

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace:

Minimální požadovaná struktura rozpočtu

Příspěvková organizacenázev **BOTANICKÁ ZAHRADA Teplice příspěvková organizace**sídlo **Josefa Suka 1388/18. 415 01 Teplice**

	skutečnost dosažená v předcházejícím ukončeném roce 2021	schválený rozpočet stávajícího roku 2022	předpokládaná skutečnost stávajícího roku 2022	návrh rozpočtu na následující rozpočtový rok 2023
BĚŽNÝ ROZPOČET				
vlastní výnosy a tržby:	2 010 120	2 697 584	3 418 000	3 598 932
ostatní výnosy	97 884		266 000	348 000
příspěvek zřizovatele na provoz:	13 855 000	12 445 000	14 445 000	16 987 000
příspěvek zřizovatele na odpisy budov:		1 855 000	1 855 000	2 130 000
neinvestiční účelové příspěvky od zřizovatele:	98 317	250 000	25 000	
v tom jmenovitě: (uvádí se požadavky na nový rozpočet)				
dotace z jiných veřejných rozpočtů: (pouze dotace schválené)	389 876			
čerpání fondů:				
rezervního fondu:	19 500		150 000	
fondu odměn:				
fondu investic (pouze na opravu a údržbu):	116 323		800 000	
VÝNOSY CELKEM	16 587 020	17 247 584	20 959 000	23 063 932
provozní náklady celkem:	4 925 834	5 877 400	9 487 785	9 826 000
z toho: voda	198 909	300 000	400 000	300 000
teplo				
plyn	1 207 546	1 380 000	3 380 000	4 500 000
el.energie	436 543	600 000	630 000	650 000
PHM	20 598	21 000	35 000	32 000
osobní náklady celkem:	9 064 666	9 250 000	9 250 000	10 989 000
z toho: limit prostředků na platy	6 661 799	6 300 000	6 300 000	7 500 000
odpisy dlouhodobého majetku:	2 095 639	2 120 184	2 221 215	2 248 932
NÁKLADY CELKEM	16 086 139	17 247 584	20 959 000	23 063 932
Výsledek hospodaření	500 881	0	0	0
odvod do rozpočtu města:				

investiční příspěvky z rozpočtu zřizovatele:				
v tom jmenovitě: (uvádí se požadavky na nový rozpočet)				
investiční dotace z jiných veřejných rozpočtů:				

Předpoklad stavu k fondům k 31.12.2022:				
rezervní fond:	2 986 785	N	1 427 167	N
fond investic:	1 359 435	N	682 043	N
fond odměn:	2 538 399	N	2 538 399	N
fond kulturních a soc. potřeb:	69 341	N	90 000	N

N - nevyplňuje se

sestavila: Miluše Bidmanová

dne: 13.09.2022

schválil ředitel příspěvkové organizace:

Ing. Petr Šíla

dne: 14.09.2022

BOTANICKÁ ZAHRADA TEPLICE příspěvková organizace, J. Suka 1388/18, Teplice**Návrh investičního plánu příspěvkové organizace na rok:****2023**

hodnoty v Kč

Stav fondu investic k 30. 6. 2022	1 912 322
Plánovaná tvorba fondu investic v II. pol. 2022 z odpisů popř. dalších zdrojů	1 131 150
Předpokládané čerpání fondu investic v II. pololetí 2022	893 030
Předpokládaný stav fondu investic k 31. 12. 2022	2 150 442

Plánovaná tvorba fondu investic podle odpisového plánu v roce 2023	2 248 932
z toho je plánovaný příspěvek zřizovatele na odpisy budovy	2 130 000
Navrhovaný investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	0
Převod fin. prostředků z rezervního fondu do fondu investic *	0
Plánované příjmy FI z jiných zdrojů (dotace, dary a příspěvky)	100 000
Celkem plánovaná tvorba fondu investic v roce 2023	2 348 932

* 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 2023**Plánované akce pokryté z FI - z vlastních zdrojů:**

PD - Rekonstrukce expozičních skleníků (akce z 2022)	820 000
Rozšíření informačního systému	150 000
Oblouky na růže	100 000
Čistící stroj na podlahy	70 000
Celkem	1 140 000

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

Úprava expozic venkovních i vnitřních	550 000
Studie proveditelnosti - zásobní skleníky a využití vody	250 000
Automatická závlaha ve venkovní expozici	420 000
Vybavení a opravy ve foyer (např. nákup vitrín, oprava jezírka apod.)	140 000
El. tříkolky (postupná obměna za malotraktor)	250 000
Mobilní záložní zařízení UPS	170 000
Technické zhodnocení majetku	150 000
PD - sanace hospodářské budovy	200 000
Celkem	2 130 000

Plánované jmenovité investiční akce kryté z investičního příspěvku zřizovatele:

Celkem	0

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

Čez	100 000
Projekt EVVO (pořízení mikroskopů a dalšího vybavení)	165 000
Celkem	265 000

* 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**3 370 000****Předpokládaný stav fondu investic k 31. 12. 2023*****1 129 374**

*stav fondu investic po provedení předpokládaného nařízeného odvodu

Návrh investičního plánu schválil ředitel PO:

15.9.2022 Ing. Petr Šíla

datum a podpis

Předpokládaný odvod zřizovateli z příspěvku na odpisy budov k 31. 12. 2023 činí:	0
--	----------

Odpisový plán účetních odpisů pro stanovení tvorby fondu investic na rok 2023

Interval odepisování:

měsíčně

Inventární číslo	Název odepisovaného majetku	Datum zařazení	Doba odepis.	Pořizovací cena	Účetní odpis v roce 2023	Oprávy celkem ke konci roku	Zůstatková cena ke konci roku
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	84 367,00	281 150,00
DHMO033	Naučný informační systém	17.12.2020	...	482 093,34	52 284,00	63 852,00	365 957,34
DHMO036	Soubor prvků bezdrátové sítě WiFi	29.04.2021	...	98 339,00	12 300,00	20 500,00	65 539,00
DHMO038	Soubor edukačních prvků	25.05.2022	...	99 740,30	12 468,00	7 273,00	79 999,30
Za skupinu:		2		1 260 117,64	110 472,00	357 000,00	792 645,64
Skupina:		3					
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	44 350,00	186 349,39
Za skupinu:		3		419 627,39	21 936,00	211 342,00	186 349,39
Skupina:		4					
DHMO002	Malotraktor TZ-4K-14 (reparovaný)	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	1 452,00	47 937,00	1 348,00
DHMO021	Náhradní zdroj AT80/88kVA	30.04.2009	...	706 792,00	27 612,00	541 170,00	138 010,00
DHMO025	Traktor Farmář W 4035.12, zadní závěs	30.09.2012	20,00	263 760,00	13 188,00	135 177,00	115 395,00
DHMO026	Návěs třístranné sklápěcí 3,5t ANS-3500 zelený	06.10.2014	0,00	125 574,00	6 288,00	51 352,00	67 934,00
DHMO027	Ohřívač AERMAX Plus PL092CZ -teplovzdušný pl	31.10.2014	...	149 397,00	7 476,00	61 054,00	80 867,00
DHMO028	Ohřívač AERMAX Plus PL092CZ -teplovzdušný pl	31.10.2014	...	149 397,00	7 476,00	61 054,00	80 867,00
DHMO034	Zabezpečovací systém Jablotron 100 - soubor	14.04.2021	0,00	149 897,22	9 996,00	16 660,00	123 241,22
DHMO035	Ohřívač AERMAX RAPID PRO	07.04.2021	0,00	160 094,00	8 016,00	13 360,00	138 718,00
DHMO037	ivoliera vč. 10 ks hnízdicích budek	08.11.2021	0,00	66 000,00	5 400,00	5 850,00	54 750,00
Za skupinu:		4		2 636 648,22	86 904,00	1 748 614,00	801 130,22
Skupina:		6					
DHMO009	Obloukové cesty	01.10.2005	...	1 044 362,00	19 392,00	404 547,00	620 423,00
DHMO010	Pergola u obloukových cest	31.12.2005	...	267 000,00	3 312,00	158 165,00	105 523,00
DHMO011	Soubor zásobních skleníků SO 03	18.12.2003	...	3 428 924,00	66 492,00	1 434 288,00	1 928 144,00
DHMO012	Expoziční skleník	19.12.2005	...	60 196 791,80	1 143 192,00	22 471 767,00	36 581 832,80
DHMO016	Fontána z červeného granitu	01.12.2006	...	36 295,00	708,00	12 973,00	22 614,00
DHMO020	Plocha pro ukládání odpadu-kompostárna	31.08.2007	...	474 503,00	9 276,00	159 458,00	305 769,00
DHMO022	Mokřad	01.12.2003	...	80 000,00	1 740,00	28 076,00	50 184,00
DHMO023	Kotelna - objekt bez čp	01.01.2010	...	2 578 782,78	88 296,00	143 567,00	2 346 919,78
DHMO029	Soubor zásobních skleníků SO 04	18.12.2003	...	17 238 888,00	334 272,00	7 210 791,00	9 693 825,00
DHMO030	Skalničkový skleník	01.05.2019	30,00	8 379 563,00	279 048,00	1 104 323,00	6 996 192,00
Za skupinu:		6		93 725 109,58	1 945 728,00	33 127 955,00	58 651 426,58
Skupina:		7					
DHMO005	Hospodářská budova	31.12.2004	...	733 606,00	15 420,00	255 905,00	462 281,00
DHMO006	Oplocení severní strany areálu	31.12.2004	...	293 692,00	6 744,00	85 080,00	201 868,00
DHMO017	Vstupní brána	01.12.2006	...	1 245 401,00	25 440,00	405 948,00	814 013,00
1000000139	Stavby - dům čp.1388/18	17.06.2002	...	6 270 271,59	36 288,00	3 452 107,00	2 781 876,59
Za skupinu:		7		8 542 970,59	83 892,00	4 199 040,00	4 260 038,59
Skupina:							
POZE003	Parcela č 2112/1 - 9865 m2	29.05.2006	...	2 170 300,00	0,00	0,00	2 170 300,00
POZE005	Parcela č 2113 - 756 m2 ostatní plocha	29.05.2006	...	149 000,00	0,00	0,00	149 000,00
POZE006	Parcela č 2110/1 - 149 m2 zastavěná ploch	01.01.2010	...	81 950,00	0,00	0,00	81 950,00
POZE007	Parcela č 2110/2 - 223 m2 ostatní plocha	01.01.2010	...	122 650,00	0,00	0,00	122 650,00
POZE008	Parcela č 2111/1 - 2435 m2 zastavěná plo	01.01.2010	...	1 339 250,00	0,00	0,00	1 339 250,00
POZE009	Parcela č 2111/2 - 124 m2 ostatní plocha	01.01.2010	...	68 200,00	0,00	0,00	68 200,00
POZE010	Parcela č 2111/3 - 104 m2 ostatní plocha	01.01.2010	...	57 200,00	0,00	0,00	57 200,00
POZE011	Parcela č 2111/4 - 159 m2 zastavěná ploch	01.01.2010	...	87 450,00	0,00	0,00	87 450,00
POZE012	Parcela č 2112/9 - 1338 m2 ostatní ploch	01.01.2010	...	294 360,00	0,00	0,00	294 360,00
POZE013	Parcela č 2112/10 - 77 m2 ostatní plocha	01.01.2010	...	16 940,00	0,00	0,00	16 940,00
POZE014	Parcela č 2112/11 - 652 m2 ostatní ploch	01.01.2010	...	164 160,00	0,00	0,00	164 160,00
POZE015	Parcela č 2112/12 - 182 m2 ostatní ploch	01.01.2010	...	40 040,00	0,00	0,00	40 040,00
POZE016	Parcela č 2114/1 - 6304 m2 zahrada	01.01.2010	...	1 386 880,00	0,00	0,00	1 386 880,00
POZE017	Parcela č 2114/2 - 1471 m2 zahrada - skl	01.01.2010	...	323 620,00	0,00	0,00	323 620,00
POZE018	Parcela č 2114/3 - 300 m2 zahrada - skle	01.01.2010	...	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00
POZE019	Parcela č 2114/4 - 315 m2 zastavěná ploch	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
Celková schválená výše ročních odpisů					2 248 932,00		

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

	návrh rozpočtu rozpočtový rok 2023	střednědobý výhled rozpočtu	
		rok 2024	rok 2025
BĚŽNÝ ROZPOČET			
vlastní výnosy a tržby:	3 946 932	4 000 000	4 100 000
příspěvek zřizovatele na provoz:	16 987 000	17 000 000	17 000 000
příspěvek zřizovatele na odpisy budov:	2 130 000	2 400 000	2 450 000
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: fondu investic (pouze na opravu a údržbu):			
VÝNOSY CELKEM	23 063 932	23 400 000	23 550 000
provozní náklady celkem:	9 826 000	10 000 000	9 850 000
z toho: voda	300 000	363 000	370 000
teplo			
plyn	4 500 000	4 500 000	4 500 000
el.energie	650 000	726 000	740 000
PHM	32 000	32 000	30 000
osobní náklady celkem:	10 989 000	11 000 000	11 250 000
z toho: limit prostředků na platy	7 500 000	7 600 000	7 800 000
odpisy dlouhodobého majetku:	2 248 932	2 400 000	2 450 000
NÁKLADY CELKEM	23 063 932	23 400 000	23 550 000
Výsledek hospodaření	0	0	0
odvod do rozpočtu města:			
investiční příspěvky z rozpočtu zřizovatele: v tom jmenovitě: (uvést požadavky na výhled rozpočtu)		15 000 000	40 000 000
		Reko skleníků	12 000 000
			Severní terasa
investiční dotace z jiných veřejných rozpočtů:			28 000 000

sestavila: Bidrmanová Miluše

dne: 13.09.2022

schválil ředitel příspěvkové organizace:

Ing. Petr Šíla

dne: 15.09.2022