

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 2022	schválený rozpočet stávajícího roku 2023	předpokládaná skutečnost stávajícího roku 2023	návrh rozpočtu na následující rozpočtový rok 2024
BĚŽNÝ ROZPOČET				
vlastní výnosy a tržby:	739 000	650 000	870 000	710 000
příspěvek zřizovatele na provoz:	12 980 000	15 770 000	15 770 000	16 248 000
příspěvek zřizovatele na odpisy budov:	0	0	0	0
neinvestiční účelové příspěvky od zřizovatele:	210 000	200 000	197 280	300 000
v tom jmenovitě: (uvádí se požadavky na nový rozpočet)	provoz, činnost Seumeho kaple			300 000
dotace z jiných veřejných rozpočtů:	1 380 000	1 210 000	1 315 503	1 315 503
výnosy z transf. - Ústecký kraj region. funkce	1 180 000	1 180 000	1 285 000	1 285 000
výnosy z transf. - MV ČR podp. držit. ochrany	168 881	0	0	0
výnosy z transf. - odpis (pouze dotace schválené)	30 503	30 503	30 503	30 503
čerpání fondů:				
rezervního fondu:	0	0	0	300 000
fondu odměn:	82 092	0	0	0
fondu investic (pouze na opravu a údržbu):	0	0	0	0
VÝNOSY CELKEM	15 390 476	17 830 503	18 152 783	18 573 503
provozní náklady celkem:	3 877 297	4 225 103	4 225 103	4 624 411
z toho:				
voda	57 005	58 000	53 000	63 000
teplo	32 043	55 000	32 000	35 000
plyn	118 209	634 000	356 000	476 000
el.energie	197 506	265 000	200 000	287 000
PHM	0	0	0	0
osobní náklady celkem:	10 953 112	13 330 000	12 840 800	13 699 000
z toho:				
limit prostředků na platy	7 778 092	9 433 000	9 172 000	9 716 000
odpisy dlouhodobého majetku:	277 892	275 400	276 579	250 092
NAKLADY CELKEM	15 108 301	17 830 503	17 342 482	18 573 503
Výsledek hospodaření	282 175	0	810 301	0
odvod do rozpočtu města:	0	0	0	0

investiční příspěvky z rozpočtu zřizovatele:				41 400 000
v tom jmenovitě: (uvádí se požadavky na nový rozpočet)	Revitalizace RKT (přestavba podkroví pro nové aktivity)			41 400 000
investiční dotace z jiných veřejných rozpočtů:				

Stavy k fondům k 31.12.:				
rezervní fond:	2 255 532	N	2 437 707	N
fond investic:	1 015 116	N	78 819	N
fond odměn:	1 256 988	N	1 356 988	N
fond kulturních a soc. potřeb:	219 594	N	225 500	N

N - nevyplňuje se

sestavil/a: PhDr. Ivana Slunéčková
schválil/a ředitel/ředitelka příspěvkové organizace:

dne: 15.09.2023
dne: 15.09.2023

REGIONÁLNÍ KNIHOVNA TEPLICE

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