

**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 2021	schválený rozpočet stávajícího roku 2022	předpokládaná skutečnost stávajícího roku 2022	návrh rozpočtu na následující rozpočtový rok 2023
<b>BĚŽNÝ ROZPOČET</b>				
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	18 987 000
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	
<b>v tom jmenovitě:</b> <b>(uvádí se požadavky na nový rozpočet)</b>				
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	
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>16 587 020</b>	<b>17 247 584</b>	<b>20 959 000</b>	<b>25 063 932</b>
provozní náklady celkem:	4 925 834	5 877 400	9 487 785	11 826 000
<b>z toho:</b> voda	198 909	300 000	400 000	300 000
teplo				
plyn	1 207 546	1 380 000	3 380 000	6 500 000
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
<b>z toho:</b> 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
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>16 086 139</b>	<b>17 247 584</b>	<b>20 959 000</b>	<b>25 063 932</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>500 881</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
odvod do rozpočtu města:				

investiční příspěvky z rozpočtu zřizovatele:				
<b>v tom jmenovitě:</b> <b>(uvádí se požadavky na nový rozpočet)</b>				
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: 20.10.2022

schválil ředitel příspěvkové organizace:

Ing. Petr Šíla

dne: 20.10.2022

\*Opravená verze rozpočtu na základě jednání se zřizovatelem ohledně nákladů na plyn