

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace:

Minimální požadovaná struktura rozpočtu

Příspěvková organizace

název

REGIONÁLNÍ KNIHOVNA TEPLICE

sídlo

Teplice, Lípová 796/13

BĚŽNÝ ROZPOČET

	skutečnost dosažená v předcházejícím ukončeném roce 2024	schválený rozpočet stávajícího roku 2025	předpokládaná skutečnost stávajícího roku 2025	návrh rozpočtu na následující rozpočtový rok 2026
vlastní výnosy a tržby:	852 068,00	760 000,00	770 000,00	865 000,00
příspěvek zřizovatele na provoz:	16 248 000,00	17 650 000,00	17 650 000,00	21 073 456,00
příspěvek zřizovatele na odpisy budov:				
neinvestiční účelové příspěvky od zřizovatele:	298 113,00	495 000,00	495 000,00	200 000,00
v tom jmenovitě: Seumeho kaple	298 113,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Oprava vstupního schodiště		295 000,00	295 000,00	
dotace z jiných veřejných rozpočtů:	1 840 503,00	1 530 503,00	2 704 715,00	2 736 234,00
výnosy z transfer. - Ústecký kraj region.funkce	1 810 000,00	1 500 000,00	1 823 000,00	1 740 500,00
výnosy z transfer. - odpis Tritius	30 503,00	30 503,00	30 503,00	30 503,00
výnosy z transfer. - odpis IROP			851 212,00	965 231,00
čerpání fondů:				
rezervního fondu:		400 000,00	400 000,00	
fondu odměn:				
fondu investic (pouze na opravu a údržbu):				
VÝNOSY CELKEM	19 238 684,00	20 435 503,00	21 619 715,00	24 874 690,00
provozní náklady celkem:	4 690 722,00	4 890 233,00	5 372 500,00	6 063 682,00
z toho: voda	51 328,00	80 000,00	67 000,00	88 000,00
teplo	41 366,00	45 000,00	50 000,00	50 000,00
plyn	191 282,00	480 000,00	270 000,00	400 000,00
el.energie	203 175,00	320 000,00	220 000,00	350 000,00
PHM				
osobní náklady celkem:	13 230 032,00	15 334 596,00	14 833 200,00	17 371 200,00
z toho: limit prostředků na platy	9 417 685,00	10 875 600,00	10 520 000,00	12 320 000,00
odpisy dlouhodobého majetku:	251 094,00	210 674,00	1 256 369,00	1 439 808,00
NAKLADY CELKEM	18 171 848,00	20 435 503,00	21 462 069,00	24 874 690,00
Výsledek hospodaření	1 066 836,00	0,00	157 646,00	0,00
odvod do rozpočtu města:				

investiční příspěvky z rozpočtu zřizovatele:	41 400 000,00	8 150 000,00	4 859 690,00	1 085 000,00
v tom jmenovitě: Výpůjční pult-mediátéka		7 500 000,00		148 000,00
Regály - mediátéka		650 000,00		937 000,00
(uvádí se požadavky na nový rozpočet)				
investiční dotace z jiných veřejných rozpočtů:				169 400,00

Stavy k fondům k 31.12.:				
rezervní fond:	2 890 040,00	N	3 456 876,00	N
fond investic:	9 216 364,00	N	1 257 393,00	N
fond odměn:	1 456 988,00	N	1 556 988,00	N
fond kulturních a soc. potřeb:	235 061,00	N	239 500,00	N

N - nevyplňuje se

sestavil/a:

dne:4.9.2025

schválil/a ředitel/ředitelka příspěvkové organizace:

dne: 4.9.2025