

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace:

Minimální požadovaná struktura rozpočtu

Příspěvková organizace

název

BOTANICKÁ ZAHRADA TEPLICE příspěvková organizace

sídlo

Josefa Suka 1388/18. 415 01 Teplice

	skutečnost dosažená v předcházejícím ukončeném roce 2022	schválený rozpočet stávajícího roku 2023	předpokládaná skutečnost stávajícího roku 2023	návrh rozpočtu na následující rozpočtový rok 2024
BĚŽNÝ ROZPOČET				
vlastní výnosy a tržby:	3 736 898	3 598 932	3 598 932	3 812 200
ostatní výnosy	357 815	348 000	348 000	339 300
příspěvek zřizovatele na provoz:	16 883 178	18 987 000	18 987 000	16 753 000
příspěvek zřizovatele na odpisy budov:		2 130 000	2 130 000	2 500 000
neinvestiční účelové příspěvky od zřizovatele:	299 995			
v tom jmenovitě: (uvádí se požadavky na nový rozpočet)				
dotace z jiných veřejných rozpočtů: (pouze dotace schválené)				
čerpání fondů:	393 803			
rezervního fondu:	100 000		150 000	
fondu odměn:				
fondu investic (pouze na opravu a údržbu):	1 002 828			
VÝNOSY CELKEM	22 774 518	25 063 932	25 213 932	23 404 500
provozní náklady celkem:	9 806 768	11 826 000	11 924 932	9 915 500
z toho: voda	452 003	300 000	300 000	300 000
teplo				
plyn	3 732 709	6 500 000	6 500 000	4 000 000
el.energie	641 544	650 000	650 000	1 000 000
PHM	30 129	32 000	32 000	26 000
osobní náklady celkem:	10 388 086	10 989 000	10 989 000	10 989 000
z toho: limit prostředků na platy	6 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000
odpisy dlouhodobého majetku:	2 223 331	2 248 932	2 300 000	2 500 000
NÁKLADY CELKEM	22 418 185	25 063 932	25 213 932	23 404 500
Výsledek hospodaření	356 332	0	0	0
odvod do rozpočtu města:				

investiční příspěvky z rozpočtu zřizovatele:	celkem	6 000 000
v tom jmenovitě: (uvádí se požadavky na nový rozpočet)	PD - Zásobní skleníky	1 500 000
	Technologie a studie/realizace úprav - Skalničkový skl.	1 500 000
	Edukační pavilon SP + RS - vize	2 000 000
	Přístupová komunikace - realizace	1 000 000
investiční dotace z jiných veřejných rozpočtů:		

Předpoklad stavu k fondů k 31.12.2023:				
rezervní fond:	1 478 694	N	1 328 694	N
fond investic:	2 360 935	N	2 646 527	N
fond odměn:	2 144 596	N	1 844 596	N
fond kulturních a soc. potřeb:	55 059	N	60 000	N

N - nevyplňuje se

sestavila: Miluše Bidmanová

dne:

08.09.2023

schválil ředitel příspěvkové organizace:

Ing. Petr Šíla

dne:

BOTANICKÁ ZAHRADA TEPLICE příspěvková organizace, J. Suka 1388/18, Teplice

Návrh investičního plánu příspěvkové organizace na rok:

2024

hodnoty v Kč

Stav fondu investic k 30. 6. 2023	3 737 133
Plánovaná tvorba fondu investic v II. pol. 2023 z odpisů popř. dalších zdrojů	1 332 124
Předpokládané čerpání fondu investic v II. pololetí 2023	1 877 730
Předpokládaný stav fondu investic k 31. 12. 2023	3 191 527

Plánovaná tvorba fondu investic podle odpisového plánu v roce 2024	2 500 000
z toho je plánovaný příspěvek zřizovatele na odpisy budovy	2 500 000
Navrhovaný investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	6 000 000
Převod fin. prostředků z rezervního fondu do fondu investic *	0
Plánované příjmy FI z jiných zdrojů (dotace, dary a příspěvky)	0
Celkem plánovaná tvorba fondu investic v roce 2024	8 500 000

*Schválení tohoto převodu v investičním plánu je i souhlasem RM podle § 30 odst. 4 zákona č. 250/2000Sb.

Plánované investiční a neinv. akce (opravy a údržba) kryté z fondu investic (FI) na rok 2024

Plánované akce pokryté z FI - z vlastních zdrojů:

PD - výměna opláštění - převod 2023	1 000 000
Celkem	1 000 000

Plánované akce pokryté z FI - z příspěvku zřizovatele na odpisy budov na daný rok:

Voliéra foyer	100 000
Venkovní závlaha - II. etapa	200 000
Obnova akvárií ES - dokumentace	100 000
Oprava mlžení ES	200 000
Výmalba objektů AB, HB, ES	300 000
Valník za elektrický malotraktor + výroba atypického valníku	50 000
Oprava a techn.zhodnocení budov (např. systém generálního klíče apod.)	300 000
Oprava střechy HB	250 000
Vodní prvky v expozici	300 000
Klimatizace a stínění exp.skleník	150 000
Digitální displej - venkovní	95 000
Celkem	2 045 000

Plánované jmenovité investiční akce kryté z investičního příspěvku zřizovatele:

Zásobní skleníky - PD	1 500 000
Skalničkový skleník - technologie a studie/realizace úprav	1 500 000
Edukační pavilon SP+RS - vize	2 000 000
Přístupová komunikace - realizace	1 000 000
Celkem	6 000 000

(dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů, peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů)*

Celkem	0
---------------	----------

*Tyto akce budou dodatečně schváleny v rozpočtu města až po obdržení příslušného rozhodnutí poskytovatele dotace či před podepsáním darovací smlouvy s investičním účelem.

Celkem plánované použití fondu investic v roce 2023

9 045 000

Předpokládaný stav fondu investic k 31. 12. 2023*

2 646 527

*stav fondu investic po provedení předpokládaného nařízeného odvodu

Sestavila: Miluše Bidrmanová

Návrh investičního plánu schválil ředitel PO:

Předpokládaný odvod zřizovateli z příspěvku na odpisy budov k 31. 12. 2024 činí:	0
---	----------

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace:

Minimální požadovaná struktura střednědobého výhledu rozpočtu

Příspěvková organizace název BOTANICKÁ ZAHRADA TEPLICE příspěvková organizace
 sídlo Josefa Suka 1388/18. 415 01 Teplice

	střednědobý výhled rozpočtu		
	návrh rozpočtu rozpočtový rok 2024	rok 2025	rok 2026
BĚŽNÝ ROZPOČET			
vlastní výnosy a tržby:	4 151 500	4 200 000	4 250 000
příspěvek zřizovatele na provoz:	16 753 000	17 000 000	17 000 000
příspěvek zřizovatele na odpisy budov:	2 500 000	2 550 000	2 600 000
neinvestiční účelové příspěvky od zřizovatele: v tom jmenovitě: (uvést požadavky na výhled rozpočtu)			
dotace z jiných veřejných rozpočtů: (pouze dotace schválené)			
čerpání fondů:			
rezervního fondu:			
fondu odměn:		200 000	400 000
fondu investic (pouze na opravu a údržbu):			
VÝNOSY CELKEM	23 404 500	23 950 000	24 250 000
provozní náklady celkem:	9 915 500	10 211 000	10 211 000
z toho: voda	300 000	300 000	300 000
teplo			
plyn	4 000 000	4 000 000	4 000 000
el.energie	1 000 000	1 000 000	1 000 000
PHM	26 000	26 000	26 000
osobní náklady celkem:	10 989 000	11 189 000	11 389 000
z toho: limit prostředků na platy	7 500 000	7 700 000	7 900 000
odpisy dlouhodobého majetku:	2 500 000	2 550 000	2 650 000
NÁKLADY CELKEM	23 404 500	23 950 000	24 250 000
Výsledek hospodaření	0	0	0
odvod do rozpočtu města:			
investiční příspěvky z rozpočtu zřizovatele: v tom jmenovitě: (uvést požadavky na výhled rozpočtu)	6 000 000	36 000 000	170 000 000
Zásobní skleníky - přesun rostlin a realizace VZ	1 500 000	2 000 000	120 000 000
Skalničkový skleník - automatizace	1 500 000		
Skalničkový skleník - úravy uvnitř i venku		2 000 000	
Edukační pavilon SP+RS - vize	2 000 000		40 000 000
Přístupová komunikace - realizace	1 000 000		
Exp. skleníky I.etapa - přepláštění		30 000 000	
Exp. skleníky II. Etapa - technologie		2 000 000	10 000 000
investiční dotace z jiných veřejných rozpočtů:			

sestavila: Bidrmanová Miluše

dne:

08.09.2023

schválil ředitel příspěvkové organizace:

Ing. Petr Šíla

dne:

Odpisový plán účetních odpisů pro stanovení tvorby fondu investic na rok 2024

Interval odepisování:

měsíčně

Inventární číslo	Název odepisovaného majetku	Datum zařazení	Doba odepis.	Pořizovací cena	Účetní odpis v roce 2023	Oprávky celkem ke konci roku	Zůstatková cena ke konci roku
Skupina:		2					
DHMO007	EZS zásobních skleníků	27.06.2005	...	99 008,00	0,00	99 008,00	0,00
DHMO008	Automatický závlahový systém	01.09.2005	...	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00
DHMO031	Vstupní odbavovací systém - soubor	20.05.2020	...	398 937,00	33 420,00	117 787,00	247 730,00
DHMO033	Naučný informační systém	17.12.2020	...	482 093,34	52 284,00	116 136,00	313 673,34
DHMO036	Soubor prvků bezdrátové sítě WiFi	29.04.2021	...	98 339,00	12 300,00	32 800,00	53 239,00
DHMO038	Soubor edukačních prvků	25.05.2022	...	99 740,30	12 468,00	19 741,00	67 531,30
Za skupinu:		2		1 260 117,64	110 472,00	467 472,00	682 173,64
DHMO024	Agregát Powrmatic NV 90/F/1 - 92 kW	10.12.2010	...	166 992,00	0,00	166 992,00	0,00
DHMO032	Kamerový systém - soubor	30.06.2020	12,00	252 635,39	21 936,00	66 286,00	164 413,39
DHMO039	Stroj na čištění podlah Lux Uniprof S - vč. vozíku	06.01.2023	0,00	62 000,00	5 088,00	4 664,00	52 248,00
DHMO040	Stanice napájecí mobilní - EcoFlow Delta Pro 1ECO3600	13.03.2023	0,00	131 890,00	10 908,00	8 181,00	112 801,00
Za skupinu:		3		613 517,39	37 932,00	246 123,00	329 462,39
DHMO002	Malotraktor TZ-4K-14 (repasovaný)	30.09.2002	...	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
DHMO003	Ford Transit 300M KombiVan 2,0 TDDi/85k	17.06.2003	...	665 000,00	0,00	665 000,00	0,00
DHMO014	Kuchyňská linka vč. spotřebičů	01.06.2006	...	50 737,00	1 348,00	49 389,00	0,00
DHMO021	Náhradní zdroj AT80/88kVA	30.04.2009	...	706 792,00	27 612,00	568 782,00	110 398,00
DHMO025	Traktor Farmář W 4035.12, zadní závěs	30.09.2012	20,00	263 760,00	13 188,00	148 365,00	102 207,00
DHMO026	Návěs třístranně sklápěcí 3,5t ANS-3500 zelený	06.10.2014	0,00	125 574,00	6 288,00	57 640,00	61 646,00
DHMO027	Ohříváč AERMAX Plus PL092CZ -teplovzdušný plynový	31.10.2014	...	149 397,00	7 476,00	68 530,00	73 391,00
DHMO028	Ohříváč AERMAX Plus PL092CZ -teplovzdušný plynový	31.10.2014	...	149 397,00	7 476,00	68 530,00	73 391,00
DHMO034	Zabezpečovací systém Jablotron 100 - soubor	14.04.2021	0,00	240 526,36	16 632,00	35 504,00	188 390,36
DHMO035	Ohříváč AERMAX RAPID PRO	07.04.2021	0,00	160 094,00	8 016,00	21 376,00	130 702,00
DHMO037	Voliera vč. 10 ks hnízdících budek	08.11.2021	0,00	66 000,00	5 400,00	11 250,00	49 350,00

DHMO041	Traktor elektrický - BROLS 1000	27.06.2023	0,00	243 331,00	15 156,00	7 578,00	220 597,00
Za skupinu:		4		2 970 608,36	108 592,00	1 851 944,00	1 010 072,36
DHMO009	Obloukové cesty	01.10.2005	...	1 116 236,00	21 552,00	425 917,00	668 767,00
DHMO010	Pergola u obloukových cest	31.12.2005	...	267 000,00	3 312,00	161 477,00	102 211,00
DHMO011	Soubor zásobních skleníků SO 03	18.12.2003	...	3 428 924,00	66 492,00	1 500 780,00	1 861 652,00
DHMO012	Expoziční skleník	19.12.2005	...	60 196 791,80	1 143 192,00	23 614 959,00	35 438 640,80
DHMO016	Fontána z červeného granitu	01.12.2006	...	36 295,00	708,00	13 681,00	21 906,00
DHMO020	Plocha pro ukládání odpadu-kompostárna	31.08.2007	...	474 503,00	9 276,00	168 734,00	296 493,00
DHMO022	Mokřad	01.12.2003	...	80 000,00	1 740,00	29 816,00	48 444,00
DHMO023	Kotelna - objekt bez čp	01.01.2010	...	2 578 782,78	88 296,00	231 863,00	2 258 623,78
DHMO029	Soubor zásobních skleníků SO 04	18.12.2003	...	17 238 888,00	334 272,00	7 545 063,00	9 359 553,00
DHMO030	Skalničkový skleník	01.05.2019	30,00	8 379 563,00	279 048,00	1 383 371,00	6 717 144,00
Za skupinu:		6		93 796 983,58	1 947 888,00	35 075 661,00	56 773 434,58
DHMO005	Hospodářská budova	31.12.2004	...	733 606,00	15 420,00	271 325,00	446 861,00
DHMO006	Oplocení severní strany areálu	31.12.2004	...	293 692,00	6 744,00	91 824,00	195 124,00
DHMO017	Vstupní brána	01.12.2006	...	1 245 401,00	25 440,00	431 388,00	788 573,00
10000000139	Stavby - dům čp.1388/18	17.06.2002	...	6 160 902,06	36 288,00	3 488 395,00	2 636 219,06
Za skupinu:		7		8 433 601,06	83 892,00	4 282 932,00	4 066 777,06
POZE0003	Parcela č 2112/1 - 9865 m2	29.05.2006	...	2 170 300,00	0,00	0,00	2 170 300,00
POZE0005	Parcela č 2113 - 756 m2 ostatní plocha	29.05.2006	...	149 000,00	0,00	0,00	149 000,00
POZE0006	Parcela č 2110/1 - 149 m2 zastavěná ploc	01.01.2010	...	81 950,00	0,00	0,00	81 950,00
POZE0007	Parcela č 2110/2 - 223 m2 ostatní plocha	01.01.2010	...	122 650,00	0,00	0,00	122 650,00
POZE0008	Parcela č 2111/1 - 2435 m2 zastavěná plo	01.01.2010	...	1 339 250,00	0,00	0,00	1 339 250,00
POZE0009	Parcela č 2111/2 - 124 m2 ostatní plocha	01.01.2010	...	68 200,00	0,00	0,00	68 200,00
POZE0010	Parcela č 2111/3 - 104 m2 ostatní plocha	01.01.2010	...	57 200,00	0,00	0,00	57 200,00
POZE0011	Parcela č 2111/4 - 159 m2 zastavěná ploc	01.01.2010	...	87 450,00	0,00	0,00	87 450,00
POZE0012	Parcela č 2112/9 - 1338 m2 ostatní ploch	01.01.2010	...	294 360,00	0,00	0,00	294 360,00
POZE0013	Parcela č 2112/10 - 77 m2 ostatní plocha	01.01.2010	...	16 940,00	0,00	0,00	16 940,00
POZE0014	Parcela č 2112/11 - 652 m2 ostatní ploch	01.01.2010	...	164 160,00	0,00	0,00	164 160,00
POZE0015	Parcela č 2112/12 - 182 m2 ostatní ploch	01.01.2010	...	40 040,00	0,00	0,00	40 040,00
POZE0016	Parcela č 2114/1 - 6304 m2 zahrada	01.01.2010	...	1 386 880,00	0,00	0,00	1 386 880,00
POZE0017	Parcela č 2114/2 - 1471 m2 zahrada - skl	01.01.2010	...	323 620,00	0,00	0,00	323 620,00
POZE0018	Parcela č 2114/3 - 300 m2 zahrada - skle	01.01.2010	...	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00
POZE0019	Parcela č 2114/4 - 315 m2 zastavěná ploc	01.01.2010	...	173 250,00	0,00	0,00	173 250,00

Za skupinu:			6 541 250,00	0,00	0,00	6 541 250,00
Organizace:			113 616 078,03	2 288 776,00	41 924 132,00	69 403 170,03

Plán sestavil: 07.09.2023

Plán schválil:

Podpis: Miluše Bidrmanová

Podpis: