

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace:

Minimální požadovaná struktura rozpočtu

Příspěvková organizace

název

Botanická zahrada Teplice

sídlo

Teplice, Josefa Suka 1388/18, 4154 01

	skutečnost dosahená v předcházejícím ukončeném roce 2018	schválený rozpočet stávajícího roku 2019	předpokládaná skutečnost stávajícího roku 2019	návrh rozpočtu na následující rozpočtový rok 2020
BĚŽNÝ ROZPOČET				
vlastní výnosy a tržby:	1 157 576	1 005 400	1 005 400	1 682 399
příspěvek zřizovatele na provoz:	12 087 000	12 000 000	12 000 000	14 000 000
příspěvek zřizovatele na odpisy budov:				
neinvestiční účelové dotace od zřizovatele:	110 100	400 000	400 000	
v tom jmenovitě:				
(uvádí se požadavky na nový rozpočet)				
dotace z jiných veřejných rozpočtů: (pouze dotace schválené)				
čerpání fondů:				
rezervního fondu: k posílení IF	2 000 000			
fondu odměn:				
fondu investic (pouze na opravu a údržbu):				
VÝNOSY CELKEM	15 354 676	13 405 400	13 405 400	15 682 399
provozní náklady celkem:	3 811 978	5 346 372	5 460 320	5 841 599
z toho: voda	237 245	270 000	250 000	300 000
teplo	0	0	0	0
plyn	1 505 756	2 000 000	2 100 000	2 200 000
el.energie	392 959	500 000	490 000	550 000
PHM	15 764	27 000	20 000	27 000
osobní náklady celkem:	6 261 733	6 380 000	6 000 000	7 901 600
z toho: limit prostředků na platy	3 961 677	4 000 000	4 000 000	5 120 000
odpisy dlouhodobého majetku:	1 679 028	1 679 028	1 945 080	1 939 200
posílení investičního fondu z RF	2 000 000			
NÁKLADY CELKEM	13 752 739	13 405 400	13 405 400	15 682 399
Výsledek hospodaření	1 601 937	0	0	0
odvod do rozpočtu města:	3 991 344	1 587 000	1 587 000	

investiční dotace z rozpočtu zřizovatele:				0
v tom jmenovitě:				
(uvádí se požadavky na nový rozpočet)				
investiční dotace z jiných veřejných rozpočtů:				

Stavy k fondů	k 31. 12. 2018 - skutečnost		k 31. 12. 2019 - předpoklad	
rezervní fond:	5 531 565	N	6 033 502	N
fond investic:	721 584	N	1 079 663	N
fond odměn:	2 157 949	N	2 457 949	N
fond kulturních a soc. potřeb:	91 659	N	50 000	N

N - nevyplňuje se

Plánované (ne)investiční akce v roce 2020 z vlastních zdrojů PO:

- sanace zdiva v cukrárně AB/vila (čekáme na výkaz výměr)
- stínění ve sklenících (skalničkovém a zásobních, pokud se nezrealizuje v 2019)

návrh rozpočtu sestavila ek. asistentka: J. Malinová

podpis ředitele příspěvkové organizace: Mgr. J. R. Haager

dne: 15.09.2019

BOTANICKÁ ZAHRADA TEPLICE

CZ - 415 01 TEPLICE, J. SUKA 1388/18

IČO 709 46 540

www.botanickateplice.cz