

Rozpočet příspěvkové organizace:

Minimální požadovaná struktura rozpočtu

Příspěvková organizace

název

REGIONÁLNÍ KNIHOVNA TEPLICE, p.o.

sídl

Teplice, Lípová 796/13

	skutečnost dosažená v předcházejícím ukončeném 2016	schválený rozpočet stávajícího roku 2017	předpokládaná skutečnost stávajícího roku 2017	návrh rozpočtu na následující rozpočtový rok 2018
BĚŽNÝ ROZPOČET				
vlastní výnosy a tržby	756 608	755 000	740 000	750 000
příspěvek zřizovatele na provoz	8 100 000	8 455 000	8 705 000	10 723 000
příspěvek zřizovatele na odpisy budov				
neinvestiční účelové dotace od zřizovatele:	657 562	540 000	540 000	910 000
v tom jmenovitě:	restaurování dřevěných prvků chodby v přízemí			760 000
(uvádí se požadavky na nový rozpočet)	provoz a činnost Seumeho kaple			150 000
dotace z jiných veřejných rozpočtů (pouze dotace schválené)	1 027 000	988 000	988 000	950 000
čerpání fondů				
rezervního fondu	250 000		110 000	
fondu odměn			80 000	
fondu investic (pouze na opravu a údržbu)	150 000			
VÝNOSY CELKEM	10 941 170	10 738 000	11 163 000	13 333 000
provozní náklady celkem	3 889 731	3 375 000	3 254 000	4 460 000
z toho: voda	56 080	56 000	46 000	48 000
teplo	33 977	56 000	18 000	22 000
plyn	196 622	220 000	180 000	200 000
el.energie	166 730	170 000	160 000	180 000
PHM				
osobní náklady celkem	6 784 472	7 090 000	7 475 000	8 615 000
z toho: limit prostředků na platy	4 864 216	5 060 000	5 340 000	6 155 000
odpisy dlouhodobého majetku	220 660	273 000	251 102	258 000
NAKLADY CELKEM	10 894 863	10 738 000	11 163 000	13 333 000
Výsledek hospodaření	46 307	0	0	0
odvod do rozpočtu města				

investiční dotace z rozpočtu zřizovatele		240 000	212 000	1 000 000
v tom jmenovitě:	projektová příprava rekonstrukce podkrovní			1 000 000
(uvádí se požadavky na nový rozpočet - Y)				
investiční dotace z jiných veřejných rozpočtů				0

Stavy k fondům k 31. 12.:				
rezervní fond	374 114	N	310 421	N
fond investic	729 912	N	745 000	N
fond odměn	514 080	N	434 080	N
fond kulturních a soc. potřeb	110 009	N	147 159	N

N - nevyplňuje se

Rozpočet sestavil:

PhDr. Ivana Slunéčková

Dne: 27.12.2017

Podpis ředitele organizace:

