

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace:

Minimální požadovaná struktura rozpočtu

Příspěvková organizace

název

REGIONÁLNÍ KNIHOVNA TEPLICE, p.o.

sídlo

Teplice, Lípová 796/13**BĚŽNÝ ROZPOČET**

	skutečnost dosažená v předcházejícím ukončeném roce 2020	schválený rozpočet stávajícího roku 2021	předpokládaná skutečnost stávajícího roku 2021	návrh rozpočtu na následující rozpočtový rok 2022
vlastní výnosy a tržby:	605 641	600 000	500 000	600 000
příspěvek zřizovatele na provoz:	12 687 000	12 687 000	12 687 000	12 980 000
příspěvek zřizovatele na odpisy budov:				
neinvestiční účelové příspěvky od zřizovatele:	101 518	150 000	100 000	210 000
v tom jmenovitě: (uvádí se požadavky na nový rozpočet)	provoz, činnost, oprava před. fasády Seumeho kaple			210 000
dotace z jiných veřejných rozpočtů:	1 154 679	1 128 503	1 207 503	1 128 503
z toho dotace Ústeckého kraje na RF	1 098 000	1 098 000	1 177 000	1 098 000
z toho výnos z transferů - Úřad práce	33 387	0	0	0
z toho výnos z transferů - odpis	23 292	30 503	30 503	30 503
čerpání fondů:				
rezervního fondu:				
fondu odměn:				
fondu investic (pouze na opravu a údržbu):				
VÝNOSY CELKEM	14 548 838	14 565 503	14 494 503	14 918 503
provozní náklady celkem:	3 579 661	3 877 275	3 191 629	3 790 963
z toho: voda	38 816	40 000	36 000	38 000
teplo	20 363	23 000	21 000	23 000
plyn	266 209	180 000	180 000	180 000
el.energie	153 448	180 000	180 000	200 000
PHM				
osobní náklady celkem:	10 202 965	10 430 000	10 378 000	10 851 000
z toho: limit prostředků na platy		7 400 000	7 360 000	7 696 000
odpisy dlouhodobého majetku:	249 948	258 228	274 874	276 540
NAKLADY CELKEM	14 038 250	14 565 503	13 844 503	14 918 503
Výsledek hospodaření	510 588	0	650 000	0
odvod do rozpočtu města:				

investiční příspěvky z rozpočtu zřizovatele:				10 000 000
v tom jmenovitě: (uvádí se požadavky na nový rozpočet)	přestavba podkroví I. etapa			10 000 000
investiční dotace z jiných veřejných rozpočtů:	366 000	0	0	10 000 000

Stavy k fondům k 31.12.:				
rezervní fond:	1 425 970	N	1 836 558	N
fond investic:	3 572 885	N	2 446 595	N
fond odměn:	989 080	N	1 089 080	N
fond kulturních a soc. potřeb:	172 742	N	184 762	N

N - nevyplňuje se

sestavil/a:

PhDr. Ivana Slunéčková

REGIONÁLNÍ KNIHOVNA TEPLICE

415 01 Teplice, Lípová 13

Tel.: 417 538 783, 417 532 510

schválil/a ředitel/ředitelka příspěvkové organizace:

PhDr. Ivana Slunéčková

dne:

14.09.2021

dne:

14.09.2021