

## Návrh střednědobého plánu 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                    |                           |
| investiční dotace z jiných veřejných rozpočtů: |                                 |                             | S.terasa 28 000 000       |

podpis ředitele příspěvkové organizace:

dne:

09.09.2021