
Kromě mzdových nákladů jsou zásadní položkou náklady na energie.



Spotřeba plynu výše (zelená linka) je odvislá od klimatických podmínek. Pracovníci zahrady denně monitorují automaticky řízené vytápění a dle potřeby se snaží tepelné požadavky snižovat.



Spotřeba elektrické energie se pohybuje v podstatě za poslední roky pohybuje na podobných hodnotách, což je vidět na zelené křivce znázorňující spotřebu elektřiny.



Výsledek hospodaření v roce 2021 činil 500.881,57 Kč a organizace navrhuje tuto výši převést do rezervního fondu.

V organizaci byla provedena řádná inventarizace majetku v souladu s § 29 a § 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, a proběhla bez závažných zjištění.

## 5. FONDY ORGANIZACE

- Fond investic

Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Počáteční stav fondu k 1.1.	758,46	948,07	1003,86	701,82	838,84	930,87	1022,90	721,58	572,99	814,74
<b>Tvorba fondu</b>	<b>2045,36</b>	<b>1657,79</b>	<b>1661,33</b>	<b>1679,03</b>	<b>1679,03</b>	<b>1679,03</b>	<b>3690,03</b>	<b>1835,28</b>	<b>4553,03</b>	<b>5366,07</b>
Odpisy	1781,60	1657,79	1661,33	1679,03	1679,03	1679,03	1690,03	1835,28	2003,03	2095,64
Investiční příspěvek zřizovatele	263,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1359,43
Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Převody z rezervního fondu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	2550,00	1811,00
<b>Čerpání fondu</b>	<b>1855,76</b>	<b>1602,00</b>	<b>1963,37</b>	<b>1542,00</b>	<b>1587,00</b>	<b>1587,00</b>	<b>3991,34</b>	<b>1983,88</b>	<b>4311,28</b>	<b>5677,83</b>
Pořízení a technické zhodnocení	263,76	0,00	424,37	0,00	0,00	0,00	0,00	396,88	2458,18	3705,64
Odvod do rozpočtu zřizovatele	1592,00	1602,00	1539,00	1542,00	1587,00	1587,00	3991,34	1587,00	1853,10	1855,86
Opravy a údržba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,32
<b>Konečný stav fondu k 31.12.</b>	<b>948,07</b>	<b>1003,86</b>	<b>701,82</b>	<b>838,84</b>	<b>930,87</b>	<b>1022,90</b>	<b>721,58</b>	<b>572,99</b>	<b>814,74</b>	<b>502,98</b>

- Fond odměn

Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Počáteční stav fondu k 1.1.	880,00	1100,00	1300,00	1500,00	1557,95	1757,95	1757,95	2157,95	2457,95	2598,49
<b>Tvorba fondu</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>300,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zlepšený výsledek hospodaření	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	300,00	400,00	0,00	0,00
<b>Čerpání fondu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>259,46</b>	<b>60,09</b>
Platy	0,00	0,00	0,00	142,05	0,00	0,00	0,00	0,00	259,46	60,09
<b>Konečný stav k 31.12.</b>	<b>1080,00</b>	<b>1300,00</b>	<b>1500,00</b>	<b>1557,95</b>	<b>1757,95</b>	<b>1957,95</b>	<b>2057,95</b>	<b>2557,95</b>	<b>2198,49</b>	<b>2538,40</b>



- Rezervní fond

Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Počáteční stav fondu k 1.1.	2504,97	3740,37	4160,24	4600,84	5354,65	5854,70	6624,75	5531,57	6033,50	4250,83
<b>Tvorba fondu</b>	<b>1235,40</b>	<b>419,87</b>	<b>440,60</b>	<b>754,78</b>	<b>500,05</b>	<b>770,04</b>	<b>906,82</b>	<b>501,94</b>	<b>767,33</b>	<b>566,46</b>
Zlepšený výsledek hospodaření	1235,40	419,87	440,60	754,78	500,05	770,04	906,82	501,94	667,33	426,37
Peněžní dary - účelové	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	80,00
Ostatní tvorba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,09
<b>Čerpání fondu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2550,00</b>	<b>1830,50</b>
Úhrada sankcí	0,00	0,00	0,00	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	2550,00	1811,00
Ostatní čerpání	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,50
<b>Konečný stav fondu k 31.12.</b>	<b>3740,37</b>	<b>4160,24</b>	<b>4600,84</b>	<b>5354,65</b>	<b>5854,70</b>	<b>6624,75</b>	<b>5531,57</b>	<b>6033,50</b>	<b>4250,83</b>	<b>2986,79</b>

- Fond kulturních a sociálních potřeb

Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Počáteční stav fondu k 1.1.	32,85	44,42	45,92	30,40	37,91	41,35	80,38	91,66	59,96	75,94
<b>Tvorba fondu</b>	<b>28,75</b>	<b>29,80</b>	<b>33,68</b>	<b>34,42</b>	<b>47,03</b>	<b>69,98</b>	<b>79,23</b>	<b>76,96</b>	<b>107,59</b>	<b>118,21</b>
<b>Čerpání fondu</b>	<b>17,19</b>	<b>28,30</b>	<b>49,20</b>	<b>26,91</b>	<b>43,59</b>	<b>30,95</b>	<b>67,95</b>	<b>108,66</b>	<b>91,60</b>	<b>124,81</b>
Rekreace	5,65	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20	61,22	31,06	51,52
Kultura, tělovýchova a sport	7,64	16,22	45,90	23,17	33,92	27,56	43,92	42,39	9,48	3,18
Poskytnuté peněžní dary	2,00	4,00	0,00	2,00	7,50	2,00	4,00	4,00	8,00	0,00
Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	3,75
Ostatní užití fondu	1,89	2,88	3,30	1,74	2,17	1,39	15,83	1,05	34,06	66,36
<b>Konečný stav fondu</b>	<b>44,42</b>	<b>45,92</b>	<b>30,40</b>	<b>37,91</b>	<b>41,35</b>	<b>80,38</b>	<b>91,66</b>	<b>59,96</b>	<b>75,94</b>	<b>69,34</b>

Na základě výše uvedeného přehledu hospodaření lze konstatovat, že organizace hospodaří v podstatě dlouhodobě s přebytkovým rozpočtem, jehož zdroje částečně zůstávají v organizaci, a to v rezervním fondu, nebo v provedených investičních akcích prostřednictvím fondu reprodukce majetku, kam se tyto prostředky dle potřeby převádějí.

Detailnější rozbor se zaměřením na finanční analýzu přinese výroční zpráva organizace, která bude vydána v červnu 2022 na základě diplomové práce ředitele zahrady.

**Bc. Petr Šíla**  
ředitel organizace

