Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace:

Minimální požadovaná struktura střednědobého výhledu rozpočtu

Příspěvková organizace název BOTANICKÁ ZAHRADA Teplice příspěvková organizace

sídlo Josefa Suka 1388/18. 415 01 Teplice

		střednědobý výhled rozpočtu	
BĚŽNÝ ROZPOČET	**návrh rozpočtu rozpočtový rok** 2023	**rok** 2024	**rok** 2025
vlastní výnosy a tržby:	3 946 932	4 000 000	4 100 000
příspěvek zřizovatele na provoz:	18 987 000	17 000 000	17 000 000
příspěvek zřizovatele na odpisy budov:	2 130 000	2 400 000	2 450 000
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:			
fondu investic (pouze na opravu a údržbu):			
V Ý N O S Y C E L K E M	25 063 932	23 400 000	23 550 000
provozní náklady celkem:	11 826 000	10 000 000	9 850 000
z toho: voda	300 000	363 000	370 000
teplo			
plyn	6 500 000	4 500 000	4 500 000
el.energie	650 000	726 000	740 000
PHM	32 000	32 000	30 000
osobní náklady celkem:	10 989 000	11 000 000	11 250 000
z toho: limit prostředků na platy	7 500 000	7 600 000	7 800 000
odpisy dlouhodobého majetku:	2 248 932	2 400 000	2 450 000
N Á K L A D Y C E L K E M	25 063 932	23 400 000	23 550 000
Výsledek hospodaření	0	0	0
odvod do rozpočtu města:			
investiční příspěvky z rozpočtu zřizovatele:		15 000 000	40 000 000
v tom jmenovitě:		Reko skleníků	12 000 000
(uvést požadavky na výhled rozpočtu)			Severní terasa
investiční dotace z jiných veřejných rozpočtů:			28 000 000

sestavila: Bidrmanová Miluše dne: 20.10.2022

schválil ředitel příspěvkové organizace: Ing. Petr Šíla dne: 20.10.2022

**Opravená verze výhledu na základě jednání se zřizovatelem ohledně nákladů na plyn*