

Schválený rozpočet příspěvkové organizace:

Minimální požadovaná struktura rozpočtu

Příspěvková organizace

název

BOTANICKÁ ZAHRADA Teplice příspěvková organiza

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
NAKLADY 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 - Skalníčkovy 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 Bidrmanová

dne:

08.09.2023

schválil ředitel příspěvkové organizace:

Ing. Petr Šíla

dne:

20.12.2023

Schváleno RM 24. 11. 2023 a ZM 18. 12. 2023