

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace:

Minimální požadovaná struktura rozpočtu

Příspěvková organizace

název

Botanická zahrada Teplice

sídlo

Teplice, Josefa Suka 1388/18, 4154 01

	skutečnost dosažená v předcházejícím ukončeném roce 2017	schválený rozpočet stávajícího roku 2 018	předpokládaná skutečnost stávajícího roku 2 018	návrh rozpočtu na následující rozpočtový rok 2019
BĚŽNÝ ROZPOČET				
vlastní výnosy a tržby:	1 130 449	930 400	1 000 000	1 005 400
příspěvek zřizovatele na provoz:	10 342 000	10 500 000	10 500 000	10 413 000
příspěvek zřizovatele na odpisy budov:	1 587 000	1 587 000	1 587 000	1 587 000
neinvestiční účelové dotace od zřizovatele:		164 000	164 000	440 000
v tom jmenovitě: (uvádí se požadavky na nový rozpočet)				
		větrací okna do ZS 92 000	oprava stínění v ZS	400 000
		ventilátor do ES-X 18 000	výměna čerpadla v HB	40 000
		54 000		
dotace z jiných veřejných rozpočtů: (pouze dotace schválené)				
čerpání fondů:				
rezervního fondu:				
fondu odměn:				
fondu investic (pouze na opravu a údržbu):				
VÝNOSY CELKEM	13 059 449	13 181 400	13 251 000	13 445 400
provozní náklady celkem:	3 674 672	4 858 372	4 600 000	4 946 372
z toho: voda	218 450	260 000	250 000	300 000
teplo	0	0	0	0
plyn	1 493 206	1 850 000	1 850 000	2 000 000
el.energie	359 248	500 000	330 000	500 000
PHM	15 937	20 000	20 000	27 000
osobní náklady celkem:	5 548 930	6 480 000	6 380 000	6 380 000
z toho: limit prostředků na platy	3 500 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
odpisy dlouhodobého majetku:	1 679 028	1 679 028	1 679 028	1 679 028
		164 000	164 000	440 000
NÁKLADY CELKEM	10 902 630	13 181 400	12 823 028	13 445 400
Výsledek hospodaření	2 156 819	0	427 972	0
odvod do rozpočtu města:				

investiční dotace z rozpočtu zřizovatele:		3 900 000	3 900 000	0
v tom jmenovitě: (uvádí se požadavky na nový rozpočet)				
investiční dotace z jiných veřejných rozpočtů:				

Stavy k fondům k 31.12. 2017				
rezervní fond:	6 624 746	N		N
fond investic:	1 022 899	N		N

fond odměn:	1 957 949	N		N
fond kulturních a soc. potřeb:	80 375	N		N

N - nevyplňuje se

návrh rozpočtu sestavila ek. asistentka: J. Malinová

dne: 15.9.2018

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