

## 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	
	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			
(uvest 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	
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>16 719 860</b>		<b>24 900 000</b>	<b>17 100 000</b>
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	
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>16 719 860</b>		<b>24 900 000</b>	<b>17 100 000</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>odvod do rozpočtu města:</b>		<b>1 355 860</b>		
investiční dotace z rozpočtu zřizovatele:	940 000		1 000 000	12 000 000
v tom jmenovitě:	Studie proveditelnosti ST 500 000		PD - Severní terasa 1 000 000	Severní terasa 12 000 000
(uvest požadavky na výhled rozpočtu)	Vitrína do ES xerického 200 000			
	Rozšíření WIFI a KS 240 000			
investiční dotace z jiných veřejných rozpočtů:				Severní terasa 28 000 000

podpis ředitele příspěvkové organizace:

dne:

21.12.2020