

Rozpočet příspěvkové organizace:

Minimální požadovaná struktura rozpočtu

Příspěvková organizace**REGIONÁLNÍ KNIHOVNA TEPLICE , p.o.****Teplice, Lípová 796/13**

	skutečnost dosažená v předcházejícím ukončeném roce 2019	schválený rozpočet stávajícího roku 2020	předpokládaná skutečnost stávajícího roku 2020	návrh rozpočtu na následující rozpočtový rok 2021
BĚŽNÝ ROZPOČET				
vlastní výnosy a tržby:	764 047	750 000	572 000	600 000
příspěvek zřizovatele na provoz:	11 917 000	12 687 000	12 687 000	12 687 000
příspěvek zřizovatele na odpisy budov:				
neinvestiční účelové příspěvky od zřizovatele:	246 651	150 000	101 518	150 000
v tom jmenovitě: (uvádí se požadavky na nový rozpočet)	provoz a činnost Seumeho kaple			150 000
dotace z jiných veřejných rozpočtů:	1 113 668	1 098 000	1 159 899	1 128 503
z toho dotace Ústeckého kraje na RF	1 098 000	1 098 000	1 098 000	1 098 000
z toho výnos z transferů - odpis	15 668		28 512	30 503
z toho výnos z transferů - Úřad práce			33 387	
čerpání fondů:	0	0	0	
rezervního fondu:	0	0	0	
fondu odměn:	0	0	0	
fondu investic (pouze na opravu a údržbu):	0	0	0	
VÝNOSY CELKEM	14 041 366	14 685 000	14 520 417	14 565 503
provozní náklady celkem:	3 614 815	4 087 000	3 880 000	3 877 275
z toho:				
voda	42 447	50 000	40 000	40 000
teplo	19 907	24 000	22 000	23 000
plyn	240 767	200 000	260 000	180 000
el.energie	155 883	262 000	175 000	180 000
PHM				
osobní náklady celkem:	9 302 340	10 365 000	10 250 000	10 430 000
z toho: limit prostředků na platy	6 613 679	7 352 000	7 260 000	7 400 000
odpisy dlouhodobého majetku:	257 378	233 000	242 112	258 228
NAKLADY CELKEM	13 174 533	14 685 000	14 372 112	14 565 503
Výsledek hospodaření	866 833	0	148 305	0
odvod do rozpočtu města:	0	0	0	0

investiční příspěvky z rozpočtu zřizovatele:	2 200 000	2 000 000	0	0
v tom jmenovitě: (uvádí se požadavky na nový rozpočet)				
investiční dotace z jiných veřejných rozpočtů:	0	0	366000	0

Stavy k fondům k 31.12.:				
rezervní fond:	659 137	N	1 425 970	N
fond investic:	4 418 449	N	3 607 761	N
fond odměn:	889 080	N	989 080	N
fond kulturních a soc. potřeb:	205 620	N	181 850	N

N - nevyplňuje se

sestavil/a: PhDr. Ivana Slunéčková

dne: 30.12.2020

schválil/a ředitel/ředitelka příspěvkové organizace:

dne: 30.12.2020