

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace:

Minimální požadovaná struktura střednědobého výhledu rozpočtu

Příspěvková organizace název **Botanická zahrada Teplice**
sídlo **Teplice, Josefa Suka 1388/18, 4154 01**

BĚŽNÝ ROZPOČET	návrh rozpočtu rozpočtový rok 2019	střednědobý výhled rozpočtu	
		2020	2021
vlastní výnosy a tržby:	1 005 400	1 100 000	1 100 000
příspěvek zřizovatele na provoz:	12 000 000	13 000 000	13 000 000
neinvestiční účelové dotace od zřizovatele:	400 000 oprava stínění v ZS		
v tom jmenovitě:	40 000 výměna čerpadla k zálivkové vodě		
(uvést požadavky na výhled rozpočtu)			
dotace z jiných veřejných rozpočtů:			
(pouze dotace schválené)			
čerpání fondů:			
rezervního fondu:			
fondu odměn:			
fondu investic (pouze na opravu a údržbu):			
VÝNOSY CELKEM	13 445 400	14 100 000	14 100 000
provozní náklady celkem:	4 946 372	5 100 000	5 100 000
z toho: voda	300 000	400 000 nárůst cen	400 000
teplo	0	0	0
plyn	2 000 000	2 500 000 nárůst cen energií	2 500 000
el.energie	500 000	600 000 nárůst cen energií	600 000
PHM	27 000	30 000 nárůst cen energií	30 000
osobní náklady celkem:	6 380 000	7 000 000 zvyšování mezd	7 000 000
z toho: limit prostředků na platy	4 000 000	4 400 000 zvyšování mezd	4 400 000
odpisy dlouhodobého majetku:	1 679 028	2 000 000 odpis nového skleníku	2 000 000
opravy z dotací	440 000		
NÁKLADY CELKEM	13 445 400	14 100 000	14 100 000
Výsledek hospodaření	0	0	0
odvod do rozpočtu města:			
investiční dotace z rozpočtu zřizovatele:			
v tom jmenovitě:			
(uvést požadavky na výhled rozpočtu)			
investiční dotace z jiných veřejných rozpočtů:			

návrh sestavila ek. asistentka: J. Malinová

dne: 15.9.2018

podpis ředitele příspěvkové organizace Mgr. J. R. Haager