

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 na rozpočtový rok	střednědobý výhled rozpočtu	
	2021	2022	2023
vlastní výnosy a tržby:	2 564 000	2 900 000	3 000 000
příspěvek zřizovatele na provoz:	12 000 000	12 000 000	12 000 000
příspěvek zřizovatele na odpisy budov:	1 855 860	2 000 000	2 100 000
neinvestiční účelové dotace od zřizovatele:	300 000	Přesklení ES 4 000 000	
v tom jmenovitě:	PD - přesklení ES 200 000		
(uvést požadavky na výhled rozpočtu)	Botanické družení 2021 100 000		
dotace z jiných veřejných rozpočtů:			
(pouze dotace schválené)			
čerpání fondů:		4 000 000	
rezervního fondu:		Posílení IF 2 000 000	
fondu odměn:			
fondu investic (pouze na opravu a údržbu):		2 000 000	
VÝNOSY CELKEM	16 719 860	24 900 000	17 100 000
provozní náklady celkem:	5 785 889	5 800 000	5 550 000
z toho: voda	300 000	300 000	330 000
teplo	0	0	
plyn	1 380 000	1 380 000	1 500 000
el.energie	600 000	600 000	660 000
PHM	21 000		
osobní náklady celkem:	8 860 000	9 000 000	9 350 000

z toho: limit prostředků na platy	6 000 000	6 500 000	7 000 000
odpisy dlouhodobého majetku:	2 073 971	2 100 000	2 200 000
opravy z dotací		Přesklení 8 000 000, 1/2 z vlastních zdrojů	8 000 000
NÁKLADY CELKEM	16 719 860	24 900 000	17 100 000
Výsledek hospodaření	0	0	0

odvod do rozpočtu města:

investiční dotace z rozpočtu zřizovatele:	940 000	1 000 000	12 000 000
v tom jmenovitě:	Studie proveditelnosti ST	500 000	PD - Severní terasa
(uvést požadavky na výhled rozpočtu)	Vitrína do ES xerického	200 000	Severní terasa
	Rozšíření WIFI a KS	240 000	
investiční dotace z jiných veřejných rozpočtů:			Severní terasa
			28 000 000

podpis ředitele příspěvkové organizace:

dne:

15.09.2020