

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace:

Minimální požadovaná struktura střednědobého výhledu rozpočtu

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

	návrh rozpočtu rozpočtový rok 2023	střednědobý výhled rozpočtu	
		rok 2024	rok 2025
BĚŽNÝ ROZPOČET			
vlastní výnosy a tržby:	650 000	720 000	760 000
příspěvek zřizovatele na provoz:	15 770 000	16 695 000	17 466 000
příspěvek zřizovatele na odpisy budov:			
neinvestiční účelové příspěvky od zřizovatele:	200 000		
v tom jmenovitě:	Seumeho kaple:	Seumeho kaple:	Seumeho kaple:
(uvést požadavky na výhled rozpočtu)	200 000	180 000	180 000
dotace z jiných veřejných rozpočtů:	1 210 503	1 819 503	1 839 503
(pouze dotace schválené)			
čerpání fondů:			
rezervního fondu:			
fondu odměn:			
fondu investic (pouze na opravu a údržbu):			
VÝNOSY CELKEM	17 830 503	19 414 503	20 245 503
provozní náklady celkem:	4 225 103	4 765 958	5 182 418
z toho: voda	58 000	60 000	62 000
teplo	55 000	60 000	60 000
plyn	634 000	772 000	772 000
el.energie	265 000	360 000	385 000
PHM			
osobní náklady celkem:	13 330 000	13 784 160	14 198 700
z toho: limit prostředků na platy	9 433 000	9 776 000	10 070 000
odpisy dlouhodobého majetku:	275 400	864 385	864 385
NAKLADY CELKEM	17 830 503	19 414 503	20 245 503
Výsledek hospodaření	0	0	0
odvod do rozpočtu města:			
investiční příspěvky z rozpočtu zřizovatele:	41 400 000	0	0
v tom jmenovitě:	Revitalizace RKT		
(uvést požadavky na výhled rozpočtu)	22 000 000		
	19 400 000		
investiční dotace z jiných veřejných rozpočtů:			

sestavil/a: PhDr. Ivana Slunéčková

dne:

15.09.2022

schválil/a ředitel/ředitelka příspěvkové organizace:

PhDr. Ivana Slunéčková

dne:

15.09.2022

REGIONÁLNÍ KNIHOVNA TEPLICE

415 01 Teplice, Lípová 13
 Tel.: 417 538 783, 417 532 510