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**

		střednědobý výhled rozpočtu	
BĚŽNÝ ROZPOČET	**návrh rozpočtu rozpočtový rok** 2024	**rok** 2025	**rok** 2026
vlastní výnosy a tržby:	710 000	760 000	760 000
příspěvek zřizovatele na provoz:	16 248 000	17 466 000	17 989 980
příspěvek zřizovatele na odpisy budov:	0		
neinvestiční účelové příspěvky od zřizovatele:	300 000	200 000	200 000
v tom jmenovitě:	Seumeho kaple:	Seumeho kaple:	Seumeho kaple:
(uvést požadavky na výhled rozpočtu)	300 000	200 000	200 000
dotace z jiných veřejných rozpočtů:	1 315 503	1 979 003	2 084 003
(pouze dotace schválené)			
výnosy z transf. - Ústecký kraj region. funkce	1 285 000	1 310 000	1 415 000
výnosy z transf. - odpis Tritius	30 503	30 503	30 503
výnosy z transf. - odpis stavba	0	540 000	540 000
výnosy z transf. - odpis část interiéru	0	32 000	32 000
výnosy z transf. - odpis server a přísl.	0	66 500	66 500
čerpání fondů:			
rezervního fondu:	300 000	0	0
fondu odměn:	0	0	0
fondu investic (pouze na opravu a údržbu):	0	0	0
VÝNOSY CELKEM	18 573 503	20 405 003	21 033 983
provozní náklady celkem:	4 624 411	5 299 711	5 828 691
z toho: voda	63 000	66 000	66 000
teplo	35 000	40 000	43 000
plyn	476 000	520 000	520 000
el.energie	287 000	320 000	340 000
PHM	0	0	0
osobní náklady celkem:	13 699 000	14 198 700	14 198 700
z toho: limit prostředků na platy	9 716 000	10 070 000	10 070 000
odpisy dlouhodobého majetku:	250 092	268 092	268 092
navýšení odpisů dlouhodob. majetku-stavba	0	540 000	540 000
navýšení odpisů dlouhodobého majetku	0	98 500	98 500
NÁKLADY CELKEM	18 573 503	20 405 003	21 033 983
Výsledek hospodaření	0	0	0
odvod do rozpočtu města:	0	0	0
investiční příspěvky z rozpočtu zřizovatele:	41 400 000	0	0
v tom jmenovitě:	Revitalizace RKT		
(uvést požadavky na výhled rozpočtu)	41 400 000		
investiční dotace z jiných veřej. rozpočtů:			

sestavil/a: PhDr. Ivana Slunéčková dne: 15.09.2023

schválil/a ředitel/ředitelka příspěvkové organizace: dne: 15.09.2023

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