

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 2023	schválený rozpočet stávajícího roku 2024	předpokládaná skutečnost stávajícího roku 2024	návrh rozpočtu na následující rozpočtový rok 2025
BĚŽNÝ ROZPOČET				
vlastní výnosy a tržby:	961 795	710 000	750 000	760 000
příspěvek zřizovatele na provoz:	15 770 000	16 248 000	16 248 000	17 650 000
příspěvek zřizovatele na odpisy budov:	0	0		
neinvestiční účelové příspěvky od zřizovatele:	195 579	300 000	260 000	495 000
v tom jmenovitě:	provoz, činnost Seumeho kaple			200 000
(uvádí se požadavky na nový rozpočet)	oprava vstupního schodiště do areálu RKT			295 000
dotace z jiných veřejných rozpočtů:	1 315 503	1 315 503	1 840 503	1 530 503
výnosy z transfer. - Ústecký kraj region. funkce	1 285 000	1 285 000	1 810 000	1 500 000
výnosy z transfer. - odpis Tritius (pouze dotace schválené)	30 503	30 503	30 503	30 503
čerpání fondů:				
rezervního fondu:				400 000
fondu odměn:				
fondu investic (pouze na opravu a údržbu):				
VÝNOSY CELKEM	18 242 877	18 573 503	19 098 503	20 435 503
provozní náklady celkem:	4 208 631	4 624 411	4 624 411	4 890 233
z toho: voda	43 934	63 000	53 000	80 000
teplo	27 407	35 000	35 000	45 000
plyn	358 555	476 000	200 000	480 000
el.energie	140 268	287 000	200 000	320 000
PHM				
osobní náklady celkem:	12 614 934	13 699 000	13 455 000	15 334 596
z toho: limit prostředků na platy	9 050 296	9 716 000	9 529 000	10 875 600
odpisy dlouhodobého majetku:	276 579	250 092	250 092	210 674
NAKLADY CELKEM	17 100 144	18 573 503	18 329 503	20 435 503
Výsledek hospodaření	1 142 733	0	769 000	0
odvod do rozpočtu města:				
investiční příspěvky z rozpočtu zřizovatele:		41 400 000	33 900 000	8 420 000
v tom jmenovitě:	Revitalizace RKT přestavba podkroví pro nové aktiv.		33 900 000	7 500 000
(uvádí se požadavky na nový rozpočet)	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:				
Stavy k fondům k 31.12.:				
rezervní fond:	2 437 707	N	2 890 040	N
fond investic:	1 243 533	N	1 300 387	N
fond odměn:	1 356 988	N	1 356 988	N
fond kulturních a soc. potřeb:	276 733	N	222 649	N

N - nevyplňuje se

sestavil/a:

Bc. Martina Doležalová

dne:

13.09.2024

schválil/a ředitel/ředitelka příspěvkové organizace:

dne:

13.09.2024