## 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 2026** |
|---|---|---|---|---|
| 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 | | | 2 199 000 |
| fondu odměn: | 801 715 | | | |
| fondu investic (pouze na opravu a údržbu): | 75 643 | | | |
| **V Ý N O S Y C E L K E M** | 26 295 524 | 27 846 850 | 28 730 100 | 32 061 000 |
| 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 | 12 634 000 |
| z toho: limit prostředků na platy | 7 500 000 | 8 625 000 | 8 625 000 | **11 650 000** |
| | | | | |
| odpisy dlouhodobého majetku: | 2 427 906 | 2 550 000 | 2 550 000 | 2 560 000 |
| | | | | |
| **N Á K L A D Y C E L K E M** | 25 417 054 | 27 846 850 | 28 730 100 | 32 061 000 |
| **Výsledek hospodaření** | 878 470 | 0 | 0 | 0 |
| odvod do rozpočtu města: | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| investiční příspěvky z rozpočtu zřizovatele: | celkem | 39 100 000 |
| v tom jmenovitě: | PD - záložní přípojka pitné vody z Prosetic. | 100 000 |
| **(uvádí se požadavky na nový rozpočet)** | 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 - nevyplňuje se

sestavila: Miluše Bidrmanová dne: 10.09.2025

schválil ředitel příspěvkové organizace: Ing. Petr Šíla

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

Změna schválena 25. 9. 2026 usnesením RM č. 0689/26