

Schválený střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace:

Minimální požadovaná struktura střednědobého výhledu rozpočtu

Příspěvková organizace název BOTANICKÁ ZAHRADA Teplice příspěvková organ
 sídlo Josefa Suka 1388/18. 415 01 Teplice

	střednědobý výhled rozpočtu		
	návrh rozpočtu rozpočtový rok 2024	rok 2025	rok 2026
BĚŽNÝ ROZPOČET			
vlastní výnosy a tržby:	4 151 500	4 200 000	4 250 000
příspěvek zřizovatele na provoz:	16 753 000	17 000 000	17 000 000
příspěvek zřizovatele na odpisy budov:	2 500 000	2 550 000	2 600 000
neinvestiční účelové příspěvky od zřizovatele: v tom jmenovitě: (uvést požadavky na výhled rozpočtu)			
dotace z jiných veřejných rozpočtů: (pouze dotace schválené)			
čerpání fondů: rezervního fondu:			
fondu odměn:		200 000	400 000
fondu investic (pouze na opravu a údržbu):			
VÝNOSY CELKEM	23 404 500	23 950 000	24 250 000
provozní náklady celkem:	9 915 500	10 211 000	10 211 000
z toho: voda	300 000	300 000	300 000
teplo			
plyn	4 000 000	4 000 000	4 000 000
el.energie	1 000 000	1 000 000	1 000 000
PHM	26 000	26 000	26 000
osobní náklady celkem:	10 989 000	11 189 000	11 389 000
z toho: limit prostředků na platy	7 500 000	7 500 000	7 500 000
odpisy dlouhodobého majetku:	2 500 000	2 550 000	2 650 000
NAKLADY CELKEM	23 404 500	23 950 000	24 250 000
Výsledek hospodaření	0	0	0
odvod do rozpočtu města:			
investiční příspěvky z rozpočtu zřizovatele: v tom jmenovitě: (uvést požadavky na výhled rozpočtu)	6 000 000	36 000 000	170 000 000
Zásobní skleníky - přesun rostlin a realizace VZ	1 500 000	2 000 000	120 000 000
Skalničkový skleník - automatizace	1 500 000		
Skalničkový skleník - úpravy uvnitř i venku		2 000 000	
Edukační pavilon SP+RS - vize	2 000 000		40 000 000
Přístupová komunikace - realizace	1 000 000		
Exp. Skleníky I. Etapa - přepláštění		30 000 000	
Exp. Skleníky II. Etapa - technologie		2 000 000	10 000 000
investiční dotace z jiných veřejných rozpočtů:			

sestavila: Bidrmanová Miluše

dne:

08.09.2023

schválil ředitel příspěvkové organizace:

Ing. Petr Šíla

dne:

20.12.2023

Schváleno RM 24. 11. 2023 a ZM 18. 12. 2023