

Minimální požadovaná struktura střednědobého výhledu rozpočtu

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

		střednědobý výhled rozpočtu		
		návrh rozpočtu rozpočtový rok 2022	rok 2023	rok 2024
BĚŽNÝ ROZPOČET				
vlastní výnosy a tržby:		600 000	500 000	680 000
příspěvek zřizovatele na provoz:		12 980 000	13 280 000	13 545 000
příspěvek zřizovatele na odpisy budov:				
neinvestiční účelové příspěvky od zřizovatele:		210 000	150 000	150 000
v tom jmenovitě:		Seumeho kaple 210 000	Seumeho kaple 150 000	Seumeho kaple 150 000
(uvést požadavky na výhled rozpočtu)				
dotace z jiných veřejných rozpočtů:		1 128 503	1 128 503	1 128 503
z toho dotace Ústeckého kraje na RF		1 098 000	1 098 000	1 098 000
z toho výnos z transferů -odpis		30 503	30 503	30 503
čerpání fondů:				
rezervního fondu:				
fondu odměn:				
fondu investic (pouze na opravu a údržbu):				
VÝNOSY CELKEM		14 918 503	15 058 503	15 503 503
provozní náklady celkem:		3 790 963	3 678 329	3 903 173
z toho: voda		38 000	40 000	42 000
teplo		23 000	25 000	25 000
plyn		180 000	190 000	210 000
el.energie		200 000	200 000	220 000
PHM				
osobní náklady celkem:		10 851 000	11 068 500	11 289 870
z toho: limit prostředků na platy		7 696 000	7 850 000	8 007 000
odpisy dlouhodobého majetku:		276 540	311 674	310 460
NÁKLADY CELKEM		14 918 503	15 058 503	15 503 503
Výsledek hospodaření		0	0	0
odvod do rozpočtu města:				
investiční příspěvky z rozpočtu zřizovatele:		10 000 000	20 000 000	
v tom jmenovitě:		přestavba podkrovní I.etapa	přestavba podkrovní II.etapa	
(uvést požadavky na výhled rozpočtu)		10 000 000	20 000 000	
investiční dotace z jiných veřejných rozpočtů:				

dne:
14.09.2021

- 1 -