

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace:

Minimální požadovaná struktura rozpočtu

Příspěvková organizace

název

REGIONÁLNÍ KNIHOVNA TEPLICE, p.o.

sídlo

Teplice, Lípová 796/13

	skutečnost dosažená v předcházejícím ukončeném roce 2021	schválený rozpočet stávajícího roku 2022	předpokládaná skutečnost stávajícího roku 2022	návrh rozpočtu na následující rozpočtový rok 2023
BĚŽNÝ ROZPOČET				
vlastní výnosy a tržby:	582 635	600 000	650 000	650 000
příspěvek zřizovatele na provoz:	12 687 000	12 980 000	12 980 000	15 770 000
příspěvek zřizovatele na odpisy budov:				
neinvestiční účelové příspěvky od zřizovatele:	129 114	210 000	210 000	200 000
v tom jmenovitě: (uvádí se požadavky na nový rozpočet)	provoz, činnost Seumeho kaple			200 000
dotace z jiných veřejných rozpočtů: (pouze dotace schválené)	1 207 503	1 128 503	1 210 503	1 210 503
z toho dotace Ústeckého kraje na RF	1 177 000	1 098 000	1 180 000	1 180 000
z toho výnos z transferů - odpis	30 503	30 503	30 503	30 503
čerpání fondů:				
rezervního fondu:				
fondu odměn:				
fondu investic (pouze na opravu a údržbu):				
VÝNOSY CELKEM	14 606 252	14 918 503	15 050 503	17 830 503
provozní náklady celkem:	3 568 450	3 790 963	3 500 000	4 225 103
z toho: voda	30 388	62 000	56 000	58 000
teplo	20 377	42 000	42 000	55 000
plyn	157 672	180 000	160 000	634 000
el.energie	156 040	330 000	250 000	265 000
PHM				
osobní náklady celkem:	10 093 953	10 851 000	11 210 000	13 330 000
z toho: limit prostředků na platy	7 181 582	7 696 000	7 950 000	9 433 000
odpisy dlouhodobého majetku:	274 874	276 540	277 892	275 400
NAKLADY CELKEM	13 937 277	14 918 503	14 987 892	17 830 503
Výsledek hospodaření	668 975	0	62 611	0
odvod do rozpočtu města:				

investiční příspěvky z rozpočtu zřizovatele:				41 400 000
v tom jmenovitě:	Revitalizace RKT (přest. podkroví ...) (pův. v r. 2022)			22 000 000
(uvádí se požadavky na nový rozpočet)	Revitalizace RKT (přestavba podkroví ...)			19 400 000
investiční dotace z jiných veřejných rozpočtů:				

Stavy k fondům k 31.12.:				
rezervní fond:	1 836 558	N	2 255 532	N
fond investic:	2 446 595	N	1 253 625	N
fond odměn:	1 089 080	N	1 339 080	N
fond kulturních a soc. potřeb:	196 292	N	156 000	N

N - nevyplňuje se

sestavila a schválila ředitelka příspěvkové organizace:

PhDr. Ivana Slunéčková

15.09.2022

REGIONÁLNÍ KNIHOVNA TEPLICE41501 Teplice, Lípová 13
Tel.: 417 538 783, 417 532 510