

## Návrh rozpočtu příspěvkové organizace 2022

Příspěvková organizace

název **Botanická zahrada Teplice**

sídlo **Teplice, Josefa Suka 1388/18, 4154 01**

### BĚŽNÝ ROZPOČET

	skutečnost dosažená v předcházejícím ukončeném roce 2020	schválený rozpočet stávajícího roku 2021	předpokládaná skutečnost stávajícího roku 2021	návrh rozpočtu na následující rozpočtový rok 2022
vlastní výnosy a tržby:	2 011 394	2 564 000	1 574 860	2 697 584
příspěvek zřizovatele na provoz:	14 000 000	12 000 000	12 000 000	12 445 000
příspěvek zřizovatele na odpisy budov:		1 855 860	1 855 860	1 855 000
neinvestiční účelové dotace od zřizovatele:		300 000	300 000	250 000
<b>v tom jmenovitě:</b> (uvádí se požadavky na nový rozpočet)			15 let BZT - akce	250 000
dotace z jiných veřejných rozpočtů: (pouze dotace schválené) čerpání fondů: rezervního fondu: fondu odměn: fondu investic (pouze na opravu a údržbu):				
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	16 011 394	16 719 860	15 730 720	17 247 584
provozní náklady celkem:	5 607 587	5 785 889	4 776 720	5 877 400
<b>z toho:</b> voda	227 884	300 000	300 000	300 000
teplo	0	0		
plyn	1 586 853	1 380 000	1 380 000	1 380 000
el.energie	490 628	600 000	600 000	600 000
PHM	8 651	21 000	21 000	21 000
osobní náklady celkem:	7 974 411	8 860 000	8 860 000	9 250 000
z toho: limit prostředků na platy	5 120 000	6 000 000	6 000 000	6 300 000
odpisy dlouhodobého majetku:	2 003 031	2 073 971	2 094 000	2 120 184
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	15 585 029	16 719 860	15 730 720	17 247 584
<b>Výsledek hospodaření</b>	426 365	0	0	0
Odvod do rozpočtu města:	1 853 100	1 355 860	1 355 860	0

Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele:		2 500 000
v tom jmenovitě: (uvádí se požadavky na nový rozpočet)	Oprava střechy kotelny	2 500 000
investiční dotace z jiných veřejných rozpočtů:		0

Stavy k fondům k 31.12. 2020		
rezervní fond:		4 250 828
fond investic:		814 739
fond odměn:		2 598 491
fond kulturních a soc. potřeb:		75 945

podpis ředitele příspěvkové organizace:

dne: 09.09.2021