

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace:

Minimální požadovaná struktura střednědobého výhledu rozpočtu

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

	návrh rozpočtu rozpočtový rok 2025	střednědobý výhled rozpočtu	
		rok 2026	rok 2027
BĚŽNÝ ROZPOČET			
vlastní výnosy a tržby:	760 000	800 000	890 000
příspěvek zřizovatele na provoz:	17 650 000	18 885 500	19 450 000
příspěvek zřizovatele na odpisy budov:			
neinvestiční účelové příspěvky od zřizovatele:	495 000	380 000	200 000
v tom jmenovitě:	Seumeho kaple	Seumeho kaple	Seumeho kaple
(uvést požadavky na výhled rozpočtu)	schodiště RKT		
dotace z jiných veřejných rozpočtů: (pouze dotace schválené)			
výnosy z transf. - Ústecký kraj region. funkce	1 500 000	1 700 000	1 850 000
výnosy z transf. - odpis Tritius	30 503	30 503	30 503
výnosy z transf. - odpis stavba		535 305	535 305
výnosy z transf. - odpis vybavení interiér		161 967	161 967
výnosy z transf. - odpis vybavení ICT		124 516	124 516
čerpání fondů:			
rezervního fondu:	400 000		
fondu odměn:			
fondu investic (pouze na opravu a údržbu):			
VÝNOSY CELKEM	20 435 503	22 617 791	23 242 291
provozní náklady celkem:	4 890 233	5 507 661	6 055 487
z toho:			
voda	80 000	85 000	85 000
teplo	45 000	45 000	45 000
plyn	480 000	490 000	495 000
el.energie	320 000	350 000	355 000
PHM			
osobní náklady celkem:	15 334 596	15 871 306	15 947 980
z toho: limit prostředků na platy	10 875 600	11 256 246	11 310 624
odpisy dlouhodobého majetku:	210 674	1 238 824	1 238 824
NAKLADY CELKEM	20 435 503	22 617 791	23 242 291
Výsledek hospodaření	0	0	0
odvod do rozpočtu města:			
investiční příspěvky z rozpočtu zřizovatele:	8 420 000		
v tom jmenovitě:			
Revitalizace RKT přestavba podkroví pro nové aktivity	7 500 000		
Knihovna Teplice - kancelář v suterénu	650 000		
Náhrada stávajících světelných zdrojů v odd. pro dospělé II. etapa	270 000		
investiční dotace z jiných veřejných rozpočtů:			

sestavil/a: Bc. Martina Doležalová

dne:

13.09.2024

schválil/a ředitel/ředitelka příspěvkové organizace:

dne:

13.09.2024