

**Schválený rozpočet 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 2023	schválený rozpočet stávajícího roku 2024	předpokládaná skutečnost stávajícího roku 2024	Schválený rozpočet rok 2025
<b>BĚŽNÝ ROZPOČET</b>				
vlastní výnosy a tržby:	4 478 198	3 812 200	3 812 200	4 903 550
ostatní výnosy	426 398	339 300	339 300	707 200
příspěvek zřizovatele na provoz:	21 117 000	16 753 000	16 753 000	19 686 100
příspěvek zřizovatele na odpisy budov:		2 500 000	2 500 000	2 550 000
neinvestiční účelové příspěvky od zřizovatele:	283 508			
<b>v tom jmenovitě:</b> <b>(uvádí se požadavky na nový rozpočet)</b>				
dotace z jiných veřejných rozpočtů: (pouze dotace schválené)				
čerpání fondů:				
rezervního fondu:				
fondu odměn:	345 440			
fondu investic (pouze na opravu a údržbu):				
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>26 650 544</b>	<b>23 404 500</b>	<b>23 404 500</b>	<b>27 846 850</b>
provozní náklady celkem:	9 776 780	9 915 500	9 915 500	12 560 750
<b>z toho:</b> voda	343 978	300 000	300 000	400 000
teplo				
plyn	2 534 774	4 000 000	4 000 000	4 000 000
el.energie	593 343	1 000 000	1 000 000	1 000 000
PHM	25 505	26 000	26 000	26 000
osobní náklady celkem:	11 725 309	10 989 000	10 989 000	12 736 100
<b>z toho:</b> limit prostředků na platy	7 500 000	7 500 000	7 500 000	8 625 000
odpisy dlouhodobého majetku:	2 289 735	2 500 000	2 500 000	2 550 000
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>23 791 824</b>	<b>23 404 500</b>	<b>23 404 500</b>	<b>27 846 850</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>2 858 720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
odvod do rozpočtu města:				

investiční příspěvky z rozpočtu zřizovatele:	celkem	11 500 000
<b>v tom jmenovitě:</b> <b>(uvádí se požadavky na nový rozpočet)</b>	Rekonstrukce fasády administrativní budovy	1 000 000
	PD - zásobní skleníky + edukační pavilon	3 500 000
	Skalničkový skleník - technologie a studie/realizace úprav	1 500 000
	Rekonstrukce akvárií	1 500 000
	Zásobní skleníky - přesun rostlin a realizace VZ	2 000 000
	Exp. Skleníky - "refresh" řídicích jednotek	2 000 000
investiční dotace z jiných veřejných rozpočtů:		

Předpoklad stavu k fondům k 31.12.2024:				
rezervní fond:	1 969 040	N	4 387 106	N
fond investic:	3 086 065	N	3 356 268	N
fond odměn:	1 799 156	N	1 970 900	N
fond kulturních a soc. potřeb:	70 857	N	63 003	N

N - nevyplňuje se

Sestavila: Miluše Bidmanová

dne:

07.01.2025

Schválil ředitel příspěvkové organizace:

Ing. Petr Šíla



**BOTANICKÁ ZAHRADA TEPLICE příspěvková organizace, J. Suka 1388/18, Teplice****Investiční plán příspěvkové organizace na rok:****2025****hodnoty v Kč**

Stav fondu investic k 30. 6. 2024	2 494 018
Plánovaná tvorba fondu investic v II. pol. 2024 z odpisů popř. dalších zdrojů	7 495 709
Předpokládané čerpání fondu investic v II. pololetí 2024	6 800 000
<b>Předpokládaný stav fondu investic k 31. 12. 2024</b>	<b>3 189 727</b>

Plánovaná tvorba fondu investic podle odpisového plánu v roce 2025	<b>2 550 000</b>
z toho je plánovaný příspěvek zřizovatele na odpisy budovy	<b>2 550 000</b>
Navrhovaný investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	11 500 000
Převod fin. prostředků z rezervního fondu do fondu investic *	
Plánované příjmy FI z jiných zdrojů (dotace, dary a příspěvky)	
<b>Celkem plánovaná tvorba fondu investic v roce 2025</b>	<b>14 050 000</b>

\* 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 2025****Plánované akce pokryté z FI - z vlastních zdrojů:**

Vstupní dveře do foyer	350 000
Rekonstrukce akvárií (vlastní spoluúčast)	920 000
<b>Celkem</b>	<b>1 270 000</b>

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

Úpravy vnějších a vnitřních expozic: např. Krušnohorská flóra, Harská step a jižní Afrika, skalničky	430 000
Digitální displej - venkovní	120 000
Rekonstrukce pracovny - expoziční sklaník	500 000
Rekonstrukce pergoly, čtenářského koutku včetně PD	700 000
Venkovní závlaha III. Etepa	300 000
Traktor/vozidlo na přemísťování materiálu	500 000
<b>Celkem</b>	<b>2 550 000</b>

**Plánované jmenovité investiční akce kryté z investičního příspěvku zřizovatele:**

Rekonstrukce fasády administrativní budovy	1 000 000
PD - zásobní skleníky + edukační pavilon	převod z 2024 3 500 000
Skalničkový skleník - technologie a studie/realizace úprav	převod z 2024 1 500 000
Rekonstrukce akvárií	1 500 000
Zásobní skleníky - přesun rostlin a realizace VZ	2 000 000
Exp. Skleníky - "refresh" řídících jednotek	2 000 000
<b>Celkem</b>	<b>11 500 000</b>

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

\* 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 2025****15 320 000****Předpokládaný stav fondu investic k 31. 12. 2025\*****1 919 727**

\*stav fondu investic po provedení předpokládaného nařízeného odvodu

Předpokládaný odvod zřizovateli z příspěvku na odpisy budov k 31. 12. 2025 činí:	<b>0</b>
--	----------

Sestavila: Miluše Bidrmanová

07.01.2025

Návrh investičního plánu schválil ředitel PO: Ing. Petr Šíla

Schváleno 13. 12. 2024 usnesení RM č. 1042/24 a 6. 1. 2025 usnesení ZM č. 001/25.