

Schválený rozpočet příspěvkové organizace

Příspěvková organizace

název

Botanická zahrada Teplice

sídlo

Teplice, Josefa Suka 1388/18, 4154 01

BĚŽNÝ ROZPOČET	Roční plán nákladů a výnosů 2021	
vlastní výnosy a tržby:		2 564 000
příspěvek zřizovatele na provoz:		12 000 000
příspěvek zřizovatele na odpisy budov:		1 855 860
neinvestiční účelové dotace od zřizovatele:		300 000
v tom jmenovitě:		200 000
(uvádí se požadavky na nový rozpočet)		100 000
dotace z jiných veřejných rozpočtů:		
(pouze dotace schválené)		
čerpání fondů:		
rezervního fondu:		
fondu odměn:		
fondu investic (pouze na opravu a údržbu):		
VÝNOSY CELKEM		16 719 860
provozní náklady celkem:		5 785 889
z toho: voda		300 000
teplo		
plyn		1 380 000
el.energie		600 000
PHM		21 000
osobní náklady celkem:		8 860 000
z toho: limit prostředků na platy		6 000 000
odpisy dlouhodobého majetku:		2 073 971
NÁKLADY CELKEM		16 719 860
Výsledek hospodaření		0
Odvod do rozpočtu města:		1 355 860

Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele:		940 000
v tom jmenovitě:	Studie proveditelnosti - Severní terasa	500 000
(uvádí se požadavky na nový rozpočet)	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.		
rezervní fond:		6 700 828
fond investic:		917 997
fond odměn:		2 400 000
fond kulturních a soc. potřeb:		30 000

podpis ředitele příspěvkové organizace:

dne:

21.12.2020