

## Střednědobý plán rozpočtu příspěvkové organizace

Příspěvková organizace

název **Botanická zahrada Teplice**

sídlo **Teplice, Josefa Suka 1388/18, 415 01**

BĚŽNÝ ROZPOČET	plán rozpočtu na rozpočtový rok	střednědobý výhled rozpočtu	
	2022	2023	2024
vlastní výnosy a tržby:	2 697 584	2 800 000	2 900 000
příspěvek zřizovatele na provoz:	12 445 000	12 445 000	12 445 000
příspěvek zřizovatele na odpisy budov:	1 855 000	2 300 000	2 400 000
neinvestiční účelové dotace od zřizovatele:	250 000		
v tom jmenovitě:	15 let BZT 250 000		
(uvést požadavky na výhled rozpočtu)			
dotace z jiných veřejných rozpočtů:			
(pouze dotace schválené)			
čerpání fondů:			
rezervního fondu:			
fondu odměn:		362 500	715 610
fondu investic (pouze na opravu a údržbu):			
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>17 247 584</b>	<b>17 907 500</b>	<b>18 460 610</b>
provozní náklady celkem:	5 877 400	6 107 500	6 360 610
z toho: voda	300 000	330 000	363 000
teplo	0	0	0
plyn	1 380 000	1 518 000	1 669 800
el.energie	600 000	660 000	726 000
PHM	21 000	23 100	25 410
osobní náklady celkem:	9 250 000	9 500 000	9 700 000
z toho: limit prostředků na platy	6 300 000	6 500 000	6 700 000
odpisy dlouhodobého majetku:	2 120 184	2 300 000	2 400 000
opravy z dotací			
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>17 247 584</b>	<b>17 907 500</b>	<b>18 460 610</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>odvod do rozpočtu města:</b>	<b>0</b>		
investiční dotace z rozpočtu zřizovatele:	2 500 000	9 000 000	40 000 000
v tom jmenovitě:	Střecha kotelny 2 500 000	Přesklení 9 000 000	Severní terasa 12 000 000
(uvést požadavky na výhled rozpočtu)		skleníků	terasa
investiční dotace z jiných veřejných rozpočtů:			S.terasa 28 000 000

podpis ředitele příspěvkové organizace:

dne: