

## Návrh rozpočtu příspěvkové organizace:

Minimální požadovaná struktura rozpočtu

### Příspěvková organizace

název

**Botanická zahrada Teplice**

sídlo

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

### BĚŽNÝ ROZPOČET

	skutečnost dosažená v předcházejícím ukončeném 2019	schválený rozpočet stávajícího roku 2020	předpokládaná skutečnost stávajícího roku 2020	návrh rozpočtu na následující rozpočtový 2021
vlastní výnosy a tržby:	1 222 479	1 682 399	2 066 844	2 564 000
příspěvek zřizovatele na provoz:	12 000 000	14 000 000	14 000 000	12 000 000
příspěvek zřizovatele na odpisy budov:				1 855 860
neinvestiční účelové dotace od zřizovatele:	195 392			300 000
<b>v tom jmenovitě:</b>				
<b>(uvádí se požadavky na nový rozpočet)</b>			PD - přesklení expozičního skleníku	200 000
			Botanické družení	100 000
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>	<b>13 417 871</b>	<b>15 682 399</b>	<b>16 066 844</b>	<b>16 719 860</b>
provozní náklady celkem:	4 361 504	5 841 599	5 989 454	5 785 889
<b>z toho:</b> voda	238 618	300 000	270 000	300 000
teplo				
plyn	1 864 753	2 200 000	1 880 000	1 380 000
el.energie	478 977	550 000	550 000	600 000
PHM	17 665	27 000	21 000	21 000
osobní náklady celkem:	6 153 757	7 901 600	8 080 000	8 860 000
<b>z toho:</b> limit prostředků na platy	4 000 000	5 120 000	5 120 000	6 000 000
odpisy dlouhodobého majetku:	1 835 284	1 939 200	1 997 390	2 073 971
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>12 350 545</b>	<b>15 682 399</b>	<b>16 066 844</b>	<b>16 719 860</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>1 067 326</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
odvod do rozpočtu města:				

investiční dotace z rozpočtu zřizovatele:				940 000
v tom jmenovitě:		Studie proveditelnosti - Severní terasa		500 000

<b>(uvádí se požadavky na nový rozpočet)</b>	Vitrína do expozičního skleníku - xerického	200 000
	Rozšíření WIFI a kamerového systému v areálu BZT	240 000
investiční dotace z jiných veřejných rozpočtů:		0

Stavy k fondům k 31.12. 2019				
rezervní fond:	6 033 502	N	6 700 828	N
fond investic:	572 993	N	917 997	N
fond odměn:	2 457 949	N	2 400 000	N
fond kulturních a soc. potřeb:	59 960	N	30 000	N

N - nevyplňuje se

podpis ředitele příspěvkové organizace:

dne: 15.09.2020