

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace:

Minimální požadovaná struktura střednědobého výhledu rozpočtu

Příloha 1

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

střednědobý výhled rozpočtu			
	návrh rozpočtu rozpočtový rok 2018	rok 2019	rok 2020
BĚŽNÝ ROZPOČET			
vlastní výnosy a tržby	750 000	740 000	740 000
příspěvek zřizovatele na provoz	10 723 000	11 575 000	11 653 000
neinvestiční účelové dotace od zřizovatele:	celkem 910 000	celkem 270 000	celkem 550 000
v tom jmenovitě:			
(uvést požadavky na výhled rozpočtu)	dřevěné prvky 760 000	dílčí obměna VT 120 000	vybavení podkrovní 400 000
	Seumeho kaple 150 000	Seumeho kaple 150 000	Seumeho kaple 150 000
dotace z jiných veřejných rozpočtů	Ústecký kraj RF 950 000	Ústecký kraj RF 950 000	Ústecký kraj RF 950 000
(pouze dotace schválené)			
čerpání fondů			
rezervního fondu			
fondu odměn			
fondu investic (pouze na opravu a údržbu)			
VÝNOSY CELKEM	13 333 000	13 535 000	13 893 000
provozní náklady celkem	4 460 000	4 000 000	3 800 000
z toho:			
voda	48 000	48 000	50 000
teplo	22 000	22 000	22 000
plyn	200 000	205 000	230 000
el.energie	180 000	195 000	220 000
PHM			
osobní náklady celkem	8 615 000	9 265 000	9 823 000
z toho: limit prostředků na platy	6 155 000	6 525 000	6 918 000
odpisy dlouhodobého majetku	258 000	270 000	270 000
NAKLADY CELKEM	13 333 000	13 535 000	13 893 000
Výsledek hospodaření	0	0	0
odvod do rozpočtu města			
investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	1 000 000	3 000 000	1 500 000
v tom jmenovitě:	projekt přestavby podkrovní	přestavba podkrovní, I.etapa	přestavba podkrovní, II.etapa
(uvést požadavky na výhled rozpočtu)	1 000 000	3 000 000	1 500 000
investiční dotace z jiných veřejných rozpočtů	0	0	0

Rozpočet sestavil:

PhDr. Ivana Slunéčková

Dne: 27.12.2017

Podpis ředitele organizace: