

Schválený rozpočet příspěvkové organizace:

Minimální požadovaná struktura rozpočtu

Příspěvková organizace

název BOTANICKÁ ZAHRADA Teplice příspěvková organizace

sídlo Josefa Suka 1388/18. 415 01 Teplice

BĚŽNÝ ROZPOČET

	skutečnost dosažená v předcházejícím ukončeném roce 2024	schválený rozpočet stávajícího roku 2025	předpokládaná skutečnost stávajícího roku 2025	Schválený rozpočet rok 2025
vlastní výnosy a tržby:	5 353 331	4 903 550	5 604 000	6 697 000
ostatní výnosy	752 022	707 200	890 000	460 000
příspěvek zřizovatele na provoz:	16 753 000	19 686 100	19 686 100	18 145 000
příspěvek zřizovatele na odpisy budov:	2 500 000	2 550 000	2 550 000	2 560 000
neinvestiční účelové příspěvky od zřizovatele:	25 000			2 000 000
v tom jmenovitě: (uvádí se požadavky na nový rozpočet)				
dotace z jiných veřejných rozpočtů: (pouze dotace schválené)				
čerpání fondů:				
rezervního fondu:	34 813			
fondu odměn:	801 715			
fondu investic (pouze na opravu a údržbu):	75 643			
VÝNOSY CELKEM	26 295 524	27 846 850	28 730 100	29 862 000
provozní náklady celkem:	10 338 091	12 560 750	13 444 000	16 867 000
z toho: voda	402 429	400 000	400 000	400 000
teplo				
plyn	3 013 904	4 000 000	4 000 000	3 100 000
el.energie	812 996	1 000 000	1 000 000	750 000
PHM	30 564	26 000	26 000	57 600
osobní náklady celkem:	12 651 057	12 736 100	12 736 100	10 435 000
z toho: limit prostředků na platy	7 500 000	8 625 000	8 625 000	9 451 000
odpisy dlouhodobého majetku:	2 427 906	2 550 000	2 550 000	2 560 000
NAKLADY CELKEM	25 417 054	27 846 850	28 730 100	29 862 000
Výsledek hospodaření	878 470	0	0	0
odvod do rozpočtu města:				

investiční příspěvky z rozpočtu zřizovatele:	celkem	39 100 000
v tom jmenovitě: (uvádí se požadavky na nový rozpočet)	PD - záložní přípojka pitné vody z Prosetic.	100 000
	Audio systém - skleníky + venek	400 000
	Realizace skleníků a ed. pavilonu zpracovatel VZ	500 000
	Akv. 2. etapa	2 600 000
	Vynětí půdy	2 500 000
	Venkovního hygienického zázemí a zázemí HB šatny	3 000 000
	Zásobní skleníky + edukační pavilon	30 000 000
investiční dotace z jiných veřejných rozpočtů:		

Předpoklad stavu k fondů k 31. 12. 2025:				
rezervní fond:	4 354 293	N	5 087 069	N
fond investic:	5 063 636	N	3 748 998	N
fond odměn:	1 569 185	N	1 744 879	N
fond kulturních a soc. potřeb:	108 666	N	129 866	N

N - nevyplyňuje se

sestavila: Miluše Bidmanová

dne: 10.09.2025

schválil ředitel příspěvkové organizace: Ing. Petr Šíla

Schváleno 21. 11. 2025 usnesení RM č. 0838/25 a 16. 12. 2025 usnesení ZM č. 110/25